



平成30年2月21日  
監査事務局

## 監査報告書の提出等について

### 第1 監査報告書の提出

監査委員は、第一回都議会定例会に、以下3件の監査報告書を提出しました。

#### 1 [平成29年行政監査報告書](#) ←報告書全文はこちら

##### (1) 監査のテーマ：システム投資の有効性について

監査の目的 システムに係る内部統制の強化に資するため、システム投資の有効性を確保するための仕組みが適切に構築されているか検証すること。

監査対象 総務局、交通局、水道局及び下水道局

監査の結果 指摘事項等4件

主な指摘等

**情報システム台帳の整備について検討を望むもの**

(行政監査報告書 P. 24)

##### (2) 監査のテーマ：企画提案方式等による契約及び業務委託契約について

監査の目的 契約事務に関する内部統制の強化に資するため、企画提案方式等による契約を対象に、不適切事例に内在する共通のリスクを検証すること。

監査対象 財務局ほか20局

監査の結果 指摘事項等16件

主な指摘等

**企画提案方式に係る外部学識経験者の選任を適切に行うべきもの**

(行政監査報告書 P. 48)

#### 2 [平成29年工事監査報告書](#) ←報告書全文はこちら

※ 本報告書は、平成29年9月公表「平成29年工事監査（前期・島しょ）」を含め、一年間の監査結果として取りまとめたものです。

監査の目的 都が実施した工事等が、設計、施工等の各段階において技術面から適正・適切に行われているか検証すること。

監査対象 1, 631件（平成28年度に締結した工事等の契約から抽出）

監査の結果 指摘事項等29件、指摘金額約1億2,453万円

主な指摘等

**函渠（かんきょ）の設計を適正に行うべきもの（工事監査報告書 P. 9）**

#### 3 [平成29年財政援助団体等監査報告書](#) ←報告書全文はこちら

監査の目的 都から財政援助（補助、出資等）を受けている団体が、財政援助の目的に沿って適正かつ効果的に事業を行っているか検証すること。

監査対象 145団体

監査の結果 指摘事項等61件、指摘金額約6億7,578万円

主な指摘等

**災害時医療救護活動に係る備蓄物品の補充及び訓練を適切に行うべきもの**

(財政援助団体等監査報告書 P. 10)

### 第2 [包括外部監査の結果に基づき知事等が講じた措置の報告](#) ←報告書全文はこちら

東京都包括外部監査人佐久間清光氏が行った、平成27年度包括外部監査（テーマ「教育庁の事業に関する事務の執行について」、「生活文化局の事業に関する事務の執行について」）の結果に基づき、知事等が実施した改善内容の通知を受けたので、ホームページ（<http://www.kansa.metro.tokyo.jp/>）で公表しました。

【問い合わせ先】 監査事務局総務課

直通 03-5320-7018、7017 都庁内線 55-512、55-526