

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：住吉区役所

通知を受けた日：令和５年３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 (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、住吉区役所において次のようなことが生じていた。 ・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。 【指摘事項１】 住吉区役所は、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５年１月30日、所属内に「入札契約情報等の公表に関する要綱」等を周知した。 ・令和４年10月３日、令和４年度にかかる『発注見通し』の公表を行った。 ・令和４年10月３日、総務課で管理する「入札契約情報の公開にかかる進捗管理表」に『発注見通し』の欄を追加するとともに、四半期ごとに総務課から各課に照会を行なう仕組みを構築した。上記仕組みを令和４年10月３日より実施している。	措置済	令和５年１月30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、住吉区役所において次のようなことが生じていた。 ・再委託承諾後、再委託業者通知書を徴収していなかった。 ・契約金額が１千万円を超える契約にもかかわらず、再委託相手先等の公表を行っていなかった。 【指摘事項２】 住吉区役所は、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、令和４年度の再委託を行っている業務委託契約において、再委託業者通知書を漏れなく徴収していること及び再委託相手先等の公表漏れがないことを確認するとともに、適時適切に再委託の手続が行われる仕組みを構築し、実施されたい。	・令和５年１月30日、所属内に再委託の手続きに関する周知を行った。 ・令和５年１月31日、再委託を行っている業務委託契約にかかる「再委託業者通知書」の写しの提出を該当課に求め、漏れなく徴収していることを確認するとともに、再委託相手先等の公表が必要である業務委託について令和５年２月６日に公表を行った。 ・令和５年２月６日、総務課で管理する「入札契約情報の公開にかかる進捗管理表」に『再委託状況の公表』の欄を追加し、四半期ごとに再委託相手先等の公表を漏れなく行える仕組みを構築した。上記仕組みを令和５年２月６日より実施している。 ・令和５年２月６日、委託契約決裁回議時等に、再委託がある場合は、総務課まで報告するよう求めるとともに、総務課において委託事業を一覧化し、再委託等について手続きが行えているか確認する仕組みを構築した。	措置済	令和５年２月６日