

定期監査報告（第1号）

1. 監査の対象

教育委員会 社会教育課

2. 監査の期日

令和5年5月29日（月）

令和5年5月30日（火）

3. 監査の方法

令和4年度中に執行された財源に関する事務が適切かつ効率的に執行されているか、事前に資料の提出を求め内容等について調査検討し、執行当日は関係職員出席のもと関係書類及び諸帳簿の監査に併せ、随時説明を求めながら次の事項に留意し実施した。

- (1) 事務事業が計画的かつ効率的に進められているか。
- (2) 最小の経費で最大の効果を上げているか。
- (3) 事務事業が常に住民の福祉の向上に役立つよう推進されているか。
- (4) 施設の維持管理状況について。

4. 監査の結果

予算の執行状況、物品・備品の出納状況及び施設の維持管理状況は概ね適切であると認められた。

【美術館・風土館】

- ・清掃業務委託においては、契約締結後業務担当員の通知をすること。

業務従事者の名簿の提出にあつては、実際に業務にあたる人の名簿とすること。また、清掃日報の提出がされているが、特記仕様書等に日報の様式が定められていないことから、今後にあつては仕様書等で様式を定めること。

月報にあつては、業務担当者の確認欄を追加しチェックできるように今後改善が必要と考える。

業務上で不都合が生じた場合は受注者に対して指示するように。

完了報告書を受理した場合、検査員の指定をした後に検査を実施すること。

最低制限価格算出表の管理は適切に行うこと。

- ・ 除雪業務
業務日報の様式は、仕様書等で定めておくこと。
- ・ 絵画作品修復業務・美術品輸送業務
修復業務の検査は、検査をできる人が検査補助ではなく検査員とすること。
- ・ 展示用アクリルケース
アクリルの厚さ・透明度について、材質等により金額が変わる特殊なものは設計書などで明示すること。
- ・ 美術館遊歩道照明改修工事
工事内訳書は入札の際に必ず入札書とあわせてチェックし、チェックしたことを明らかにすること。
- ・ 展示室系統加湿設備交換工事
現場代理人指定並びに工事監督員の指定通知をおこなうこと。また、工事の場合は工事工程表を提出すること。
- ・ 除加湿空気清浄機
機種を選定理由書等を作成しておくこと。

【総合体育館】

- ・ 学校開放管理業務委託
予定価格調書の封筒に記する業務名は正確なものとする。
担当職員の通知はしているが、相手方から業務管理責任者の届出がないので提出してもらうこと。
業務報告書・日報等については、特記仕様書等で様式を定めておくこと。備品台帳の一部が契約書に綴られており整理が完了していないため、備品台帳に欠落しているものがある。
「備品番号」と「整理番号」の不一致は早急に整理すること。
- ・ 除雪業務
契約書では業務担当員となっているが、通知等で業務主任や業務担当職員となっているため、契約書にある文言とすべきである。
業務作業日報については、仕様書等で明示しておくこと。
工程表の提出があるものの、契約工期と乖離があることから、適切に指導すべきである。
- ・ 町営プール建設基本計画策定業務
契約書等に記載の体制表の提出がされていない。
成果品目録にあっては、納品が複数年度となる場合には、1年度目2年度目の成果品を明確にすること。

「検査」と「検収」が混在しているため改めること。

- ・パークゴルフ場芝生管理業務委託
業務処理責任者は業務管理責任者に改める。
- ・移動式バスケットゴール
検査及び引渡書 物品である場合は検収書となるので契約書の記載を検収書とする。
規格がある場合は明示すること。
- ・スポーツ協会補助金
実施計画書の内容の審査の方法について検討すべきと考える。
- ・スキーの町スノーリゾート利用事業補助金
シーズン券補助については、実際に当人へ渡っているかの確認を行った。学校で配布・転出者へは郵送しており、適切に処理されている。

【社会教育課・公民館】

- ・文化福祉センター清掃業務委託
検査引き渡しが検収書となっているが、契約書上では検査となっていることから、検査調書を作成すること。また、各種報告書にあつては特記仕様書で明示すること。
- ・社会教育施設個別施設計画策定業務委託
契約書で業務完了報告書となっているので、契約書の文言に基づいて報告書を提出すること。
- ・大ホール棟東側避難口ドア修繕工事
工事工程表の提出が必要である。
- ・文化福祉センター暖房機更新工事
工事工程表の提出が必要である。