

平成 23 年度指定管理者監査(リサイクルプラザ)結果報告書

1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
平成 23 年 11 月 25 日(金)	【指定管理者】 三菱地所コミュニティ株式会社 【所管課】 清掃リサイクル課

2 実施場所

監査委員室及びリサイクルプラザ

3 監査の範囲

【指定管理者】

平成22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)

【所管課】

平成22年度リサイクルプラザ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)

4 監査の着眼点

【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。
 - ① 施設管理業務の実施状況
 - ② 施設の利用状況
 - ③ 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。
 - ① 関係帳簿の整備・記帳は適正か。
 - ② 証拠書類の整備・保存は適正か。

【所管課】

- (1) 指定管理者の選定は、適正かつ公平に行われているか。
- (2) 指定管理者への指導監督は適正に行われているか。
- (3) 委託業務の履行確認は、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、手続き等は適正か。

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。