

白河市監査委員告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項及び白河市監査委員条例第8条第1項の規定により提出した平成25年度定期監査（第三期）結果の報告に対し、同法第199条第12項及び同条例第8条第2項の規定により、措置を講じた旨の通知があったことから、その措置状況を次のとおり公表する。

平成26年3月19日

白河市監査委員 有賀秀晴

白河市監査委員 深谷政男

別 紙

平成 25 年度定期監査（第三期）結果の措置状況報告書

《産 業 部》

□商工課

1, 「企業情報発信・受注拡大支援事業」委託契約 （随意契約）

（指導内容）

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ②起工関係発議の記載事項誤り
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ④起工及び契約関係発議の合議不備
- ⑤事業計画関係発議の記載事項漏れ
- ⑥業務名称の記載誤り

（措置状況）

- ①②③記載誤りであるため訂正しました。今後適正な事務管理に努めます。
- ④合議漏れであるため、今後適正な事務管理に努めます。
- ⑤記載漏れであるため訂正しました。今後適正な事務管理に努めます。
- ⑥記載誤りであるため訂正しました。今後適正な事務管理に努めます。

□観光課

1, 「中心市街地飲食店活性化事業」委託契約 （随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②文書收受における事務処理の不備
- ③業務名称の記載誤り

（措置状況）

- ①決裁日及び施行日等を記載し、訂正処理しました。
- ②文書收受印を押印し、訂正処理しました。
- ③対応可能な記載誤りについて、訂正処理しました。

2, 委託契約（観光PR業務委託）（随意契約）

（指導内容）

- ①設計書類の不備
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ③起工及び契約関係発議の記載内容不足
- ④業務名称の記載誤り
- ⑤文書收受における事務処理の不備
- ⑥契約条項に基づく事務処理の不備

（措置状況）

- ①積算資料を精査して、次年度以降、対応します。
- ②決裁日及び施行日等を記載して、訂正処理しました。
- ③根拠条項を追記して、訂正処理しました。
- ④対応可能な記載誤りについて、訂正処理しました。
- ⑤文書收受印を押印して、訂正処理しました。
- ⑥委託業務実績報告書を提出するよう指導し、処理いたしました。

3, 「特産品の知名度向上・販売店拡大事業業務」委託契約（随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②起工及び契約関係発議の記載内容不足
- ③業務名称の記載誤り
- ④契約書の記載事項不備
- ⑤文書收受における事務処理の不備

（措置状況）

- ①決裁日及び施行日等を記載して、訂正処理しました。
- ②根拠条項を追記して、訂正処理しました。
- ③訂正可能な事項について、訂正処理しました。
- ④追記可能な部分について記載して、訂正処理しました。
- ⑤文書收受印を押印して、訂正処理しました。

4, 「白河市の観光誘客促進事業業務」委託契約（随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②起工関係発議の記載内容不足

- ③業務名称の記載誤り
- ④文書ファイル名及び保存期間の設定誤り
- ⑤契約書の記載事項不備
- ⑥文書收受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①決裁日及び施行日等を記載して、訂正処理しました。
- ②根拠条項を追記して、訂正処理しました。
- ③訂正可能な事項について、訂正処理しました。
- ④ファイル名等を訂正し、処理いたしました。
- ⑤追記可能な部分について記載して、訂正処理しました。
- ⑥文書收受印を押印して、訂正処理しました。

5, 白河関の森公園管理委託契約 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②起工関係発議の記載内容不足
- ③文書收受における事務処理の不備
- ④契約条項に基づく事務処理の不備

(措置状況)

- ①決裁日及び施行日等を記載して、訂正処理しました。
- ②根拠条項を追記して、訂正処理しました。
- ③文書收受印を押印して、訂正処理しました。
- ④委託業務実績報告書を提出するよう指導し、処理いたしました。

6, 「白河関の森公園「花の里」推進事業業務」委託契約 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②起工関係発議の記載内容不足
- ③業務名称の記載誤り
- ④契約書の記載事項不備
- ⑤文書收受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①決裁日及び施行日等を記載して、訂正処理しました。
- ②根拠条項を追記して、訂正処理しました。

- ③訂正可能な事項については、処理いたしました。
- ④追記可能な部分について記載して、訂正処理しました。
- ⑤文書收受印を押印して、訂正処理しました。

□農政課

1, 平成 24 年度白河市農用地（牧草地）除染業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②業務名称の記載誤り
- ③文書ファイル名及び保存期間の設定誤り

（措置状況）

- ①②③訂正しました。今後適正に処理します。

2, 土木設計業務委託契約（林業専用道（十王線）調査測量設計業務委託）（指名競争入札）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ （農政課）
- ②文書ファイル名及び保存期間の設定誤り （農政課）
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ （工事契約検査課）
- ④入札保証金免除に関する事務処理の不備 （工事契約検査課）
- ⑤入札書の記載誤りの確認漏れ （工事契約検査課）
- ⑥契約関係発議の記載誤り （工事契約検査課）

（措置状況）

- ①②訂正しました。今後適正に処理します。
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。また、定期監査指導以降、記載を徹底しています。
- ④入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ⑤入札書の記載誤りの確認漏れについては、定期監査指導以降、確認の徹底をしています。
- ⑥契約関係発議の記載誤りについては、定期監査指導以降、確認の徹底をしています。

3, 下田地区用地測量業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①契約関係発議の記載事項漏れ

②文書ファイル名及び保存期間の設定誤り

③契約書の押印漏れ

(措置状況)

①②③訂正しました。今後適正に処理します。

4、「がんばるぞ！しらかわ農産物販売促進事業業務」委託契約 (随意契約)

(指導内容)

①起工関係発議の記載事項誤り

②契約関係発議の記載内容不足

③文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

①②③訂正しました。今後適正に処理します。

5、「しらかわ食と農ふれあい体験・交流促進事業業務」委託契約 (随意契約)

(指導内容)

①起工関係発議の記載事項漏れ

②起工関係発議の記載事項誤り

③契約関係発議の記載内容不足

④文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

①②③④訂正しました。今後適正に処理します。

《建設部》

□道路河川課

1, 社会資本整備総合交付金事業 梁森中寺線ほか用地測量業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

①文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (道路河川課)

②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

③入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)

(措置状況)

①今後は委託業務に係る一連の書類ファイルに統一するとともに、保存期間も統一します。

②起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて

記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

- ③入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。

2, 社会資本整備総合交付金事業 板倉幼稚園線ほか測量設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (道路河川課)
②契約関係発議の記載事項漏れ (道路河川課)
③文書收受における事務処理の不備 (道路河川課)
④起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
⑤入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①今後は委託業務に係る一連の書類ファイルに統一するとともに、保存期間も統一します。
②記載事項漏れについて、記載しました。今後、適正な事務管理に努めます。
③今後、不備がないように文書処理の徹底を図ります。
④起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
⑤入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。

□建築住宅課

1, 白河市営住宅長寿命化計画策定委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載内容不足
②文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①②記載内容不足及び記載事項漏れについては追加訂正しました。今後は、記載内容等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

2, 葉ノ木平災害公営住宅建設事業 基本設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)
②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)

(措置状況)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ③記載事項漏れについて、訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課)

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することといたします。

3, 八竜神市営住宅建設事業設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)
- ②契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ③契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ④随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)

(措置状況)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ②契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ③④記載事項漏れ及び随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。

今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課)

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することといたします。

4, 関川窪市営住宅建設事業設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)
- ②契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ④随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)

(措置状況)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ②契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ③④記載事項漏れ及び随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。
今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課)

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することとします。

5, 松風の里市営住宅建設事業設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)
- ②契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ④随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)

(措置状況)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ②契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ③④記載事項漏れ及び随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。

今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課)

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することとします。

6, 公営住宅等除染対策事業 外面・石久保市営住宅除染業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③文書收受における記載事項漏れ
- ④契約関係発議の記載内容不足
- ⑤除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

(措置状況)

- ①②③④⑤記載事項漏れや内容不足及び事務処理の不備等については、追加及び訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することとします。

7, 公営住宅等除染対策事業 関川窪市営住宅ほか除染業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③文書收受における記載事項漏れ
- ④除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

(措置状況)

- ①②③④記載事項漏れや内容不足及び事務処理の不備等については、追加及び訂正しました。今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することとします。

8、公営住宅等除染対策事業 松風の里市営住宅ほか除染業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③文書収受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①②③記載事項漏れや内容不足及び事務処理の不備等については、追加及び訂正しました。
今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

(検討内容)

- ・文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化

(措置状況)

- ・文書保存期間が一定でないため、最終保存期間満了する文書と一緒に保管することとします。

□下水道課

1、白河市公共下水道マンホールポンプ保守点検業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載内容不足
- ②監督員通知書の記載誤り
- ③完了検査（検査調書の作成等）の不備
- ④文書ファイル名及び保存期間の設定誤り

(措置状況)

- ①不足部分の内容について記載しました。今後、記載漏れの無いよう注意し適正に事務執行します。
- ②適正に訂正処理しました。
- ③今後検査を実施し検査調書を作成して、適正に事務執行します。
- ④今後文書ファイルを統一して、適正に事務執行します。

2, 白河市公共下水道詳細設計業務委託 (随意契約)

(勝多石幹線・白坂幹線・白坂双石幹線)

(指導内容)

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り (下水道課)
- ②契約関係発議の記載事項漏れ (下水道課)
- ③文書收受における事務処理の不備 (下水道課)
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①随意契約の根拠法令を訂正して第2号を適用しました。
- ②決裁日及び施行日、発注者の表示で白河市を記載して訂正しました。
- ③委託業務着手届の文書処理をして訂正しました。
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

3, 公共下水道金勝寺地区詳細設計積算業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載事項漏れ (下水道課)
- ②文書收受における事務処理の不備 (下水道課)
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①変更契約の発議について施行日を記載して訂正しました。
- ②委託業務着手届の文書処理を訂正しました。
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

4, 白河市公共下水道管渠長寿命化計画策定管路調査業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金に関する通知内容の記載漏れ
- ②入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り
- ③契約関係発議の記載事項漏れ
- ④監督員通知書の記載誤り

(措置状況)

- ①保証金に関する通知内容について今後注意し適正に事務執行します。

- ②決裁区分について今後注意して適正に事務執行します。
- ③施行日及び文書発送番号を記載して訂正しました。
- ④契約条項の記載誤りを第4条に訂正しました。

5, 白河市公共下水道管渠長寿命化計画策定業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載内容不足
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ③入札保証金に関する通知内容の記載漏れ
- ④入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り
- ⑤文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①財務規則の根拠条項を記載して訂正しました。
- ②随意契約理由の根拠法令について、第2号を適用して訂正しました。
- ③入札保証金に関する通知内容は今後注意して適正に事務執行します。
- ④決済区分については今後注意して適正に事務執行します。
- ⑤業務委託完了届の收受印に文書收受番号を記載して訂正しました。

6, 白河市公共下水道災害復旧(推進工事)設計積算業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①文書收受における事務処理の不備 (下水道課)
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ③入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①業務委託完了届に收受印及び收受番号を記載して訂正しました。
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ③入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。

7, 都市環境センター維持管理業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②入札辞退届に関する事務処理の不備

- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④完了検査（検査調書の作成等）の不備

（措置状況）

- ①適正な保存期間に訂正しました。
- ②文書收受印を押印して適正に訂正しました。
- ③不足部分の内容について記載して訂正しました。今後、記載漏れの無いよう注意します。
- ④今後検査を実施し検査調書を作成して適正に事務執行します。

8、汚泥乾燥仮置業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③契約書の記載事項不備
- ④完了検査（検査調書の作成等）の不備

（措置状況）

- ①適正な保存期間に訂正しました。
- ②不足部分の内容について記載して訂正しました。今後漏れの無いよう注意します。
- ③記載について訂正しました。今後誤りの無いように留意します。
- ④今後検査を実施し検査調書を作成し、適正に事務執行します。

9、白河市公共下水道白河都市環境センター再構築基本設計（長寿命化計画）に係る技術的援助に関する協定（随意契約）

（指導内容）

- ①協定書及び変更協定書の記載事項漏れ
- ②指名競争入札参加者選考における書類の記載誤り
- ③文書收受における事務処理の不備

（措置状況）

- ①発注者の表示で「白河市」を表記して訂正しました。
- ②指名選考日及び契約締結日の整合をとり訂正しました。
- ③精算の文書処理を行い訂正しました。

10、泉岡地区農業集落排水事業 汚水処理施設詳細設計業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り

- ②入札保証金に関する通知内容の記載漏れ
- ③入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り
- ④契約関係発議の記載内容不足

(措置状況)

- ①本事業に精通していることから第2号を適用し根拠法令の記載を訂正しました。
- ②保証金に関する通知内容について今後注意し適正に事務執行します。
- ③決裁区分について今後注意し適正に事務執行します。
- ④契約関係発議の記載内容を追記して訂正しました。

11, 五箇東部・五箇中央・皮籠地区農業集落配水施設保守点検業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載事項漏れ
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③完了検査(検査調書の作成等)の不備

(措置状況)

- ①記載事項漏れについて記載し訂正しました。今後記載漏れの生じぬよう注意します。
- ②記載について訂正しました。今後、誤りの無いように留意します。
- ③今後検査を実施し検査調書を作成し、適正に事務執行します。

12, 金山・上願・番沢地区農業集落配水施設保守点検業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載事項漏れ
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③完了検査(検査調書の作成等)の不備

(措置状況)

- ①不足部分について記載し訂正しました。今後記載漏れの生じぬよう注意します。
- ②契約者名中の市長名までの記載について訂正しました。今後誤りの無いよう留意します。
- ③今後検査を実施し検査調書を作成し、適正に事務執行します。

13, 小松・表郷なか地区農業集落配水施設保守点検業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載事項漏れ
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③完了検査(検査調書の作成等)の不備

(措置状況)

- ①不足部分について記載し訂正しました。今後記載漏れの生じぬよう注意します。
- ②契約者名中の市長名までの記載について訂正しました。今後誤りの無いよう留意します。
- ③今後検査を実施し検査調書を作成し、適正に事務執行します。

14, 釜子・あぶくま地区農業集落配水施設保守点検業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札結果調書の記載誤り
- ②契約関係発議の記載事項漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④完了検査（検査調書の作成等）の不備

(措置状況)

- ①記載誤りについて訂正しました。今後適正に処理します。
- ②不足部分について記載して訂正しました。今後記載漏れの生じぬよう注意します。
- ③契約者名中の市長名までの記載について訂正しました。今後誤りの無いよう留意します。
- ④今後検査を実施し検査調書を作成し、適正に事務執行します。

15, 低コスト型農業集落配水施設更新支援事業白河地区現地調査業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載内容不足
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ③文書收受における事務処理の不備
- ④文書ファイル名及び保存期間の設定誤り

(措置状況)

- ①起工及び契約関係発議の記載内容不足を追記し訂正しました。
- ②本事業に精通していることから契約条項の記載について第2号を適用し訂正しました。
- ③文書收受における事務処理を行いました。今後注意します。

16, 市町村設置型合併処理浄化槽維持管理業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の専決区分誤り
- ②起工及び契約関係発議の記載内容不足
- ③契約関係発議の記載事項漏れ

④完了検査（検査調書の作成等）の不備

（措置状況）

- ①専決権者を部長に訂正しました。今後適正に事務執行します。
- ②不足部分について記載して訂正しました。今後記載漏れの生じぬよう注意します。
- ③記載について訂正しました。今後誤りの無いように留意します。
- ④今後検査を実施し検査調書を作成し、適正に事務執行します。

□都市計画課

1，都市公園等除染対策事業

白坂パークヒルズ1号公園他表土除去業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①入札保証金に関する通知内容の記載誤り
- ②契約保証金に関する通知内容の記載誤り
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④文書保存期間の設定誤り

（措置状況）

- ①②内容に齟齬があったため、今後は適正に対応します。
- ③記載漏れ事項について、記載して訂正しました。
- ④今後、適正に処理いたします。

2，都市公園等除染対策事業

緑ヶ丘ニュータウン1号公園他表土除去業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①入札保証金に関する通知内容の記載誤り
- ②契約保証金に関する通知内容の記載誤り
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④文書保存期間の設定誤り
- ⑤除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載誤り

（措置状況）

- ①②内容に齟齬があったため、今後は適正に対応します。
- ③記載漏れ事項について、記載して訂正しました。
- ④今後、適正に処理いたします。
- ⑤記載誤り事項について訂正しました。今後、適正に処理いたします。

3, 都市公園等除染対策事業

増見河川公園表土除去業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議書の記載内容不足
- ③契約保証金に関する通知内容の記載誤り
- ④文書保存期間の設定誤り

(措置状況)

- ①今後は、入札保証金免除についての記載を実施するなどの対応をいたします。また、入札保証金免除の決定については、専決区分を遵守し、起工伺いにおいて決裁を実施するなど、適正に対応していきます。
- ②記載漏れ事項について記載して訂正しました。今後、適正に処理いたします。
- ③④今後、適正に処理いたします。

4, 都市公園等除染対策事業

南湖公園除染業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①契約関係発議書の記載内容不足
- ②文書保存期間の設定誤り

(措置状況)

- ①記載漏れ事項について、記載しました。
- ②今後、適正に処理いたします。

5, 南湖公園清掃等業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ③文書保存期間の設定誤り
- ④委託業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ
- ⑤完了検査(検査調書の作成等)の不備

(措置状況)

- ①今後は委託先の当該団体が公益法人の場合、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号のみが適切であると考えられるため是正いたします。

- ②記載漏れ事項について、記載しました。
- ③今後、適正に処理いたします。
- ④撮影年月日について、記載しました。
- ⑤今後は、一部完了検査を実施するなど適正に行ってまいります。

6, 南湖公園翠楽苑指定管理者業務委託 (指定管理)

(指導内容)

- ①文書ファイル名及び保存期間の設定誤り
- ②入園者数等報告書の記載誤り等の確認漏れ
- ③文書收受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①今後は委託業務に係る一連の書類ファイルに統一するとともに、保存期間も統一いたします。
- ②入園者数等報告書について、受託者の代表者名と職印の押印を行い訂正しました。
- ③押印漏れについて、対応いたしました。

7, 都市計画道路西郷掘目線 (白井掛・旭町工区) 概略設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (都市計画課)
- ②入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)
- ③契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①今後は委託業務に係る一連の書類ファイルに統一するとともに、保存期間も統一いたします。
- ②入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ③契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

□まちづくり推進課

1, 「中心市街地賑わい創出事業」委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り

- ②契約関係発議の記載事項漏れ
- ③業務名称の記載誤り
- ④文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①指導内容に基づき、根拠法令の記載について訂正しました。
- ②指導内容に基づき、決裁日及び施行日の記載漏れについて訂正しました。
- ③指導内容に基づき、訂正しました。
- ④指導内容に基づき、記載し訂正しました。

2, 「中心市街地活性化総合プロデュース事業」委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載事項漏れ
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③業務名称の記載誤り
- ④文書收受における記載事項漏れ
- ⑤概算払精算書の記載誤りの確認漏れ

(措置状況)

- ①指導内容に基づき、決裁日及び施行日の記載漏れについて訂正しました。
- ②指導内容に基づき、内容不足部分について記載し訂正しました。
- ③指導内容に基づき、訂正しました。
- ④指導内容に基づき、記載し訂正しました。
- ⑤指導内容に基づき、記載誤りについて訂正しました。

3, 白河市中心市街地市民交流センター管理委託 (指定管理)

(指導内容)

- ①年度協定関係発議の記載事項漏れ
- ②年度協定書の印紙税納付誤り
- ③文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①指導内容に基づき、決裁日及び施行日の記載漏れについて訂正しました。
- ②指導内容に基づき、税務署に過誤納付申請し、返還されました。
- ③指導内容に基づき、記載して訂正しました。

4、「歴史景観保全推進事業」委託（随意契約）

（指導内容）

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④文書収受における記載事項漏れ

（措置状況）

- ①指導内容に基づき、訂正しました。
- ②指導内容に基づき、根拠法令の記載について訂正しました。
- ③指導内容に基づき、記載して訂正しました。
- ④指導内容に基づき、記載して訂正しました。

5、（仮称）白河市市民文化会館建設事業 基本設計業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ（工事契約検査課）
- ②入札保証金免除に関する事務処理の不備（工事契約検査課）
- ③契約関係発議の記載事項漏れ（建築住宅課）
- ④随意契約理由の根拠法令の記載誤り（建築住宅課）

（措置状況）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ②入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。
- ③④記載事項漏れ及び随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。
今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

6、（仮称）白河市市民文化会館建設事業 地質調査業務委託（指名競争入札）

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ（工事契約検査課）
- ②入札保証金免除に関する事務処理の不備（工事契約検査課）

（措置状況）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ②入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知におい

て入札保証金を免除する旨を明記しています。

7、(仮称) 白河市市民文化会館建設事業 実施設計業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)
- ③文書收受における事務処理の不備 (建築住宅課)

(措置状況)

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ③文書收受における事務処理の不備については、文書收受などを行い不備がないよう適切な事務執行に努めます。

□文化財課

1、小峰城跡崩落石垣等図化業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の合議不備
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ③入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り
- ④指名通知及び見積結果調書の記載誤り
- ⑤契約関係発議書の記載内容不足

(措置状況)

- ①②③④⑤事務書類等の確認を行い、指導事項の修正を行いました。今後、事務書類の確認を強化し、事務決裁規程に基づいた適正な事務処理を行います。

2、小峰城跡石垣一部解体及び積替え工事設計業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の合議不備
- ②起工関係発議の専決区分誤り
- ③随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ④入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り

⑤契約関係発議書の記載内容不足

(措置状況)

①②③④⑤事務書類等の確認を行い、指導事項に基づき訂正を行いました。今後、事務書類の確認を強化し、事務決裁規程に基づいた適正な事務処理を行います。

3、小峰城跡石垣レーザー測量及び写真図化業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の合議不備
- ②入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り
- ③契約関係発議書の記載内容不足
- ④文書ファイル名及び保存期間の設定誤り

(措置状況)

①②③④事務書類等の確認を行い、指導事項に基づき訂正を行いました。今後、事務書類確認を強化し、事務決裁規程に基づいた適正な事務処理を行います。

《水道部》

□施設課

1、土木設計業務委託契約(工業の森B工区造成に伴う送・配水施設設計委託)(随意契約)

(指導内容)

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り (施設課)
- ②契約関係発議の記載事項漏れ (施設課)
- ③文書收受における記載事項漏れ (施設課)
- ④起工関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①指導内容に基づき訂正しました。
- ②③指導内容に基づき記載し、今後は適正に事務を執行します。
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

《表 郷 庁 舎》

□事業課

1, 表郷地域公共施設環境整備業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ②見積人選定関係発議の記載事項誤り
- ③予定価格書の記載事項漏れ
- ④「緊急雇用創出事業」における事業名の記載誤り
- ⑤文書ファイル名及び保存期間の設定誤り
- ⑥文書收受における記載事項漏れ
- ⑦文書收受における事務処理の不備
- ⑧検査員指定の専決区分誤り

(措置状況)

- ①今後、随意契約による契約の要件について適正に選択します。
- ②記載誤りは、起案者のみならず今後、押印者も含め今後注意します。
- ③旧様式を使用していたので、今後改めます。
- ④記載誤りは、起案者のみならず今後押印者も含め注意します。
- ⑤今後は、財務規則に則り適正に処理します。
- ⑥記載誤りは、起案者のみならず、押印者も含め今後注意します。
- ⑦次回契約時に、文書收受を適正に処理するとともに、今後注意します。
- ⑧次回契約時に、専決区分を適正に処理するとともに、今後注意します。

《東 庁 舎》

□事業課

1, 「東地域公共施設環境整備事業業務」委託契約 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の合議不備
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ③起工関係発議の記載事項漏れ
- ④契約関係発議書の記載内容不足
- ⑤文書收受における記載事項誤り

(措置状況)

- ①指導内容に基づき訂正しました。
- ②指導内容に基づき訂正しました。
- ③指導内容に基づき記載し、訂正しました。
- ④指導内容に基づき記載し、訂正しました。
- ⑤指導内容に基づき修正しました。