

# 平成21年度指定管理者監査(障がい者福祉センター)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21年11月24日(火)	指定管理者 社会福祉法人 東京援護協会 所管課 障がい者施設課

## 2 実施場所

監査委員室及び障がい者福祉センター

## 3 監査の範囲

### 【指定管理者】

平成20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20年度障がい者福祉センター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) 委託業務の履行確認は、実績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。