

平 戸 市 監 査 公 表 第 163-5 号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の報告がありましたので、地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、措置改善事項を公表します。

令和 4 年 5 月 12 日

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉

平戸市監査委員 首 藤 毅 彦

第 1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づく財務監査、行政監査及び定期監査

第 2 措置を講じた部局及び意思決定を行った部局

教育委員会生涯学習課

第 3 監査の期間

令和 3 年 7 月 6 日（火）から 7 月 9 日（金）まで

第 4 措置を講じた内容及び意思決定を行った内容

別紙のとおり

定期監査「指摘事項」に係る措置状況一覧

【措置を講じた部局：生涯学習課】

| 区 分  | 内 容   | 措 置  |
|------|---|--|
| 指摘事項 | <p><b>1 予定価格調書の作成について</b><br/>                     平戸市契約規則第23条別表に定める額を超える契約について、随意契約で行う場合でも、予定価格調書を作成することになっているが、作成されていない事例（50万円を超える委託契約）がみられたので、同規則に基づき適正な事務執行に努められたい。</p>   | <p><b>1 予定価格調書の作成について</b><br/>                     令和4年度から、平戸市契約規則第23条別表に定める額を超える契約について、随意契約で行う場合でも、予定価格調書を作成するようにし、適正な事務執行に努めてまいります。</p>  |
| 指導事項 | <p><b>1 例規の整備について</b><br/>                     下記の例規については、条文と様式に文言の相違や引用条項の誤りなどがみられたので、適正な例規整備に努められたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平戸市ふれあいセンター条例</li> <li>・平戸市ふれあいセンター条例施行規則</li> <li>・平戸市公民館条例施行規則</li> <li>・平戸市田平町民センター条例施行規則</li> <li>・平戸市生月町開発総合センター条例施行規則</li> <li>・平戸市生月町B&amp;G海洋センター条例施行規則</li> <li>・平戸市少年スポーツ団体事業補助金交付要綱</li> </ul> <p><b>2 契約事務について</b><br/>                     下記の契約書等について、内容に不備等がみられたので、適正な契約事務に努められたい。</p> <p>(1)平戸市生月町開発総合センター<br/>                     警備業務の警備時間について、見積り依頼した警備業務仕様書と締</p> | <p><b>1 例規の整備について</b><br/>                     以下の規則、要綱については、令和3年10月に改正を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平戸市ふれあいセンター条例施行規則</li> <li>・平戸市公民館条例施行規則</li> <li>・平戸市田平町民センター条例施行規則</li> <li>・平戸市生月町開発総合センター条例施行規則</li> <li>・平戸市生月町B&amp;G海洋センター条例施行規則</li> <li>・平戸市少年スポーツ団体事業補助金交付要綱</li> </ul> <p>平戸市ふれあいセンター条例については、早急に対応いたします。</p> <p><b>2 契約事務について</b><br/>                     今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>結した委託契約書の内容に相違がみられた。</p> <p>(2) 平戸市中部市民運動場清掃管理業務委託について、契約書が取り交わされているにもかかわらず、不要な覚書が取り交わされていた。</p> <p>(3) 大島中学校夜間照明施設改修工事請負契約書の契約保証金について、平戸市契約規則第 33 条第 3 号により免除としているが、この規定は工事の請負契約は除くとされているため、誤った記載となっていた。</p> <p>(4) 平戸市ふれあいセンター定期報告調査業務委託契約書及び田平町体育館床補修工事変更契約書について、不要な条項が削除されていなかった。</p> <p>(5) 生月町 B &amp; G 海洋センター改修工事契約変更請書について、変更契約事項及び契約保証金追納(還付)額欄に記載がされていなかった。また、検査調書について、工事完成届が提出された以前の日付で作成されていた。</p> <p>(6) 自動扉開閉装置保守点検業務委託契約書(生月町中央公民館)について、長期継続契約にもかかわらず、特約事項である「翌年度以後において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、本契約は解除する。」旨の記載がされていなかった。</p> |  |
|  | <p><b>3 準公金における契約事務について</b><br/>いきつきロード 2020 大会実行委員会</p>   | <p><b>3 準公金における契約事務について</b><br/>平戸市準公金等取扱事務処理要領に</p> |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <p>会計については、平戸市社会体育振興事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金によって運営されている。</p> <p>本大会の計測業務等委託について、契約に関する事務がされておらず契約書がないまま、業者からの請求書によって1,330,558円が支払われていた。</p> <p>平戸市準公金等取扱事務処理要領第6条第2項に基づき適正な事務処理に努められたい。</p> | <p>基づき適正な事務処理に努めてまいります。</p> |
|--|--|-----------------------------|