

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により、令和2年度定期監査（工事監査）を実施したので、その結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和2年10月30日

千歳市監査委員 千葉 英 二

千歳市監査委員 五十嵐 桂 一

令和2年度定期監査（第1回工事監査）報告書

1 監査の概要

(1) 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による工事監査（定期監査）

(2) 監査対象

令和2年4月から令和2年6月までに契約した工事及び委託業務のうち、契約金額、工種等を基に抽出したものに關する事務の執行が關係法令、条例、規則等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて、關係書類の確認、照合等を行うとともに關係職員から説明を徴取するなど、千歳市監査基準に準拠して実施した。

(3) 実施内容

ア 工事は、契約済63件のうち10件（うち5件については工事完了前における現場実査）

イ 委託業務は、契約済26件のうち2件

なお、抽出した工事等は、別紙に記載のとおり

(4) 監査の着眼点

ア 工事

(ア) 法令等に適合した設計となっているか。

(イ) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は行われているか。

(ウ) 設計基準、設計資料、積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(エ) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。

(オ) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。

(カ) 工期の設定は適切に行われているか。

(キ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(ク) 随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。

(ケ) 設計図書どおり施工されているか。

(コ) 法令等を遵守して施工されているか。

(サ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(シ) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

(ス) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(セ) 環境に配慮した施工がなされているか。

イ 委託業務

(ア) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。また、仕様書等は的確に作成されているか。

(イ) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(ウ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(エ) 成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

(5) 監査の実施場所及び日程

場所：監査事務局及び工事現場

日程：令和2年8月20日から10月30日まで

(6) 監査を実施した委員

監査委員 千葉 英 二

監査委員 五十嵐 桂 一

2 監査の結果

監査は試査によるものであり、前項の記載事項のとおり監査した限り、重要な点においては、監査対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。指摘事項については、以下に記載のとおりであり、適正に執行されていない事例が一部見受けられた。なお、軽易なものについては、監査の過程において口頭で指導を行っているので本報告では省略するが、今後とも適正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。

(1) 道路舗装維持補修工事（鉄北通） 建設部道路管理課

- ・ 設計図書の変更については、契約図書に基づき工事施工協議簿による書面で指示をすることとされているが、口頭にて指示を行っていた。
- ・ 軽微な設計変更については、平成27年11月1日施行の「設計変更（軽微）協議書について（改訂版）」に基づき、工事施工における指示・承諾・協議・確認は、工事施工協議簿により協議事項を記録し、工事監督員と現場代理人が署名のうえ取り交わすこととされているが、工事施工協議簿が作成されていなかった。

(2) (2) 公共樹設置工事その1（流通外） 水道局下水道整備課

- ・ 設計図書の変更については、契約図書に基づき工事施工協議簿による書面で指示をすることとされているが、口頭にて指示を行っていた。

抽出した工事等の概要

1 工事

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	完成金額	工事等の期間
R2監工-001	建設部 道路管理課	道路舗装維持補修工事(南29号)	6,765,000円	令和2年4月17日 ~ 令和2年7月30日
R2監工-002	建設部 道路管理課	道路舗装維持補修工事(鉄北通)	6,798,000円	令和2年4月17日 ~ 令和2年7月30日
R2監工-003	建設部 道路建設課	協和中央線舗装補修工事	7,700,000円	令和2年4月28日 ~ 令和2年7月31日
R2監工-004	水道局 下水道整備課	(2)合併処理浄化槽設置工事その1	1,892,000円	令和2年4月23日 ~ 令和2年7月31日
R2監工-005	水道局 下水道整備課	(2)公共樹設置工事その1(流通外)	3,498,000円	令和2年5月14日 ~ 令和2年7月31日

(現場実査)

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約金額	工事等の期間(予定)
R2監実-001	建設部 道路建設課	市内舗装工事(清水町地区)	41,910,000円	令和2年6月23日 ~ 令和2年12月18日
R2監実-002	建設部 営繕課	高台団地2号棟ほか外部大規模改修工事	59,400,000円	令和2年4月30日 ~ 令和2年10月19日
R2監実-003	建設部 営繕課	富丘中学校他2講堂トイレ改修工事	13,200,000円	令和2年6月19日 ~ 令和2年10月26日
R2監実-004	水道局 水道整備課	(2)日の出1丁目水道管改良工事	35,002,000円	令和2年6月17日 ~ 令和2年12月17日
R2監実-005	水道局 下水道整備課	(2)1工区栄町下水道工事	55,440,000円	令和2年6月1日 ~ 令和3年1月29日

2 委託業務

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	完成金額	工事等の期間
R2監委-001	建設部 事業庶務課	富丘団地跡地(1・2丁目)確定測量委託	6,930,000円	令和2年4月30日 ~ 令和2年7月31日
R2監委-002	水道局 下水道整備課	(2)家屋現況調査委託(その1)	1,397,000円	令和2年4月14日 ~ 令和2年6月10日