

監査結果に関する措置状況報告書

報 告 番 号：報告監5の第9号

監 査 の 対 象：令和4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：福島区役所

通知を受けた日：令和5年5月9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 (予定日)
1	1 入札契約情報等の公表について是正を求めたもの 各所属で抽出した1件の契約について、発注見通し及び入札契約情報（入札経過調書及び入札結果表）の公表状況を確認したところ、福島区役所において次のようなことが生じていた。 ・入札契約情報等の公表に関する要綱に定められている公表日より入札契約情報の公表が遅れていた。 【指摘事項1】 福島区役所は、発注見通し及び入札契約情報に関して、所属内に要綱等の周知徹底を行い、令和4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、実施されたい。	・契約担当課において、当該指摘事項について契約事務審査会に報告の上、令和4年12月6日に所属内に「入札契約情報等の公表に関する要綱」について改めて通知し、周知徹底を行った。 ・令和4年10月27日に同様の公表漏れがないことを確認した。 ・公表案件の契約事務審査会への報告を四半期ごとから毎月に変更するとともに、担当者の年間業務スケジュールに追記し、公表漏れがないように運用することとした。（令和5年2月6日）	措置済	令和5年2月6日
3	3 契約書の使用について是正を求めたもの 各所属で抽出した1件の契約について、契約書を確認したところ、福島区役所は、区役所住民情報業務等業務委託契約において、市民局の策定した「標準モデル」の契約書を使用しておらず、契約管財局が策定した最新の標準契約書を使用し、契約締結を行っていた。 【指摘事項3】 福島区役所は、区役所住民情報業務等委託契約において、市民局が策定した「標準モデル」の契約書にサービス水準に関する条項が追加されている理由の重要性について所属内で周知を行うとともに、「標準モデル」の契約書が漏れなく使用されるよう徹底されたい。	・今般の監査指摘事項（契約書「標準モデル」市民局修正版を使用しなかったこと）について、現窓口サービス課（住民登録・戸籍）担当職員全員に朝礼で周知・注意喚起すると共に詳細な資料の回覧を行った。（令和5年2月2日） ・窓口業務委託は3年毎の委託更新であるため、契約書について今後の窓口サービス課（住民登録・戸籍）契約事務担当者への引継ぎ事項を作成した。また、企画総務課計理担当においても同様の資料・引継ぎ文書により次期担当者への引継ぎが行われるよう担当者内の周知を行った。（令和5年2月2日） ・市民局に対し、今般の監査指摘事項（契約書「標準モデル」市民局修正版を使用しなかったこと）について、改めて報告するとともに、次回以降の委託契約事務において、該当区役所へ送付する事務手順書等に「契約条文を追加・修正した契約書を使用する」旨の記載を追加されるよう依頼した。（令和5年2月2日）	措置済	令和5年2月2日