

## 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：旭区役所

通知を受けた日：令和5年5月10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	<p>1 入札契約情報等の公表について是正を求めたもの</p> <p>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、旭区役所において次のようなことが生じていた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該契約だけでなく、発注見通しの公表自体を行っていなかった。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>【指摘事項1】 旭区役所は、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。</p>	<p>・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）の公表について、要綱に基づき令和4年10月13日に公表を行い、所属内においても令和5年3月20日に事務担当者説明会を開催することにより要綱等の周知徹底を図った。</p> <p>今後も入札契約についての事務担当者説明会を実施するとともに、適切に公表すべく、年度当初の契約事務審査会において、発注見通し案件の公表を報告する仕組みを構築した。また、年度途中に発生する新たな案件についても、契約担当課で精査し、かつ必要な公表を適切に行うため、一連の事務として契約事務審査会に報告することとした。（令和5年3月20日）</p>	措置済	令和5年3月20日
2	<p>2 再委託の取扱いについて是正を求めたもの</p> <p>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、旭区役所において、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。</p> <p>【指摘事項2】 旭区役所は、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。</p>	<p>・今回の事案は、事業担当課において改正前の標準仕様書を使用してしまい、契約担当課における確認漏れのために項目が設けられていなかったため、改めて最新の標準仕様書等情報を所属内に令和4年10月12日にメールにて周知徹底するとともに、契約手続き等について令和5年3月20日に事務担当者説明会を実施した。</p> <p>・事業担当課と契約担当課において「契約事務審査会審議事項チェックリスト」を活用し、仕様書や契約書が適切なものであるかを相互チェックする仕組みとした。（令和5年4月1日）</p>	措置済	令和5年4月1日