

## 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 施設管理課(東部, 一ノ谷)

監査実施期日: 令和4年6月13日

監査結果報告: 令和4年7月13日

1 / 3枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1 全体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 誤字脱字や記載漏れ, 押印・收受印漏れ等のうち, 軽微な誤りについてはふせんを付けたので確認して補完, 訂正されたい。</li> </ul> <p>2 物品購入関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 助燃剤受入コンベアチェーン組品の購入において見積徴収結果報告及び契約伺いの起案が綴られていなかったため, 確認し補完されたい。(R3・東部クリーン)</li> </ul> <p>3 業務委託契約</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託契約において, 着手届及び業務工程表, 管理技術者等通知書の提出期限が遵守されていないものが複数見られた。受注者から誤った日付で提出された場合は, 再提出の依頼をし, 適正に事務処理されたい。(脱臭用活性炭入替業務 R3・東部クリーン, 調整槽B槽内清掃業務 R3・一ノ谷, 沈下量測定業務 R3・一ノ谷)</li> </ul> <p>4 物品管理カード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物品管理カードにおいて, 旧中央クリーンセンターの休止に伴い, 東部クリーンセンターに備品(エアーチッパー, エアーインパクトレンチ, 加湿器)の保管転換があったが, 物品管理カードに移動年月日の記載がなかった。適切な手続と物品管理を行うこと。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補完, 訂正し, 職員へ周知しました。</li> <li>・ 補完を確認し, 今後は速やかに起案を綴るように職員へ周知しました。</li> <li>・ 業者より提出書類をとりよせ補完しました。添付書類の不備がないように職員へ周知しました。(一ノ谷)</li> <li>・ 補完, 訂正し, 委託契約書の約款を遵守し, 以後適正な事務処理を行おう職員へ周知しました。(東部クリーン)</li> <li>・ 物品管理カードに移動年月日の記載をし, 今後は適切な管理を行うよう職員へ周知しました。</li> </ul>	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

## 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 施設管理課(東部, 一ノ谷)

監査実施期日: 令和4年6月13日

監査結果報告: 令和4年7月13日

2 / 3枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>5 修繕・工事関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第1中和槽攪拌機交換修繕(R3・一ノ谷)において, 7月21日に見積決定したが, 契約締結日は7月29日であった。工事執行規則第27条では, 競争入札により落札決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは, 決定した日の翌日から起算して7日以内に契約を締結しなければならないと規定されている。本件は, 決定日の翌日から8日後に契約を締結しているため, 以後, 適正に事務処理されたい。また, 工期を10月30日までとしていたが, コロナ禍により部品供給が遅れる見込みであることから, 10月18日に工期延期の変更契約を締結していた。変更契約書には「3図面及び仕様書 別紙のとおり」とあるが, 別紙の添付がなかった。変更契約締結に当たっては, 工期を変更する内容の変更仕様書を作成し, 変更契約書と一緒に製本して作成すべきである。以後, 適正に事務処理されたい。</li> <li>・ 着手届及び工事工程表, 現場代理人等通知書の提出期限を遵守していないものが複数見受けられた。事務処理の時系列を整理すると, 着手届及び工事工程表は契約締結後10日以内に発注者へ提出となるが, 現場代理人等通知書は着手日前までに着手届及び工事工程表と併せて提出となる。着手届及び工事工程表と現場代理人等通知書の提出日はどちらも工期の始期と同日で, 着手日も同日で提出されていた。本件の場合には契約締結日と同日で提出が必要となるため, 受注者から誤った日付で提出された場合は, 再提出の依頼をし, 適正に事務処理されたい。(R3・ブロー一点検修繕(一ノ谷), 原水導電率計交換修繕(一ノ谷)ほか)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適正に事務処理を行ように職員へ周知しました。</li> <li>・ 契約業者に再提出してもらい補完しました。以後適正な事務処理を行ように職員へ周知しました。</li> </ul>	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

