

広島中央環境衛生組合監査公表第2号

地方自治法第199条第14項の規定により、広島中央環境衛生組合管理者から令和3年度定例監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

令和4年2月18日

広島中央環境衛生組合監査委員 水戸 晃  
同 玉川 雅彦  
同 水橋 直行

定例監査の監査結果に基づく措置について

1 監査の対象

対象課等	監査結果報告提出年月日	措置事項通知年月日
総務課	令和3年10月8日 (広中環監第16号)	令和4年1月28日 (広中環総第33号)
施設1課	令和3年10月8日 (広中環監第16号)	令和4年1月28日 (広中環総第33号)

2 監査の実施期間

令和3年6月10日から令和3年8月31日まで

3 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

(1) 総務課

監査の結果（指摘要望事項）	措置の内容
1 契約事務 (1) 仕様書の内容と業務実態が異なるものがあった。このことは委託金額の妥当性に疑義が生じかねない。仕様書の作成に当たっては、業務の適切な遂行が確保される内容となるよう万全を期されたい。	すでに該当箇所について仕様書の内容を見直しており、業務実態と整合するように改めました。
2 予算の執行状況	

<p>(1) 財務伝票において、検査調書が必要な金額であったが、添付されていないものがあった。会計規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>添付書類の漏れがないように、主務者及び会計担当者で都度会計事務の手引き等を確認し、誤りを防止するように改めました。</p>
--	--

(2) 施設 1 課

監査の結果（指摘要望事項）	措置の内容
<p>1 契約事務</p> <p>(1) 提出された書類について、記載に誤りがあったもの、日付がないものや写真が不足しているものがあった。また、仕様書に定めた書類の提出が漏れていたものがあった。提出を受けるものに不備等が無いかを確認し、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>(2) 立会書及び材料確認書について、調査員が立ち会わずに作成されているもの、書類の日付や写真に不備があるものがあった。事業の履行を確認されたうえで、注意して書類を作成されたい。</p> <p>(3) 契約において、業者が再委託する際に、組合の承諾を得ていないものがあった。業者に対して適切な指導をされたい。</p> <p>(4) 指名競争入札において、指名業者数が不足しているもの、入札書に不備があり無効とすべきものがあった。契約規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>調査員を1名から3名に増やし、受注者から提出された書類の記載内容、日付及び添付された写真について複数で確認を行ったうえで、不備があった場合は速やかに修正するよう改めました。また、仕様書に定めた書類の提出状況を適時確認し、受注者に提出を求めていくよう改めました。</p> <p>調査員を1名から3名に増やし、休日も必ず調査員が立合いできるように改めました。また、書類は、作成した調査員以外の調査員が確認して不備を防止するよう改めました。</p> <p>受注者が業務等の一部を再委託する場合は、組合の承諾を得るよう改めました。修繕等で施工体制が建設工事に近いものについては、契約書で別に定め、施工体制台帳等を作成して組合に提出することで、その一部を再委託できることとし、適正な施工体制で修繕等が実施されるよう改めました。</p> <p>一般廃棄物処理施設の修繕は専門性が高く、物品調達等及び委託役務に係る業者の選定に関する規程による指名業者数を満たすことが困難であり、同規程第8条第3項第1号ただし書きの規定により、指名業者数は規定数未満ですが指名競争入札を実施しています。今後は、規定数を満たすことができるよう、施工可能な業者について情報収集等に努めてまいります。また、入札の執行の際は、入札執行担当者及び補助者</p>

<p>(5) 作成された契約書について、約款が添付されていないものがあつた。契約規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>(6) 仕様書の内容と業務実態が異なるものがあつた。このことは委託金額の妥当性に疑義が生じかねない。仕様書の作成に当たっては、業務の適切な遂行が確保される内容となるよう万全を期されたい。</p>	<p>の2名で入札書に不備がないか確認し、無効とすべきものは適切に対処するよう改めました。</p> <p>契約書の作成は主務担当者が行った後で、必ず補助者の確認を受け、契約書作成の不備を防止するよう改めました。</p> <p>主務担当者と補助者の2名で図面等の資料と仕様書の内容を照らし合せ、履行場所での業務を想定し、仕様書の内容と業務実態が合致するよう確認することとし、仕様書の不備を防止するよう改めました。</p>
--	---