

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22号

監査の対象：令和5年度監査委員監査 教育委員会事務局所管の請負工事並びに業務委託の適正施行

所管所属：教育委員会事務局

通知日：令和6年4月25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>請負工事・業務委託における設計図書作成について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において、設計図書の特記等に不足や誤りが生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td>標準仕様書の指定の不備</td><td>施工方法、使用材料、施工管理等に関する条件が明示されていなかった</td></tr><tr><td>2</td><td rowspan="2">産業廃棄物の条件明示の不備</td><td>発生する産業廃棄物の種類、処理方法等が明示されていなかった</td></tr><tr><td>3</td><td>電子マニフェストの使用義務化に関する特記仕様書を添付していなかった</td></tr><tr><td>4</td><td>特記仕様書の記載内容の不備</td><td>特記仕様書において準拠する仕様書の年版の記載を誤っていた</td></tr></table> <p>【指摘事項 1】 1. 教育委員会事務局は、設計図書の作成基準を明確にし、定期的な研修等により設計担当職員に周知徹底すること。 2. 教育委員会事務局は、設計図書を適正に作成するためのチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。</p>	番号	検出事項	検出内容	1	標準仕様書の指定の不備	施工方法、使用材料、施工管理等に関する条件が明示されていなかった	2	産業廃棄物の条件明示の不備	発生する産業廃棄物の種類、処理方法等が明示されていなかった	3	電子マニフェストの使用義務化に関する特記仕様書を添付していなかった	4	特記仕様書の記載内容の不備	特記仕様書において準拠する仕様書の年版の記載を誤っていた	<p>【1】 ・都市整備局から設計図書のひな型を受領し、令和6年3月29日に関係職員に周知を行った。 また、請負工事の基準担当係長を定め、毎年、定期的に周知徹底を図っていく。</p> <p>【2】 ・設計図書を適正に作成しているか複数名で確認するためのチェックリストを作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、運用を開始した。</p>	<p>措置済</p> <p>措置済</p>	<p>令和6年3月29日</p> <p>令和6年3月29日</p>
番号	検出事項	検出内容																
1	標準仕様書の指定の不備	施工方法、使用材料、施工管理等に関する条件が明示されていなかった																
2	産業廃棄物の条件明示の不備	発生する産業廃棄物の種類、処理方法等が明示されていなかった																
3		電子マニフェストの使用義務化に関する特記仕様書を添付していなかった																
4	特記仕様書の記載内容の不備	特記仕様書において準拠する仕様書の年版の記載を誤っていた																

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)															
2	見積徴取による積算業務について改善を求めたもの 抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において見積徴取・積算ルールが徹底されていなかった。 検出された不備は次のとおり。 <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">積算ルールの不備</td><td>本市基準による積算を行わず、見積徴取を実施していた</td></tr><tr><td>2</td><td>施工条件、仕様等の見積条件を明示せず見積徴取を実施していた</td></tr><tr><td>3</td><td rowspan="3">価格決定ルールの不備</td><td>徴取した見積価格の全体において調整率を適用していた</td></tr><tr><td>4</td><td>徴取した見積金額の一部価格において端数調整を実施していた</td></tr><tr><td>5</td><td>徴取した見積金額の平均を適用していた</td></tr></table>	番号	検出事項	検出内容	1	積算ルールの不備	本市基準による積算を行わず、見積徴取を実施していた	2	施工条件、仕様等の見積条件を明示せず見積徴取を実施していた	3	価格決定ルールの不備	徴取した見積価格の全体において調整率を適用していた	4	徴取した見積金額の一部価格において端数調整を実施していた	5	徴取した見積金額の平均を適用していた	<p>【1】 ・都市整備局の積算基準等を周知するとともに都市整備局が定める調整率以外を用いる場合の調整率を定め、令和6年3月29日に関係職員に併せて周知を行った。 また、請負工事の基準担当係長を定め、毎年、定期的に周知徹底を図っていく。</p> <p>【2】 ・積算業務を適正に実施しているか複数名で確認するためのチェックリストを作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。</p>	措置済	令和6年3月29日
	番号	検出事項	検出内容																
1	積算ルールの不備	本市基準による積算を行わず、見積徴取を実施していた																	
2		施工条件、仕様等の見積条件を明示せず見積徴取を実施していた																	
3	価格決定ルールの不備	徴取した見積価格の全体において調整率を適用していた																	
4		徴取した見積金額の一部価格において端数調整を実施していた																	
5		徴取した見積金額の平均を適用していた																	
	<p>【指摘事項2】 1. 教育委員会事務局は、関係書類手引きの見直しなどを行い、見積・積算ルールを定期的な研修等により積算担当職員に周知徹底すること。 2. 教育委員会事務局は、積算業務を適正に実施するためのチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。</p>		措置済	令和6年3月29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)									
3	<p>監督業務における書面協議について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において受注者との協議が書面で行われていなかった。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td>監督職員通知の不備</td><td>受注者に監督職員氏名が書面で通知されていなかった</td></tr><tr><td>2</td><td>書面協議の不備</td><td>受注者との協議等が書面で記録されていなかった</td></tr></table>	番号	検出事項	検出内容	1	監督職員通知の不備	受注者に監督職員氏名が書面で通知されていなかった	2	書面協議の不備	受注者との協議等が書面で記録されていなかった	<p>【1】</p> <p>・「工事請負契約書」「大阪市都市整備局工事監督要領」について、令和6年3月29日に関係職員に周知を行った。 また、請負工事の基準担当係長を定め、毎年、定期的に周知徹底を図っていく。</p> <p>【2】</p> <p>・受注者との書面協議を適正に行っているか複数名で確認するためのチェックリストを作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。</p>	<p>措置済</p> <p>措置済</p>	<p>令和6年3月29日</p> <p>令和6年3月29日</p>
	番号	検出事項	検出内容										
1	監督職員通知の不備	受注者に監督職員氏名が書面で通知されていなかった											
2	書面協議の不備	受注者との協議等が書面で記録されていなかった											

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)									
4	<p>業務委託における契約変更の手続きについて改善を求めたもの</p> <p>抽出した業務委託について確認したところ、一部において業務委託における契約変更ガイドラインに基づく事務手続きに誤りが生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td>契約変更の手続きの不備</td><td>当初契約の3.5倍となる変更が生じたが、契約変更手続き後の着手が行われていなかった</td></tr><tr><td>2</td><td>受注者への変更内容の通知の不備</td><td>変更業務に着手するにあたり、受注者との書面による協議が行われていなかった</td></tr></table>	番号	検出事項	検出内容	1	契約変更の手続きの不備	当初契約の3.5倍となる変更が生じたが、契約変更手続き後の着手が行われていなかった	2	受注者への変更内容の通知の不備	変更業務に着手するにあたり、受注者との書面による協議が行われていなかった	<p>【1】</p> <p>・業務委託における契約変更の適正な執行の徹底及び複数人で進捗管理を行う体制づくりを図るため、令和5年10月31日付けで「令和5年度監査委員監査の指摘を受けたことによる教育委員会事務局で必要となる工事件の取扱い及び契約変更ガイドラインの再周知について（通知）」を総務課から各課あて通知した。 また、今後も定期的に周知徹底を図っていく。</p> <p>【2】</p> <p>・適正な契約変更手続きを行うため、担当者のほかに事務作業の実施状況の確認者を定め確認者が進捗を管理するチェックリストを令和5年12月28日に作成し、同日より運用していく旨、令和6年1月5日付けで課内周知した。</p>	措置済	令和5年10月31日
	番号	検出事項	検出内容										
1	契約変更の手続きの不備	当初契約の3.5倍となる変更が生じたが、契約変更手続き後の着手が行われていなかった											
2	受注者への変更内容の通知の不備	変更業務に着手するにあたり、受注者との書面による協議が行われていなかった											
	<p>【指摘事項4】</p> <p>1. 教育委員会事務局は、ガイドラインを定期的な研修等により監督職員に周知徹底すること。</p> <p>2. 教育委員会事務局は、適正な契約変更手続きを行うためのチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。</p>		措置済	令和5年12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)																						
5	<p>請負工事・業務委託における履行確認について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において受注者から提出された施工計画書・施工管理報告書等の確認不足が生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="4">施工計画書の確認不足</td><td>施工計画書が未提出であった</td></tr><tr><td>2</td><td>施工計画書に施工方法の記載内容に不足があった</td></tr><tr><td>3</td><td>施工計画書に産業廃棄物の処理の記載内容に不足があった</td></tr><tr><td>4</td><td>施工計画書に安全管理の記載内容に不足があった</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="3">施工管理報告（出来形、品質管理）の確認不足</td><td>不可視となる出来形を証明する写真に不足があった</td></tr><tr><td>6</td><td>品質管理のための電気測定データが不足していた</td></tr><tr><td>7</td><td>ケミカルアンカーの削孔深が施工写真で確認できなかった</td></tr><tr><td>8</td><td>受注者の提出書類の確認不足</td><td>完成図書が提出されていなかった</td></tr></table>	番号	検出事項	検出内容	1	施工計画書の確認不足	施工計画書が未提出であった	2	施工計画書に施工方法の記載内容に不足があった	3	施工計画書に産業廃棄物の処理の記載内容に不足があった	4	施工計画書に安全管理の記載内容に不足があった	5	施工管理報告（出来形、品質管理）の確認不足	不可視となる出来形を証明する写真に不足があった	6	品質管理のための電気測定データが不足していた	7	ケミカルアンカーの削孔深が施工写真で確認できなかった	8	受注者の提出書類の確認不足	完成図書が提出されていなかった	<p>・大阪市請負工事施工体制確認マニュアルの工事施工体制等チェックシートのチェックを確実に実施し受注者の施工体制を複数名で確認するための「工事監督チェックリスト」を作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。 また、請負工事の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に周知徹底を図っていく。</p>	措置済	令和6年3月29日
番号	検出事項	検出内容																								
1	施工計画書の確認不足	施工計画書が未提出であった																								
2		施工計画書に施工方法の記載内容に不足があった																								
3		施工計画書に産業廃棄物の処理の記載内容に不足があった																								
4		施工計画書に安全管理の記載内容に不足があった																								
5	施工管理報告（出来形、品質管理）の確認不足	不可視となる出来形を証明する写真に不足があった																								
6		品質管理のための電気測定データが不足していた																								
7		ケミカルアンカーの削孔深が施工写真で確認できなかった																								
8	受注者の提出書類の確認不足	完成図書が提出されていなかった																								
	<p>【指摘事項5】 教育委員会事務局は、提出書類を確認するチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。 また、確認する仕組みを定期的な研修等により監督職員に周知徹底すること。</p>																									

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)											
6	<p>請負工事・業務委託における施工体制の確認について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において受注者の施工体制の確認不足が生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">施工体制台帳の不備</td><td>施工体制台帳の提出がなかった</td></tr><tr><td>2</td><td>施工体制台帳に作業員名簿が添付されていなかった</td></tr><tr><td>3</td><td>配置技術者の不備</td><td>契約書第19条に定める業務責任者が配置されていなかった</td></tr></table> <p>【指摘事項6】 教育委員会事務局は、受注者の施工体制を確認するチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。 また、当該仕組みや関係法令を定期的な研修等により監督職員に周知徹底すること。</p>	番号	検出事項	検出内容	1	施工体制台帳の不備	施工体制台帳の提出がなかった	2	施工体制台帳に作業員名簿が添付されていなかった	3	配置技術者の不備	契約書第19条に定める業務責任者が配置されていなかった	<p>・大阪市請負工事施工体制確認マニュアルの工事施工体制等チェックシートのチェックを確実に実施し受注者の施工体制を複数名で確認するための「工事監督チェックリスト」を作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。 また、請負工事の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に周知徹底を図っていく。</p>	措置済	令和6年3月29日
番号	検出事項	検出内容													
1	施工体制台帳の不備	施工体制台帳の提出がなかった													
2		施工体制台帳に作業員名簿が添付されていなかった													
3	配置技術者の不備	契約書第19条に定める業務責任者が配置されていなかった													

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)										
7	<p>請負工事・業務委託における安全管理について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において受注者の安全管理体制の確認不足が生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="3">受注者の安全管理の不備</td><td>保護帽の着用がなかった</td></tr><tr><td>2</td><td>安全教育・安全訓練の記録が提出されていなかった</td></tr><tr><td>3</td><td>道路上での業務実施において、道路使用許可を受けずに業務が実施されていた</td></tr></table> <p>【指摘事項7】 教育委員会事務局は、受注者の安全管理体制を確認するチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。 また、当該仕組みや関係法令を定期的な研修等により監督職員に周知徹底すること。</p>	番号	検出事項	検出内容	1	受注者の安全管理の不備	保護帽の着用がなかった	2	安全教育・安全訓練の記録が提出されていなかった	3	道路上での業務実施において、道路使用許可を受けずに業務が実施されていた	<p>・大阪市請負工事成績評定要領の施工プロセスチェックリストのチェックを確実に実施し、受注者の安全管理体制を複数名で確認するための「工事監督チェックリスト」を作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。 また、請負工事の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に周知徹底を図っていく。</p>	措置済	令和6年3月29日
番号	検出事項	検出内容												
1	受注者の安全管理の不備	保護帽の着用がなかった												
2		安全教育・安全訓練の記録が提出されていなかった												
3		道路上での業務実施において、道路使用許可を受けずに業務が実施されていた												

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)									
8	<p>請負工事における産業廃棄物の適正処理について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事について確認したところ、一部において受注者による産業廃棄物処理の確認不足が生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td>マニフェストの未交付</td><td>産業廃棄物が適正に処理されたか確認できなかった</td></tr><tr><td>2</td><td>電子マニフェストの未使用</td><td>電子マニフェストが使用されていなかった</td></tr></table> <p>【指摘事項 8】 教育委員会事務局は、産業廃棄物の処理を適正に行うためのチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。 また、当該仕組みや関係法令を定期的な研修等により監督職員に周知徹底すること。</p>	番号	検出事項	検出内容	1	マニフェストの未交付	産業廃棄物が適正に処理されたか確認できなかった	2	電子マニフェストの未使用	電子マニフェストが使用されていなかった	<p>・大阪市請負工事施工体制確認マニュアルの工事施工体制等チェックシートのチェックを確実に実施し、受注者の産業廃棄物処理を複数名で確認するための「工事監督チェックリスト」を作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。 また、請負工事の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に周知徹底を図っていく。</p>	措置済	令和6年3月29日
番号	検出事項	検出内容											
1	マニフェストの未交付	産業廃棄物が適正に処理されたか確認できなかった											
2	電子マニフェストの未使用	電子マニフェストが使用されていなかった											

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)								
9	<p>請負工事・業務委託における完成・完了検査について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事・業務委託について確認したところ、一部において履行内容の確認不足が生じていた。 検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">履行内容（品質・出来形）の確認不足</td><td>検査調書作成のため確認を行った検査記録がなかった</td></tr><tr><td>2</td><td>品質・出来形報告に不備があったが検査記録に記載されていなかった</td></tr></table> <p>【指摘事項 9】 教育委員会事務局は、技術的な検査の品質を確保するためのチェックリストを作成するなど、検査職員が適正に確認する仕組みを構築し実施すること。 また、確認する仕組みを定期的な研修等により検査職員に周知徹底すること。</p>	番号	検出事項	検出内容	1	履行内容（品質・出来形）の確認不足	検査調書作成のため確認を行った検査記録がなかった	2	品質・出来形報告に不備があったが検査記録に記載されていなかった	<p>・監督職員、検査職員が検査の仕組みを理解するための研修を実施した。 ・都市整備局の検査チェックリストを基に「検査職員チェックリスト」を作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。 また、請負工事の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に研修を行っていく。</p>	措置済	令和6年3月29日
番号	検出事項	検出内容										
1	履行内容（品質・出来形）の確認不足	検査調書作成のため確認を行った検査記録がなかった										
2		品質・出来形報告に不備があったが検査記録に記載されていなかった										

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)											
10	<p>請負工事における成績評定について改善を求めたもの</p> <p>抽出した請負工事について確認したところ、一部において請負工事成績評定要領に基づく適正な成績評定や通知を行っていなかった。</p> <p>検出された不備は次のとおり。</p> <table><tr><th>番号</th><th>検出事項</th><th>検出内容</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">成績評定の不備</td><td>評価対象項目の選択に不足があった</td></tr><tr><td>2</td><td>資料提出がないのに評価されていた</td></tr><tr><td>3</td><td>評定結果の通知の未実施</td><td>受注者に成績評定結果を通知していなかった</td></tr></table> <p>【指摘事項10】</p> <p>1. 教育委員会事務局は、請負工事成績評定要領を定期的な研修等により評定職員に周知徹底すること。</p> <p>2. 教育委員会事務局は、成績評定や評定結果通知を適正に行うためのチェックリストを作成するなど、複数名で確認する仕組みを構築し実施すること。</p>	番号	検出事項	検出内容	1	成績評定の不備	評価対象項目の選択に不足があった	2	資料提出がないのに評価されていた	3	評定結果の通知の未実施	受注者に成績評定結果を通知していなかった	<p>【1】</p> <p>・請負工事の成績評定を適正に行うため、都市整備局の「請負工事成績評定要領」に基づく成績評定のための資料を令和6年3月29日に関係職員に周知した。</p> <p>また、請負工事の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に周知徹底を図っていく。</p> <p>【2】</p> <p>・成績評定や評定結果通知を適正に行うための「工事監督チェックリスト」を作成し、令和6年3月29日付けで関係職員に周知し、同日から運用を開始した。</p> <p>また、工事請負の基準担当係長を定め、今後も最新の情報を得た上で、定期的に周知徹底を図っていく。</p>	措置済	令和6年3月29日
番号	検出事項	検出内容													
1	成績評定の不備	評価対象項目の選択に不足があった													
2		資料提出がないのに評価されていた													
3	評定結果の通知の未実施	受注者に成績評定結果を通知していなかった													