

白河市監査委員告示第8号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により、平成25年度定期監査（第二期）を行ったので、同条第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、その結果を次のとおり公表する。

平成25年12月27日

白河市監査委員 有 賀 秀 晴

白河市監査委員 深 谷 政 男

## 平成 25 年度定期監査（第二期）結果報告書

### 1 監査の対象

教育委員会事務局、教育機関及び各庁舎関係課所並びに教育費の予算による委託料に関連する建築住宅課、工事契約検査課の事務

### 2 監査実施期間

平成 25 年 11 月 1 日 ～ 平成 25 年 12 月 25 日

### 3 監査の範囲

平成 24 年度の一般会計・特別会計において支出した委託料について、事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査した。

### 4 監査の方法

提出された書類と資料等の内容について照合し、検討を加え、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明を聴き取る等の手法により実施した。

### 5 監査の結果

提出された関係書類等を照合審査した結果、おおむね適正であると認められた。

しかし、別紙のとおり一部に留意改善を要する指導事項等が認められたので、内容を十分把握し、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期されたい。

なお、事務処理上留意すべき点で軽微なものについては、口頭で措置を促した。

別 紙

## 平成 25 年度定期監査（第二期）指導事項等

□教育総務課

### 1, 学校施設等後期除染業務委託（大屋小学校ほか1施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：大屋小、信夫第一小）

契約期間：平成24年7月20日～平成25年3月22日

平成24年度支出済額 88,057,200円

支払先：株式会社 日仙産業

- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・入札辞退届の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・文書収受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**

### 2, 学校施設等後期除染業務委託（白河第一小学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白一小、ひまわり保育園、第一児童館）

契約期間：平成24年7月20日～平成25年3月22日

平成24年度支出済額 48,032,250円

支払先：福島県南土建工業株式会社

- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

### 3, 学校施設等後期除染業務委託（白河第三小学校ほか5施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白三小、信夫二小、中央中、にこにこ児童クラブ、さくら保育園、わかば保育園）

契約期間：平成24年7月20日～平成24年12月22日

平成24年度支出済額 47,849,550円

支払先：株式会社 中村組

- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・入札辞退届の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**

4, 学校施設等後期除染業務委託（白河第四小学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白四小、大沼幼稚園、おおぬま児童クラブ）

契約期間：平成24年7月20日～平成24年12月22日

平成24年度支出済額 47,296,200円

支払先：有限会社 鈴木土木

・入札保証金免除に関する事務処理の不備

【指導事項】

・契約関係発議の記載内容不足

【指導事項】

5, 学校施設等後期除染業務委託（白河第五小学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白五小、関辺小、白坂幼稚園）

契約期間：平成24年7月20日～平成24年12月22日

平成24年度支出済額 61,050,150円

支払先：株式会社 鈴木建設

・入札保証金免除に関する事務処理の不備

【指導事項】

・契約関係発議の記載内容不足

【指導事項】

6, 学校施設等後期除染業務委託（小田川小学校ほか3施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：小田川小、東北中、小田川幼稚園、こたがわ児童クラブ）

契約期間：平成24年7月20日～平成25年1月31日

平成24年度支出済額 58,906,050円

支払先：株式会社 秋山建材

・入札保証金免除に関する事務処理の不備

【指導事項】

・契約書の契印の押印漏れ

【指導事項】

・契約関係発議の記載内容不足

【指導事項】

・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

【指導事項】

7, 学校施設等後期除染業務委託（大信中学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：大信中学校、大信幼稚園、たいしん保育園）

契約期間：平成24年7月20日～平成24年12月22日

平成24年度支出済額 65,553,600円

支払先：株式会社 塩田建設工業

・入札保証金免除に関する事務処理の不備

【指導事項】

・入札辞退届の記載誤りの確認漏れ

【指導事項】

- ・ 契約書の契印の押印漏れ **【指導事項】**
  - ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
  - ・ 除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- 8, 学校施設等後期除染業務委託（白河南中学校ほか2施設）（指名競争入札）  
 （除染対象施設：白河南中、関の森保育園、しらさか児童クラブ）  
 契約期間： 平成24年7月20日～平成24年12月22日）  
 平成24年度支出済額 52,453,800円  
 支払先： 株式会社 佐久間組
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
  - ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
  - ・ 除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- 9, 学校施設等後期除染業務委託（五箇小学校ほか2施設）（指名競争入札）  
 （除染対象施設：五箇小、五箇中、五箇幼稚園）  
 契約期間： 平成24年7月20日～平成25年1月31日  
 平成24年度支出済額 52,747,800円  
 支払先： 株式会社 兼子組
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
  - ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- 10, 学校施設等後期除染業務委託（白河第二小学校ほか3施設）（指名競争入札）  
 （除染対象施設：白二小、みさか小、白二中、第二児童館）  
 契約期間： 平成24年7月20日～平成25年3月15日  
 平成24年度支出済額 43,859,550円  
 支払先： 日智武建設 株式会社
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
  - ・ 入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
  - ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
  - ・ 除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載誤り **【指導事項】**

11, 学校施設等後期除染業務委託（表郷小学校ほか3施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：表郷小、表郷中、表郷幼稚園、おもてごう保育園）

契約期間：平成24年7月20日～平成24年12月22日

平成24年度支出済額 35,500,500円

支払先：薄井建設工業株式会社

- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

12, 学校施設等後期除染業務委託（小野田小学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：小野田小、東中、かまこ児童クラブ）

契約期間：平成24年7月20日～平成25年3月22日

平成24年度支出済額 47,303,550円

支払先：株式会社 宮崎工務所白河支店

- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

13, 白河市立学校等管理業務委託（随意契約）

（業務対象施設：小学校（11）、中学校（6）、幼稚園（2）、保育園（3））

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 26,407,164円

支払先：（公社）白河・西郷広域シルバー人材センター

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

14, 教育施設環境整備業務委託（随意契約）

契約期間：平成24年8月27日～平成25年3月27日

平成24年度支出済額 6,100,000円

支払先：（公社）白河・西郷広域シルバー人材センター

- ・起工関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

#### 15, 中央中建設事業 実施設計業務委託 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 6 月 18 日～平成 25 年 3 月 28 日

平成 24 年度支出済額 50,610,000 円

支 払 先： 株式会社 渡辺建築設計事務所

- ・ 文書收受における事務処理の不備 (教育総務課) **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**

#### 16, 学校施設劣化度調査業務委託 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 6 月 26 日～平成 25 年 3 月 25 日

平成 24 年度支出済額 8,557,500 円

支 払 先： 特定非営利活動法人 しらかわ建築サポートセンター

- ・ 設計書類の押印漏れ **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約条項に基づく事務処理の不備 **【指導事項】**

#### 17, 建築設計業務委託契約

(大信中学校大規模改造工事実施設計業務委託) (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 11 月 19 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 6,090,000 円

支 払 先： 株式会社 渡辺建築設計事務所

- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 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) **【指導事項】**

#### 18, 工事監理業務委託契約

(白河第二小学校建設事業 校舎建設(第Ⅱ期) 工事管理業務委託) (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 3 月 5 日～平成 25 年 3 月 15 日

平成 24 年度支出済額 13,020,000 円 (現年分 9,100,000 円、遞次繰越分 3,920,000 円)

支 払 先： 株式会社 鈴木伸幸建築事務所

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**

- ・課税事業者届出書の記載事項誤りの確認漏れ（建築住宅課）【指導事項】
- ・契約関係発議の記載事項漏れ（建築住宅課）【指導事項】
- ・文書收受における事務処理の不備（建築住宅課）【指導事項】
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ（工事契約検査課）【指導事項】

## 19, 工事監理業務委託契約

（白河第二小学校建設事業 屋内運動場・プール建設工事監理業務委託）（随意契約）

当初契約期間：平成24年3月5日～平成25年7月31日

平成24年度支出済額 6,800,000円（現年分3,750,000円、逡次繰越分3,050,000円）

支払先：株式会社 鈴木伸幸建築事務所

- ・随意契約理由の根拠法令の記載誤り（建築住宅課）【指導事項】
- ・課税事業者届出書の記載事項誤りの確認漏れ（建築住宅課）【指導事項】
- ・文書收受における事務処理の不備（建築住宅課）【指導事項】
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ（工事契約検査課）【指導事項】

## □学校課教育課

### 1, 給食施設給食調理副食加工業務請負契約（指名競争入札・長期継続契約）

契約期間：平成24年4月1日～平成27年3月31日

平成24年度支出済額 36,687,000円（白一小・白二小・白五小・関辺小の業務分）

契約書の単年度請負額 122,991,750円（12施設）

支払先：株式会社 メフォス

- ・入札書等の記載誤りの確認漏れ【指導事項】
- ・文書ファイル名の設定誤り【指導事項】
- ・文書收受における記載事項漏れ【指導事項】

### 2, スクールバス運行管理業務委託（※ 契約準備行為）

契約期間：平成24年4月1日～平成27年3月31日

（関辺小・大信幼稚園・表郷小学校・表郷幼稚園・ひがし幼稚園 分）

- ・業務名称の記載誤り【指導事項】

□こども課

1, 白河市つどいの広場事業委託契約 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,061,000 円

支 払 先： 特定非営利活動法人 しらかわ市民活動支援会

- ・ 起工関係発議の決裁区分誤り **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の合議不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 設計書類の不備 **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の内容不足 **【指導事項】**
- ・ 契約書の記載事項不備 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

2, 白河市屋内遊具施設・屋内砂場施設管理業務委託契約 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 7 月 20 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,550,000 円

支 払 先： (公社) 白河・西郷広域シルバー人材センター

- ・ 契約書の記載事項不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項誤り **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 提出書類の記載事項誤り **【指導事項】**

3, 私立幼稚園等除染業務委託 (白河幼稚園ほか3施設) (指名競争入札)

(除染対象施設：白河幼稚園、白河東幼稚園、西幼稚園、西保育園)

契約期間： 平成 24 年 7 月 20 日～平成 24 年 12 月 22 日

平成 24 年度支出済額 42,933,450 円

支 払 先： 株式会社 松本工務店

- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 委任状の代理人印の印影確認漏れ **【指導事項】**
- ・ 入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

- ・文書収受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**

4, 私立幼稚園等除染業務委託 (カトリック幼稚園ほか3施設) (指名競争入札)

(除染対象施設:カトリック幼稚園、丘の上幼稚園(丘の上保育園)、  
託児所(根本満由美)、託児所ぴよぴよ)

契約期間:平成24年7月20日~平成25年1月31日

平成24年度支出済額 36,486,450円

支払先:株式会社 イワキ

- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る記載事項誤り **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- ・文書収受における記載事項漏れ **【指導事項】**

5, 私立幼稚園等除染業務委託 (白河保育園ほか4施設) (指名競争入札)

(除染対象施設:白河保育園、みのり保育園、ヤクルトセンター、  
なかよし保育園(白河厚生総合病院)、白河病院託児所)

契約期間:平成24年7月20日~平成24年12月22日

平成24年度支出済額 32,736,900円

支払先:永野土木建設 株式会社

- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・委任状の代理人印の印影確認漏れ **【指導事項】**
- ・入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- ・文書収受における記載事項漏れ **【指導事項】**

□生涯学習スポーツ課

1, 除染作業業務委託契約

(白河市総合運動公園陸上競技場張芝業務委託) (指名競争入札)

契約期間: 平成25年2月12日～平成25年6月28日

平成24年度支出済額 21,150,000円(前金払)

繰越明許の額 21,165,000円

支払先: 三金興業株式会社

- ・指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**

2, 除染作業業務委託契約

(しらさかの森スポーツ公園グリーン・ブルースタジアム張芝業務委託) (指名競争入札)

契約期間: 平成25年2月12日～平成25年9月30日

平成24年度支出済額 23,100,000円(前金払)

繰越明許の額 23,100,000円

支払先: 株式会社 佐久間組

- ・指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・文書収受における事務処理の不備 **【指導事項】**

3, 除染作業業務委託契約

(しらさかの森スポーツ公園除染業務委託) (指名競争入札)

契約期間: 平成25年1月28日～平成25年9月30日

平成24年度支出済額 68,250,000円(前金払)

繰越明許の額 68,250,000円

支払先: 株式会社 佐久間組

- ・指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ **【指導事項】**

- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**

#### 4, 白河市総合運動公園及びしらさかの森スポーツ公園指定管理委託

基本協定書による指定期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 35,768,000 円（白河市総合運動公園）

平成 24 年度支出済額 18,951,000 円（しらさかの森スポーツ公園）

支払先： 特定非営利活動法人 しらかわスポーツ施設利用者会

- ・指定管理関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・完了検査（検査員の指定）の不備 **【指導事項】**

#### 5, 東体育館耐震補強実施設計業務委託（随意契約）

契約期間： 平成 24 年 7 月 9 日～平成 24 年 10 月 31 日

平成 24 年度支出済額 8,085,000 円

支払先： 株式会社 鈴木建築設計事務所

- ・文書收受における事務処理の不備（生涯学習スポーツ課） **【指導事項】**
- ・随意契約理由の根拠法令の記載誤り（建築住宅課） **【指導事項】**
- ・起工関係発議の記載事項漏れ（建築住宅課） **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ（工事契約検査課） **【指導事項】**
- ・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） **【指導事項】**

### □文化振興課

#### 1, 白河市民会館指定管理業務委託（随意契約）

基本協定書による指定期間： 平成 23 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 12,892,950 円

支払先： 特定非営利活動法人 カルチャーネットワーク

- ・指定管理関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**

## 2, 白河市文化センター指定管理業務委託 (随意契約)

基本協定書による指定期間：平成22年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 6,162,450円

支払先：特定非営利活動法人 カルチャーネットワーク

- ・指定管理関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・行政財産使用許可における発議の記載事項漏れ **【指導事項】**

## □白河市立図書館

### 1, 白河市立図書館 図書館情報システム保守業務委託 (随意契約)

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 6,224,400円

支払先：富士テレコム 株式会社 郡山支店

- ・見積書の代理人氏名記載及び押印の確認漏れ **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・検査調書の記載誤り **【指導事項】**

### 2, 白河市立図書館地域交流会議室受付・警備及び館内外清掃業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 8,851,500円

支払先：株式会社 アサヒビルサービス

- ・契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・検査調書の記載誤り **【指導事項】**

## □学校給食センター

### 1, 給食施設給食調理副食加工業務請負契約 (指名競争入札・長期継続契約)

契約期間：平成24年4月1日～平成27年3月31日

平成24年度支出済額 51,851,100円

支払先：株式会社 メフォス

- ・検査調書の記載誤り **【指導事項】**

## 2, 学校給食配送等委託契約 (指名競争入札・長期継続契約)

契約期間： 平成 24 年 2 月 16 日～平成 28 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 18,375,000 円

契約書の単年度請負額 18,375,000 円

支 払 先： 白河物流協業組合

- ・ 指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 入札書等の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 検査調書の記載誤り **【指導事項】**

### □表郷教育振興課

#### 1, 表郷小学校スクールバス運行管理業務委託 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 7,094,325 円

契約書中の基本委託料 6,510,000 円 (超過委託料を除く)

支 払 先： 株式会社 桜交通

- ・ 入札書の代理人氏名記載及び押印の確認漏れ **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 事前準備行為の事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 提出書類の不備 **【指導事項】**
- ・ 文書収受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 提出書類の記載事項等の不備 **【指導事項】**

### □表郷公民館

#### 1, 表郷公民館建設事業基本設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 7 月 2 日～平成 25 年 3 月 28 日

平成 24 年度支出済額 7,560,000 円

支 払 先： 有限会社 スエ設計

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**

□大信教育振興課

1, 白河市大信スクールバス運行管理委託契約 (指名競争入札)

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 5,361,300円

支払先：株式会社 桜交通

- ・入札書等の記載誤り及び記載事項等不備の確認漏れ **【指導事項】**
- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**

□東教育振興課

1, 白河市東風の台運動公園等管理運営業務委託契約 (随意契約)

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 9,318,750円

支払先：(公社)白河・西郷シルバー人材センター

- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・契約書に基づく事務処理の不備 **【指導事項】**

## 【共通検討事項】

### 事務処理マニュアル及び研修等による事務事業推進について

今年度の定期監査第二期において、委託業務の執行に係る一連の文書管理や契約関係事務で、合議不備、検査員指定の不備、契約書の発注者名の表示漏れ、印紙税額の誤り等、適正を欠く事務処理が複数の課所で見受けられた。

これらの事務は、市の文書管理規程や財務規則をはじめ各種事務処理要綱や運用基準等、共通のマニュアルを基に行われているところであるが、一部には適切に運用されていない状況も認められる。

今後、自治体における内部統制の充実・強化の面にも視点を置きながら、各種規則やマニュアル等について再点検や整備を行うとともに、職員研修の定期的実施等、適正で効率的な事務事業の推進を図るための積極的な取り組みが望まれることから、第一期と同じく、これらを「共通検討事項」とした。