

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、平成30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。

平成31年3月1日

千歳市監査委員 千葉 英 二

千歳市監査委員 香 月 正

平成30年度定期監査(第2回工事監査)報告書

1 監査の概要

(1) 監査の期間

平成30年11月5日から平成31年2月8日まで

(2) 監査の対象

別紙のとおり

(3) 監査の範囲

平成29年度に契約し、平成30年度に完成する工事及び委託業務並びに平成30年4月から平成30年6月までに契約した工事及び委託業務のうち、次に掲げるもの

ア 工事は、契約済45件のうち13件

イ 委託業務は、契約済19件のうち3件

また、平成30年に契約し、施工中の末広大通舗装工事ほか3件の現場実地監査を実施した。

(4) 監査の方法

前号に掲げる工事等に関する事務の執行が、関係法令、条例、規則等に基づき、適法性、効率性、妥当性が確保されているかについて、次の事項を重点として関係課から書類の提示を求め監査を実施した。

ア 計画

(ア) 関係法令に基づく手続は適正に行われているか。

(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) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。

(エ) 当該工事について予算と整合がとれているか。

(オ) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。

イ 設計

(ア) 事業の目的に適合した設計となっているか。

(イ) 法令等に適合した設計となっているか。

(ウ) 設計基準、設計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) 現場の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。

(オ) 仕様書及び設計図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) コスト削減意識を反映した設計になっているか。

(ク) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境に配慮した設計となっているか。

(ケ) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。

(コ) 健康に留意した建設資材の使用に努めているか。

(サ) 維持管理が容易な設計になっているか。

ウ 積算

(ア) 積算基準、積算資料等の整備及びその運用は適切に行われているか。

(イ) 歩掛及び単価は適正か。

(ウ) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。

(エ) 諸経費は適切に算出されているか。

エ 契約

(ア) 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。

- (イ) 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適正に行われているか。
- (ウ) 随意契約による場合は原則として2人以上の者から見積書を徴収しているか。また、例外的に1人の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。
- (エ) 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か。
- (オ) 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整備されており、これらの内容は適正か。
- (カ) 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、前払金等の契約内容は適切か。
- (キ) 工事完成の時期、成果品の納入時期、その他の契約の履行期限は守られているか。

オ 施工

- (ア) 工事施工に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。
- (イ) 工事の施工計画は適切か。施工計画書、工程表は整備されているか。
- (ウ) 設計図書どおりに施工されているか。
- (エ) 法令を遵守して施工されているか。
- (オ) 一括下請はなされていないか。施工体制台帳は整備されているか。
- (カ) 監理技術者等は適正に配置されているか。
- (キ) 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。
- (ク) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。
- (ケ) 現場の安全管理は適切に行われているか。
- (コ) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。
- (サ) 環境に配慮した施工がなされているか。

カ 検査

- (ア) 監督及び検査を担当する職員の任命は適正か。
- (イ) 監督及び検査、立会は厳正に行われているか。
- (ウ) 検査の時期に遅れはないか。

キ 委託業務

- (ア) 設計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) 委託料の積算基準、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) 委託料の積算は、適正か。また、その算出根拠は明確か。
- (エ) 委託成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

2 監査の結果

今回の監査は、監査の範囲における工事等を対象に設計、積算及び契約等の事務が適正に執行されているかについて、主に前記の項目を重点に、設計図書、積算資料、成果品及び契約書類等を検査するとともに関係職員から説明を聴取し実施した。また、現場実地監査については、担当職員の出席を求め、設計図書等による基準の適合、安全管理状況等の確認を行った。

監査結果は、おおむね良好に執行されていると認められた。なお、設計図書の整理不足など軽微なものについては、監査の過程において担当者に対し指導を行ったほか、監査の終了後に関係部課長等に対し通知していることから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。

平成30年度定期監査(第2回工事監査)の対象

部局等	課等	監査書類提出日
建設部	道路管理課	平成30年11月5日
	道路建設課	平成30年11月5日
	都市整備課	平成30年11月12日
水道局	工事課	平成30年11月12日

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	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監工-001	建設部 道路管理課	泉沢西通舗装補修工事	(有)三陵技建	5,097,600円	平成30年4月27日 ~ 平成30年6月29日	
30監工-002	建設部 道路管理課	32号通舗装補修工事	(有)サノケン	17,787,600円	平成30年5月1日 ~ 平成30年7月31日	
30監工-003	建設部 道路管理課	協和中央線舗装補修工事	(株)ナルミ土建	5,275,800円	平成30年5月1日 ~ 平成30年6月29日	
30監工-004	建設部 道路管理課	区画線設置工事その2	北海道ライナー(株)	4,946,400円	平成30年5月11日 ~ 平成30年6月29日	
30監工-005	建設部 道路管理課	区画線設置工事その1	(株)北海道ライン興業	4,698,000円	平成30年5月14日 ~ 平成30年6月29日	
30監工-006	建設部 道路管理課	区画線設置工事その3	(株)保工北海道	4,352,400円	平成30年5月14日 ~ 平成30年6月29日	
30監工-007	建設部 都市整備課	公園等補修工事(稲穂公園外1)	千歳市環境整備事業協同組合	1,026,000円	平成30年5月16日 ~ 平成30年7月20日	
30監工-008	水道局 工事課	29.2工区清水町地区下水道工事	金田一建設(株)	51,764,000円	平成29年10月3日 ~ 平成30年7月31日	
30監工-009	水道局 工事課	29.9工区清水町地区下水道工事	(株)浜組土木	10,389,600円	平成30年3月29日 ~ 平成30年7月31日	
30監工-010	水道局 工事課	30.北栄2丁目下水道工事	日千工業(株)	3,503,520円	平成30年4月27日 ~ 平成30年6月10日	

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監工 - 011	水道局 工事課	30.青葉3丁目水道管改良工事	(株)長崎工業	12,841,200円	平成30年4月27日 ~ 平成30年7月26日	
30監工 - 012	水道局 工事課	30.市内舗装復旧工事	(有)伊藤建設工業	8,100,000円	平成30年4月27日 ~ 平成30年8月10日	
30監工 - 013	水道局 工事課	30.花園1丁目外水道管改良工事	舞鶴設備工業(株)	24,915,600円	平成30年5月8日 ~ 平成30年8月3日	

2 委託業務

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監委 - 001	建設部 道路建設課	市道測量調査委託	(有)今井測量設計	5,140,800円	平成30年4月20日 ~ 平成30年7月31日	
30監委 - 002	水道局 工事課	30.家屋現況調査委託その1	(有)坂口測量	3,466,800円	平成30年4月26日 ~ 平成30年8月31日	
30監委 - 003	水道局 工事課	30.千歳市スラッジセンター返流水送水設備設置 実施設計委託	(株)NJS札幌事務所	5,594,400円	平成30年4月27日 ~ 平成30年7月27日	