

令和2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2年10月28日(水)

2 監査対象

- (1) 施設 区営住宅及び改良住宅
- (2) 指定管理者 株式会社東急コミュニティー
- (3) 所管課 都市整備部住宅政策課

3 監査委員合議年月日

令和2年11月30日(月)

4 監査実施場所 監査委員室

5 監査の範囲

(1) 指定管理者

令和元年度区営住宅及び改良住宅の管理業務に関する出納及びその他事務の執行

(2) 所管課

令和元年度区営住宅及び改良住宅の指定管理者に関する財務事務

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。

令和2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2年12月17日(木)

- 2 監査対象
 - (1) 施設 志村ふれあい館及びシニア学習プラザ
 - (2) 指定管理者 アクティオ・アリオス共同事業体
 - (3) 所管課 健康生きがい部長寿社会推進課

- 3 監査委員合議年月日
令和3年1月29日(金)

- 4 監査実施場所 監査委員室、志村ふれあい館及びシニア学習プラザ

- 5 監査の範囲
 - (1) 指定管理者
令和元年度志村ふれあい館及びシニア学習プラザの管理業務に関する出納及び
その他事務の執行(施設及び備品の管理状況を含む)
 - (2) 所管課
令和元年度志村ふれあい館及びシニア学習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)

- 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。