

白河市監査委員告示第7号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項及び白河市監査委員条例第8条第1項の規定により提出した平成25年度定期監査（第一期）結果の報告に対し、同法第199条第12項及び同条例第8条第2項の規定により、措置を講じた旨の通知があったことから、その措置状況を次のとおり公表する。

平成25年11月28日

白河市監査委員 有賀 秀晴

白河市監査委員 深谷 政男

別 紙

平成 25 年度定期監査（第一期）結果の措置状況報告書

《市長公室》

□企画政策課

【指導事項】

1, 総合行政システム保守等業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工関係発議の記載事項漏れ
- ②設計書類の不備
- ③契約関係発議の記載事項漏れ
- ④契約関係発議の記載誤り

（措置状況）

- ①②③④今後は適正に事務を執行します。

2, 白河市光ファイバ通信基盤整備事業における白河市光ファイバ網保守契約（随意契約）

（指導内容）

- ①見積もり合わせ実施日の設定誤り
- ②起工関係発議等の記載事項漏れ
- ③設計書類の不備
- ④文書收受における記載事項漏れ

（措置状況）

- ①②③④今後は適正に事務を執行します。

3, 除染業務管理システム構築業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工関係発議等の記載事項漏れ
- ②検査員指定の専決区分誤り

（措置状況）

- ①②今後は適正に事務を執行します。

《 総 務 部 》

□財 政 課

【指導事項】

1, 市有バス運行業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①文書收受における事務処理の不備
- ②完了検査（検査調書の作成等）の不備

（措置状況）

- ①平成 25 年度より適正に收受し、供覧します。
- ②平成 25 年度より検査調書を作成します。

2, 白河市役所電話交換及び総合案内業務（指名競争入札）

（指導内容）

- ①起工関係発議の記載事項漏れ

（措置状況）

- ・記載して適正に書類整備しました。

3, 白河市役所警備及び宿直代行業務（指名競争入札）

（指導内容）

- ①工関係発議の記載事項漏れ
- ②文書收受における事務処理の不備

（措置状況）

- ①記載して適正に書類整備しました。
- ②平成 25 年度より適正に收受処理を行い供覧します。

4, 白河市役所内外清掃業務（指名競争入札）

（指導事項）

- ①起工関係発議の記載事項漏れ
- ②文書收受における事務処理の不備

（措置状況）

- ①記載して適正に書類整備しました。
- ②平成 25 年度より適正に收受処理を行い供覧します。

□課 税 課

【指導事項】

1, 総合行政システム保守等業務委託・市民税分（随意契約）

（指導内容）

- ①検査調書の記載誤り
- ②文書收受における事務処理の誤り

（措置状況）

- ・ 今後は、検査調書の作成及び文書收受の際に、誤りのないように十分注意し事務処理を行います。

2, 総合行政システム保守等業務委託・固定資産税分（随意契約）

（指導内容）

- ・ 検査調書の記載誤り

（措置状況）

- ・ 今後は、検査調書を作成する際に、誤りのないように十分注意して事務処理を行います。

3, 土地家屋現況図作成等業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ・ 文書收受における事務処理の誤り

（措置状況）

- ・ 今後は、文書收受の際に、誤りのないように十分注意して事務処理を行います。

4, 天神町地区地籍調査事業委託業務（指名競争入札）

（指導内容）

- ①指名競争入札参加者選考方法の誤り
- ②起工及び契約関係発議等の合議不備
- ③文書收受における事務処理の誤り

（措置状況）

- ①今後は、「白河市工事等以外の契約に係る指名競争入札参加者選考委員会要領」の内容を確認しながら、適正に事務処理を行います。
- ②今後は、白河市財務規則の内容を確認しながら、適正に処理を行います。
- ③今後は、文書收受の際に誤りのないよう十分注意して、事務処理を行います。

《 市民生活部 》

□生活環境課

【指導事項】

1, 廃棄物不法投棄監視・撤去業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ・文書保存期間の設定誤り

（措置状況）

- ・文書の保存期間を「3年」から「5年」に訂正しました。

2, 災害廃棄物仮置場管理業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②起工関係発議の記載事項不備
- ③随意契約理由の内容不足
- ④業務委託着手日の設定誤り

（措置状況）

- ①文書の保存期間を「3年」から「5年」に訂正しました。
- ②起工、見積聴取の発議書に「見積依頼先」及び「契約方法」を記載して訂正を行いました。
- ③随意契約理由書の契約相手方の選定理由に、競争が適さない理由を、より具体的に記載しました。
- ④1年を通した業務は、曜日に係らず4月1日を開始日とするように注意します。

3, 損壊家屋等解体処理業務委託（随意契約・3件）

（指導内容）

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②文書収受における事務処理の不備
- ③実施要綱に基づく事務処理の不備
- ④随意契約理由の不備
- ⑤事前準備行為の事務処理の不備
- ⑥契約関係発議の合議不備
- ⑦契約関係発議の根拠条項の記載誤り
- ⑧見積書の代表者氏名及び職印の確認漏れ

（措置状況）

- ①文書の保存期間を「3年」から「5年」に訂正しました。
- ②提出された申請書は、文書処理カードにより供覧を行います。
- ③実施要綱に基づき、解体処理決定通知書を作成して申請者に通知しました。
- ④申請者が業者を指定するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用する内容の理由書を作成して書類を整備しました。
- ⑤今後は契約毎の起工伺、見積聴取、予定価格、契約等の事務処理を適正に行います。
- ⑥財務規則に基づき、合議不備のないように改善します。
- ⑦委託契約の発議書において、要綱における根拠条項の記載誤りの訂正を行いました。
- ⑧代表者の記名押印のある見積書を再聴取して書類を整備しました。

4. 白河斎場業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議等の記載事項漏れ
- ②設計書類の記載誤り

（措置状況）

- ①見積通知の発送番号、起工及び契約発議の決裁日、施行日の記入漏れ箇所を訂正するとともに、本年度の契約についても改めて点検し適正な事務執行に努めます。
- ②設計書の内訳書中、「斎場受付案内人件費」を「斎場清掃人件費」と誤って記載していたため訂正して書類を整備しました。

□市 民 課

【指導事項】

1. サンフレッシュ白河 維持管理業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の合議不備
- ②随意契約理由の内容不足
- ③設計書類の不備

（措置状況）

- ①起工及び契約関係発議の合議不備について、白河市財務規則第4条に基づき、今後適正に契約事務を執行します。
- ②随意契約理由の内容不足について、内容を明確な表現に見直しするなど、今後は、適切な表現に変更します。
- ③設計書類の不備について、設計書を作成するとともに、今後、適正に契約事務を執行します。

□放射線対策課

【指導事項】

1, 県南・会津・南会津地域給付金事業システム構築等業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ②契約関係発議の記載事項漏れ

（措置状況）

- ①根拠法令について、地方自治法施行令第167条の2第1項第5・6号に正しく修正します。
- ②記載事項の決裁日、施行日を記入して発議書を整えるとともに、今後は適正な文書処理に努めます。

2, 表郷地域仮置場測量設計業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議等の専決区分誤り
- ②起工関係発議の後閲者の押印漏れ

（措置状況）

- ①白河市財務規則を遵守し、適正な事務処理に努めます。
- ②後閲欄に後閲者印を押印して発議書を整えるとともに、今後は適正な文書処理に努めます。

3, 大信地区仮置場測量設計業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議等の専決区分誤り
- ②閲覧確認書の代表者職印押印誤りの確認漏れ

（措置状況）

- ①白河市財務規則を遵守し、適正な事務処理に努めます。
- ②押印した書類にして文書を整えるとともに、今後は適正な事務処理に努めます。

4, 白河地域仮置場立木伐採業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①入札書等の代表者職印押印誤りの確認漏れ
- ②閲覧確認書提出の不備

③入札書記載金額誤りの確認漏れ

④契約関係書類の記載誤り

(措置状況)

①代表者職印を押印した書類にして文書を整えるとともに、今後は適正な事務処理に努めます。

②閲覧確認書を確認して書類を整えるとともに、今後は適正な事務処理に努めます。

③入札者が入札額を誤らないように、入札条件の徹底を図ります。

④契約名の「除染作業」を削除し、「業務委託契約書」に訂正して書類を整えるとともに、今後は適正な事務処理に努めます。

5、仮置場設置事業旗宿大久保地内一時保管場所設置業務委託（随意契約）

(指導内容)

- ・文書收受における事務処理の誤り

(措置状況)

- ・文書処理カードの文書收受日を正しく訂正するとともに、今後は適正な事務処理に努めます。

6、大信堂山業務用団地除染業務委託（指名競争入札）

(指導内容)

①除染業務の工事写真に係る撮影年月日等の記載漏れ

②完了検査（検査員の指定）の不備

(措置状況)

①工事写真に撮影年月日等を記載するとともに、今後は報告書類の整備について適正な指導及び処理に努めます。

②検査員の指定を記載して書類を整えるとともに、今後は適正な事務処理に努めます。

7、民間宅地等除染対策事業大信地域発注者支援除染マネジメント業務委託

(指名型プロポーザル競技)

(指導内容)

- ・文書收受における事務処理の誤り

(措置状況)

- ・今後は文書の受付月日に留意して、適正な事務処理に努めます。

《保健福祉部》

□社会福祉課

【指摘事項】

1, 地域活動支援センター事業委託（随意契約）

（指導内容）

- ・完了検査（検査調書の作成等）の不備（平成23年度定期監査指導事項の不履行）

（措置状況）

- ・今後は業務完了後、速やかに完了検査を実施して検査調書を作成するよう改善します。

【指導事項】

1, 地域活動支援センター事業委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議等の合議不備
- ②文書収受における事務処理の不備
- ③起工関係発議の記載事項誤り
- ④起工関係発議の記載事項漏れ
- ⑤契約関係発議の記載事項誤り

（措置状況）

- ①財務規則に基づき、合議不備のないように改善します。
- ②平成25年度より文書処理カードを作成して内部供覧しており、今後も適正な事務執行に努めます。
- ③今後は正確に記載するように改善します。
- ④今後は正確に漏れなく記載するように改善します。
- ⑤今後は正確に記載するように改善します。

□高齢福祉課

【指導事項】

1, 地域包括支援センター運営事業委託（随意契約）

（指導内容）

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②契約関係発議の合議不備
- ③契約関係発議の記載事項漏れ
- ④随意契約理由の根拠法令の記載誤り

(措置状況)

- ・ 今後は適正に対処します。

□健康増進課

【指導事項】

1, ガラスバッジMS型測定料 (随意契約・単価契約)

(指導内容)

- ・ 契約の事前準備行為の事務処理の不備

(措置状況)

- ・ 今後は、契約についての一連の事前準備行為を適正に行います。

□国保年金課

【指導事項】

1, 特定検診・保健指導費用 (特定検診分) 健康診査委託 (随意契約・単価契約)

(指導内容)

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ

(措置状況)

- ・ 記載事項漏れであった決裁日、施行日を記載して書類を整備しました。
また、今後は決裁時、施行時に漏れなく記載することを徹底します。

《大 信 庁 舎》

□総務課

【指導事項】

1, 大信庁舎 除染対策事業業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①起工関係発議の合議不備
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ③閲覧確認書の代表者職印押印の確認漏れ
- ④契約保証金に関する通知内容の誤り
- ⑤検査調書様式の誤り
- ⑥文書収受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①平成 25 年度発注事業より白河市財務規則に基づく合議を行っており、今後、適正に事務執行します。
- ②文書決裁後、発議書等に決裁日、施行日、文書記号番号の記入漏れがないように留意します。
- ③閲覧時、入札時に閲覧確認書、入札書、委任状等の押印漏れがないように確認を徹底します。
- ④白河市財務規則第 98 条（契約保証金の減免）の規定に該当する場合を除き、契約保証金を徴収することとし、書類上も統一します。
- ⑤白河市財務規則に基づき、定められた様式を使用します。
- ⑥文書收受処理を適正に行うよう留意します。

2, 白河ゴルフ倶楽部除染対策事業業務委託（指名競争入札）

(指導内容)

- ①起工関係発議の合議不備
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ③契約保証金に関する通知内容の誤り
- ④検査調書様式の誤り
- ⑤除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載誤り
- ⑥文書收受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①平成 25 年度発注事業より白河市財務規則に基づく合議を行っており、今後、適正に事務執行します。
- ②文書決裁後、発議書等に決裁日、施行日、文書記号番号の記入漏れがないように留意します。
- ③白河市財務規則第 98 条（契約保証金の減免）の規定に該当する場合を除き、契約保証金を徴収することとし、書類上も統一します。
- ④白河市財務規則に基づき、定められた様式を使用します。
- ⑤今後は、正しく撮影月日を記入し適正な事務処理に努めます。
- ⑥文書收受処理を適正に行うよう留意します。

【検討事項】

1, 大信庁舎 除染対策事業業務委託（指名競争入札）

2, 白河ゴルフ倶楽部除染対策事業業務委託（指名競争入札）

(検討内容)

- ・ 契約の事前準備行為における事務処理の合理化

(措置状況)

- ・ 平成 25 年度発注事業より起工伺いとともに指名通知の発議を行っており、引き続き事務の合理化に努めます。