

令和元年度指定管理者監査（継続更新分）結果について

1 監査実施年月日 令和元年10月3日(木)、10日(木)

2 監査対象

所管課	対象施設	指定管理者
健康生きがい部 介護保険課	いずみの苑	社会福祉法人 東京援護協会
	蓮根高齢者在宅 サービスセンター	
	前野高齢者在宅 サービスセンター	
福祉部 障がい者福祉課	徳丸福祉園	社会福祉法人 大泉旭出学園
	高島平福祉園	社会福祉法人 東京援護協会
	蓮根福祉園	
	前野福祉園	
	小豆沢福祉園	
	三園福祉園	

所管課のみヒアリング実施

3 監査委員合議年月日

令和元年11月27日(水)

4 監査実施場所 監査委員室

5 監査の範囲

平成30年度各指定管理施設の指定管理者に関する財務事務

6 監査の着眼点

- (1) 指定管理者の選定は、適正かつ公正に行われているか。
- (2) 指定管理者への指導監督は適正に行われているか。
- (3) 業務の履行確認は、事業報告書により適切に行われているか。
- (4) 事業費の算定及び支出方法、時期、手続等は適正か。

7 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

令和元年度指定管理者監査（新規分）結果について

- 1 監査実施年月日 令和元年 12 月 13 日(金)

- 2 監査対象
 - (1) 施設 氷川図書館、東板橋図書館、小茂根図書館
 - (2) 指定管理者 ナカバヤシ株式会社東京本社
 - (3) 所管課 教育委員会事務局中央図書館

- 3 監査委員合議年月日
令和 2 年 2 月 21 日（金）

- 4 監査実施場所 監査委員室及び氷川図書館

- 5 監査の範囲
 - (1) 指定管理者
平成 30 年度施設管理業務に関する出納その他の事務の執行
(施設及び備品の管理状況を含む)
 - (2) 所管課
平成 30 年度指定管理施設の指定管理者に関する財務事務
(施設及び備品の管理状況を含む)

- 6 監査の着眼点
 - (1) 所管課
 - ① 指定管理者の選定は、適正かつ公正に行われているか。
 - ② 指定管理者への指導監督は適正に行われているか。
 - ③ 業務の履行確認は、事業報告書により適切に行われているか。
 - ④ 事業費の算定及び支出方法、時期、手続等は適正か。
 - (2) 指定管理者
 - ① 協定書に則って、適正かつ効果的に業務が履行されているか。
 - ア 施設管理業務の実施状況
 - イ 施設の利用状況
 - ウ 事故防止、安全確保への配慮

- ② 協定書に定められた報告書等は適時に提出されているか。
- ③ 協定に改善又は変更等の必要は生じていないか。
- ④ 施設の管理に関する収支に係る会計経理は適切に行われているか。
 - ア 関係帳簿の整備・記帳は適正か。
 - イ 証拠書類の整備・保存は適正か。

7 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。