

## 監査結果に関する措置状況報告書

報 告 番 号：報告監4の第5号

監 査 の 対 象：令和3年度監査委員監査 契約事務及び支出事務（業務委託）

所 管 所 属：行政委員会事務局

通知を受けた日：令和4年6月28日

| 指摘No. | 指摘等の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 措置内容又は措置方針等                                                                                                                                                  | 措置分類 | 措置日<br>(予定日) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1     | <p>1 入札契約情報等の公表については是正を求めたもの</p> <p>入札契約情報等の公表に関する要綱によれば、予定価格が100万円を超える業務委託契約について、発注見通し（当該年度の発注の見通し）及び入札契約情報（入札経過調書及び入札結果表）を公表することとされている。</p> <p>しかし、今回の監査において抽出した1件の契約について、発注見通し及び入札契約情報の公表状況を確認したところ、次のようなことが見受けられた。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・公表している発注見通しに該当契約が含まれていなかった。</li><li>・該当契約の入札結果表が公表されていなかった。</li></ul> <p>【指摘事項1】</p> <p>行政委員会事務局は、発注見通し及び入札契約情報に関して、公表事項を局内に通知するなどして周知徹底を行い、令和3年度において同様の公表漏れがないことを確認するとともに、適時適切に公表が行われる仕組みを構築し、それにより実施されたい。</p>       | <p>入札契約情報等の公表に関する要綱に基づき、発注見通しを事前公表するよう局内の仕組みを構築し、令和4年1月19日の局契約事務審査会において諮った上、運用については、令和4年1月25日付けで局内に通知した。</p>                                                 | 措置済  | 令和4年1月25日    |
| 3     | <p>3 仕様書における再委託の範囲の記載については是正を求めたもの</p> <p>契約管財局及びICT戦略室による業務委託における再委託の取扱いについての通知によれば、業務委託契約では業務の全部を一括して第三者に再委託することを禁止しており、仕様書において、再委託できない主たる業務と再委託にあたり発注者の承諾を必要としない軽微な業務を明記することで、再委託が可能な範囲を明確にすることとされている。</p> <p>しかし、福祉局及び行政委員会事務局で抽出した1件の契約について、仕様書を確認したところ、仕様書において再委託に関する記載が行われていなかった。また、行政委員会事務局の該当契約では、受注者から申請され、主たる業務ではないと判断された業務の一部について、再委託承諾書をもって再委託されていた。</p> <p>【指摘事項3】</p> <p>福祉局及び行政委員会事務局は、再委託の範囲について仕様書に記載するよう所属内に通知するなどして周知徹底し、仕様書に再委託の範囲の記載が漏れない仕組みを構築し、それにより実施されたい。</p> | <p>業務委託案件について、局契約事務審査会での審議時に使用する「契約事務審査会審議事項チェックリスト」に新たにチェック項目を追記することにより、仕様書に再委託の範囲を明記していることを確認する仕組みを構築し、令和4年3月16日の局契約事務審査会において諮った上、運用については、同日付け局内に通知した。</p> | 措置済  | 令和4年3月16日    |