

平成 28 年度指定管理者監査（継続更新分）結果報告書

1 実施年月日 平成 28 年 10 月 19 日(水)、20 日(木)

2 監査対象

所 管 課	対象施設	参考（指定管理者）
健康生きがい部 長寿社会推進課	中台ふれあい館	アクティオ株式会社
子ども家庭部 保育サービス課	こぶし保育園	特定非営利活動法人 ワーカーズコープ
資源環境部 環境課	熱帯環境植物館	西武造園・横浜八景島・ 西武緑化管理共同企業体
資源環境部 清掃リサイクル課	リサイクルプラザ	三菱地所コミュニティ株 式会社
教育委員会事務局 生涯学習課	郷土芸能伝承館	三菱電機ビルテクノサー ビス株式会社
	榛名林間学園	株式会社フードサービス シンワ
教育委員会事務局 中央図書館	清水図書館、蓮根図書館 西台図書館、志村図書館	株式会社ヴィアックス

3 実施場所 監査委員室

4 監査の範囲 平成 27 年度各指定管理施設の指定管理者に関する財務事務

5 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、手続き等は適正か。

6 監査の結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

ただし、次の意見を付す。

指定管理に係る委託経費の積算や指定管理者から提出された実績（決算）報告書の精査など、所管課の取組に不十分な面が見受けられた。

区は、上記の点を踏まえて、指定管理者制度に関する透明性確保の観点から、制度全般を所管する政策経営部を通じて、制度運営に関する改善・見直しに継続的に取り組む必要がある。

平成 28 年度指定管理者監査（新規分）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 28 年 12 月 22 日(木)	【指定管理者】 東京ドームグループ 【所管課】 区民文化部スポーツ振興課

2 実施場所

監査委員室及び小豆沢体育館

3 監査の範囲

(1) 指定管理者

平成 27 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 27 年度体育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)

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) 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。