

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5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5年11月17日

千歳市監査委員 澤田 徹

千歳市監査委員 山口 康弘

令和5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5年4月から令和5年6月までに契約した工事及び委託業務並びに令和4年度に契約し令和5年度に完成した工事のうち、契約金額、工種等を基に抽出した別紙に記載のものに関する事務の執行が関係法令、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、関係書類の確認、照合等を行うとともに関係職員から説明を聴取するなど、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56件のうち3件

イ 委託業務は、契約済28件のうち5件

(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

日程：令和5年9月22日から11月17日まで

(6) 監査を実施した委員

監査委員 澤 田 徹

監査委員 山 口 康 弘

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) 工事

ア 北栄団地10・11号棟屋上防水改修工事 【建設部建築課】

- ・ 厚生労働省が定めるガイドライン等により、6.75mを超える高所の作業にあってはフルハーネス型の墜落制止用器具を使用することとされているところ、胴ベルト型を使用して作業を実施していた。

(2) 委託業務

指摘事項なし

抽出した工事等の概要

1 工事

監査の番号	所管部局名	工事の名称	契約金額(完成)	工事の期間
R5監I工-001	建設部 道路管理課	道路舗装維持補修工事(東大通)	7,557,000円	令和5年4月20日 ～ 令和5年7月10日
R5監I工-002	建設部 道路管理課	歩道舗装維持補修工事(ニューサンロード)	4,972,000円	令和5年4月20日 ～ 令和5年7月10日
R5監I工-003	建設部 建築課	北栄団地10・11号棟屋上防水改修工事	17,831,000円	令和5年4月24日 ～ 令和5年7月18日

2 委託業務

監査の番号	所管部局名	委託業務の名称	契約金額(完成)	委託業務の期間
R5監I委-001	建設部 事業庶務課	北斗5丁目791番62用地確定測量委託	2,420,000円	令和5年6月9日 ～ 令和5年7月31日
R5監I委-002	水道局 水道整備課	(5)市内配水管現況測量委託その1	3,410,000円	令和5年4月26日 ～ 令和5年7月24日
R5監I委-003	水道局 水道整備課	(5)市内配水管現況測量委託その2	3,905,000円	令和5年4月25日 ～ 令和5年7月28日
R5監I委-004	水道局 下水道整備課	(5)家屋現況調査委託	5,874,000円	令和5年4月21日 ～ 令和5年7月10日
R5監I委-005	水道局 下水道整備課	(5)清水町外測量委託	7,414,000円	令和5年4月24日 ～ 令和5年7月20日