

平成 26 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 26 年 10 月 22 日(水)

2 監査対象	所管課	対象施設
	健康生きがい部 おとしより保健 福祉センター	特別養護老人ホームいずみの苑
	福祉部 障がい者福祉課	高島平福祉園（分場も含む）、赤塚福祉園、障がい者福祉センター
	教育委員会事務局 中央図書館	氷川図書館、東板橋図書館、小茂根図書館

3 実施場所 監査委員室

4 監査の範囲 平成 25 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。

平成 26 年度指定管理者監査(高齢者在宅サービスセンター) 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 26 年 12 月 1 日(月)	【指定管理者】 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) 【所管課】 健康生きがい部おとしより保健福祉センター

2 実施場所 監査委員室及び各施設

3 監査の範囲

(1) 指定管理者

平成 25 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25年度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。