

## 平成29年度定期監査等結果報告書（第1次）に基づく措置状況の公表について

### 1 公表の内容

平成29年度定期監査等の結果（第1次）に基づいて、関係部署が取り組んだ状況について、公表します。

### 2 公表の根拠

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき平成29年度に実施した監査について、同条第9項の規定により提出した監査の結果に基づく改善措置の状況が同条第12項の規定により通知されたため公表するものです。

# 是正改善事項措置状況報告書

## 文 化 財 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 警備保障契約について、4月1日午前0時より委託する業務であるが、通常の1年契約となっている。今後は長期継続契約にするのが望ましいと思われる。 ・文化財事務所機械警備業務委託 320,112円 他1件
原 因
通常の契約で良いと考えていました。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
平成30年度の契約以降、改善します。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 決裁について ① 委員の委嘱について、その決裁が課長専決となっている事例が見受けられた。本来、委員の委嘱については、教育委員会の会議に諮り、教育長決裁を得るべきである。また、委嘱状の控えは確認したが、委員より提出されるべき「承諾書」が確認出来なかった。 ・秋津地区史跡調査整備審議会の委嘱 他1件
原 因
文化財に係る事務の範疇で理解していました。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
平成30年度以降、改善します。

## 生 涯 学 習 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 契約書及び請書について、次のような事例が見受けられた。 A 契約日及び契約期間が手書き修正されていた。(別添仕様書の作業実施日も同様である。) ・御所市健民運動場・スポーツクラブ浄化槽清掃作業 217,000円
原 因
誤った日付を記入した請書を作成し、そのまま受託業者から印をいただいてしまったため。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
当該契約については既に完了しているため措置出来ないが、今後は契約規則に則り慎重に事務を行うこととします。

中 央 公 民 館

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 物品供給契約書について、契約日が修正された形跡があった。 ・ 展示パネル及びポール 429,840円
原 因
契約書類の取り扱いについて、重要性の認識不足と確認不足。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
契約書類について、今後慎重に事務を行うとともに確認についても徹底する。契約規則に従い、疑義の生じない事務を行う。

教 育 総 務 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 支出負担行為について ① 支出負担行為伺書について、次のような事例が見受けられた。 A 同一物品を30日以内に同一理由で3回購入されている。(見積合わせの業者及び金額も全て同じとなっており合計金額は30万円を超えている。) ・ 液晶テレビ、ディスプレイスタンド 107,640円
原 因
早急に対応しなければならなかった為、『入札及び契約事務取扱要綱』に基づいた事務処理が出来ていなかったと考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
今後は、『入札及び契約事務取扱要綱』に基づき、適正に事務処理できるよう努めます。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 委託及び契約事務について ① 見積合わせについて、次のような事例が見受けられた。 A 3業者より見積書を徴取されているが、そのうち1者が『図書館用ソフトEGGを取り扱 いできないため』に辞退されている。仕様書にも『図書館用PCソフトEGGに対応するデ ータ作成』と記載されているのであれば対応の出来る業者に見積依頼されたい。また、30 日以内に2回図書購入が行われており、その合計金額は30万円を超えているが競争入札に よる契約事務が行われていない。 ・ 対応出来ない業者に見積依頼…4小学校 ・ 30日以内に購入…3小学校、4中学校
原 因
早急に対応しなければならなかった為、『入札及び契約事務取扱要綱』に基づいた事務処理が出来ていなかったと考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
今後は、『入札及び契約事務取扱要綱』に基づき、適正に事務処理できるよう努めます。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 委託及び契約事務について ② 機械警備の委託契約について、4月1日午前0時より委託する業務であるが、通常の1年契約となっている事例が見受けられた。今後は長期継続契約にするのが望ましいと思われる。 ・市内各小学校の機械警備の業務委託 843,696円 他1件
原 因
1年契約で良しと考えていた。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
失念なきよう確認し、今後適正な事務を行う。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(3) 書類関係について ① 永年保存の起案文書が10年保存のファイルに綴られている事例が見受けられた。 ・平成28年度行政財産の使用許可（継続）及び使用料の減額について
原 因
事務手続き上の失念と考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
失念なきよう確認し、今後適正な事務を行う。

### 学 校 給 食 セ ン タ ー

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 支出負担行為について ① 契約期間が複数年の業務委託の起案が行われており、発注要求には長期継続契約の旨及び契約期間全体の予定金額が記載されているが、支出負担行為何書には記載されていない。また、長期継続契約である旨及び条件付解除条項を定める契約である旨が記載されていない。なお、契約書についても長期継続契約に係る契約である旨及び条件付解除条項が明記されていない。 「御所市長期継続契約に関する事務取扱要綱」に基づき、長期継続契約としての適正な事務処理を行われない。 ・御所市学校給食センター調理・配送業務 41,904,000円
原 因
担当者の制度理解が不十分であった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
長期継続契約として改善いたします。

指 摘 事 項 ・ 内 容

(2) 委託及び契約事務について

- ① 夜間警備の委託契約について、4月1日午前0時より委託する業務であるが、通常の1年契約となっている事例が見受けられた。今後は長期継続契約にするのが望ましいと思われる。

・夜間警備業務委託 390,036円 他3件

原 因

担当者の制度理解が不十分であった。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

長期継続契約として検討いたします。

指 摘 事 項 ・ 内 容

(2) 委託及び契約事務について

- ② 委託業務（事業）の完了に伴う完了通知に基づく履行確認の検査時期が年度を超えて行われているが、支払代金については当該年度予算より支出されている。施行令第143条第1項第4号に、「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後支出するものは、当該行為の履行があった日の属する年度」と規定されている。当該行為の履行があった日とは、相手方の業務等の履行を地方公共団体において検査し、当該委託業務が履行した事を確認した日と解すべきである。したがって、3月中に委託業務が履行されたとしても、4月に入ってから検収により当該委託業務の履行を確認したのであれば、新（翌）年度の予算から支出することになる。このことから、完了通知及び検査及びに検査確認通知については、3月31日までに行わなければならないのである。

・御所市学校給食センター調理・配送業務（3月分）

原 因

担当者の制度理解が不十分であった。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

以降、年度内（3月中）に適切に処理いたします。