

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6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6年11月12日

千歳市監査委員 澤田 徹

千歳市監査委員 山口 康弘

令和6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6年4月から令和6年6月までに契約した工事及び委託業務並びに令和5年度に契約し令和6年度に完成予定の工事のうち、契約金額、工種等を基に抽出した別紙記載のもの並びに令和5年10月から令和6年3月までに完成した契約金額が10万円を超える修繕業務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62件のうち3件

イ 委託業務は、契約済23件のうち3件

ウ 修繕業務は、総務部10件、市民環境部39件、保健福祉部5件、こども福祉部10件、産業振興部14件、観光スポーツ部18件、建設部53件、消防本部9件、教育部61件、合計219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。

ウ 修繕業務

(7) 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。

(4) 法令を遵守して施工されているか。

(ウ) 契約日以前に着工しているものはないか。

(エ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(オ) 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6年9月17日から11月11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

指摘事項等なし

(2) 委託業務

指摘事項等なし

(3) 修繕業務

ア 都排水機場 監視操作盤電源装置外修繕【産業振興部農村整備課】

- ・ 仕様書に規定されている業務着手届が受注者から提出されていなかった。

イ 中央長都排水機場 No. 1 真空ポンプ更新外修繕【産業振興部農村整備課】

- ・ 仕様書に規定されている業務着手届が受注者から提出されていなかった。

ウ 南21号排水機場 主原動機冷却水電動弁修繕 (No. 2/No. 3)【産業振興部農村整備課】

- ・ 仕様書に規定されている業務着手届が受注者から提出されていなかった。

エ 市民球場 火災受信機交換修繕【観光スポーツ部スポーツ振興課】

- ・ 消防法に規定されている消防用設備等設置届が提出されていなかったことにより、消防長の検査を受けていなかった。

抽出した工事等の概要

1 工事

| 監査の番号 | 所管部局名 | 工事の名称 | 契約金額(完成) | 工事の期間 |
|-----------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| R6監I工-001 | 建設部 道路管理課 | 道路舗装維持補修工事(泉沢西通) | 9,009,000円 | 令和6年4月26日 ～ 令和6年7月25日 |
| R6監I工-002 | 建設部 都市整備課 | 千歳駅西口広場整備工事(植栽等) | 6,991,600円 | 令和6年4月24日 ～ 令和6年8月30日 |
| R6監I工-003 | 建設部 建築課 | 5線.支笏湖小学校外2オートロック新設工事 | 5,148,000円 | 令和6年6月17日 ～ 令和6年8月30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 |
|-----------|---------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| R6監I委-001 | 建設部 都市整備課 | (仮称)大和地区コミュニティセンター測量委託 | 2,838,000円 | 令和6年5月13日 ～ 令和6年8月30日 |
| R6監I委-002 | 水道局 水道整備課 | (6)市内配水管現況測量委託その1 | 2,508,000円 | 令和6年4月25日 ～ 令和6年7月18日 |
| R6監I委-003 | 水道局 下水道整備課 | (6)根志越地区測量委託 | 2,860,000円 | 令和6年4月23日 ～ 令和6年7月10日 |