

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3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3年10月11日

千歳市監査委員 千葉英二

千歳市監査委員 松倉美加

令和3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3年4月から令和3年6月までに契約した工事及び委託業務並びに令和2年度に契約し令和3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52件のうち7件

イ 委託業務は、契約済18件のうち2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3年8月20日から令和3年10月8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 松倉美加

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 道路舗装維持補修工事（南33号） 【建設部道路管理課】

- ・ 受注者から提出された施工体制台帳及び施工体系図は、改正された建設業法施行規則により追加となった事項が記載されていなかった。

イ 道路舗装維持補修工事（鉄北通） 【建設部道路管理課】

- ・ 受注者から提出された施工体制台帳及び施工体系図は、改正された建設業法施行規則により追加となった事項が記載されていなかった。

ウ 協和中央線舗装補修工事 【建設部道路建設課】

- ・ 受注者から提出された施工体制台帳及び施工体系図は、改正された建設業法施行規則により追加となった事項が記載されていなかった。

エ （仮称）みどり台地区児童センター駐車場整備工事 【建設部建築課】

- ・ 受注者から提出された施工体制台帳及び施工体系図は、改正された建設業法施行規則により追加となった事項が記載されていなかった。

オ （2）北信濃地区下水道工事 【水道局下水道整備課】

- ・ 受注者から提出された施工体制台帳及び施工体系図は、改正された建設業法施行規則により追加となった事項が記載されていなかった。

(2) 委託業務

指摘事項等なし

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 |
|----------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| R3監工-001 | 建設部 道路管理課 | 道路舗装維持補修工事(南33号) | 4,785,000円 | 令和3年4月21日 ~ 令和3年7月20日 |
| R3監工-002 | 建設部 道路管理課 | 道路舗装維持補修工事(鉄北通) | 5,885,000円 | 令和3年4月21日 ~ 令和3年7月20日 |
| R3監工-003 | 建設部 道路管理課 | 区画線設置工事(公園通外) | 4,785,000円 | 令和3年4月30日 ~ 令和3年7月30日 |
| R3監工-004 | 建設部 道路建設課 | 協和中央線舗装補修工事 | 8,481,000円 | 令和3年4月28日 ~ 令和3年7月30日 |
| R3監工-005 | 建設部 都市整備課 | 公園等伐採・剪定工事(ママチ川緑地) | 2,354,000円 | 令和3年4月14日 ~ 令和3年5月28日 |
| R3監工-006 | 建設部 建築課 | (仮称)みどり台地区児童センター駐車場整備工事 | 10,340,000円 | 令和3年5月18日 ~ 令和3年7月30日 |
| R3監工-007 | 水道局 下水道整備課 | (2)北信濃地区下水道工事 | 30,151,000円 | 令和2年12月28日 ~ 令和3年5月31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 |
|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|
| R3監委-001 | 水道局 下水道整備課 | (3)家屋現況調査委託その1 | 3,432,000円 | 令和3年4月13日 ~ 令和3年6月30日 |
| R3監委-002 | 水道局 下水道整備課 | (3)幸福地区測量委託 | 2,860,000円 | 令和3年4月13日 ~ 令和3年7月9日 |