

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：大正区役所

通知を受けた日：令和５年５月８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、大正区役所において次のようなことが生じていた。 ・当該契約の発注見通しが公表されていなかった。 【指摘事項１】 大正区役所は、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。	・令和４年度において、発注見通し及び入札契約情報を公表しており、同様の公表漏れがないことを確認した。（令和５年２月１日） ・入札契約情報等の公表にかかる取扱いについては、「入札契約情報等の公表に関する要綱」に基づき公表しているものであることや、当区での取扱い及び報告期限等を改めて周知した。（令和５年２月９日） ・発注の見通しの公表について、次の仕組みを構築した。（令和５年２月９日） 総務課でチェックリストを作成し、毎月報告期限日に該当事業担当課からの報告漏れがないかを確認し、相互チェックを実施することで、公表にかかる事務の浸透を図り、適時適切に公表を行う。	措置済	令和５年２月９日
2	2 再委託の取扱い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、業務委託仕様書及び再委託の手続を確認したところ、大正区役所において、再委託に関する項目のうち、再委託相手先、再委託内容、再委託金額の公表に関する項目が業務委託仕様書に設けられていなかった。 【指摘事項２】 大正区役所は、再委託の手続に関して、所属内に通知等の周知徹底を行い、業務委託仕様書に再委託に関する項目の記載が漏れない仕組みを構築し、実施されたい。	・業務委託における再委託の取扱いについて、改めて通知を実施し、周知徹底を行うとともに、最新の様式等についても情報の共有を図った。（令和５年２月９日） ・また、「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で、事業担当課と契約担当課において相互チェックを実施し、再委託に関する項目の記載漏れがないよう確認する仕組みを構築した。（令和５年２月15日）	措置済	令和５年２月15日