

(別紙)

(定期監査)の監査結果に基づく措置の内容

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
上下水道部	水道維持課	R-7	指摘事項	配水本管老朽度調査業務委託の変更契約締結に当たり、変更契約書の押印が会社印のみで、契約締結権限のある者の印鑑が押印されていなかったことから、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、変更契約締結時において、課内の確認が不十分だったにもかかわらず、契約締結手続きを進めてしまったことによるものである。 令和7年7月末時点の当課が所管する全ての契約書に相手方の契約締結権限者の記名押印があることを確認した。また、課員全員を対象に、契約手続きの基本、契約書の構成や必要な押印・署名のルール等についての研修を令和7年7月29日に実施し、課員の理解を図った。 今後は、契約締結権限者の押印、契約内容、契約金額等の契約事務手続きにおける必要事項を整理し、既存のチェックリストに項目を追加し、契約書回覧時に供覧者が確認・記録することで、複数人による確認体制の強化を図り、再発防止に努める。
上下水道部	下水道整備課	R-7	指摘事項	北上川上流流域関連盛岡市公共下水道事業計画変更業務委託の一般競争入札執行に当たり、あて名のない無効とすべき入札書を有効として取り扱っていたため、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、入札執行者の事務の不慣れに伴う書類確認の不備及び入札時に使用する「入札書記載事項の確認」シートが、突合確認しにくい様式となっていたことによるものである。 「入札書記載事項の確認」シートのあて名に係る項目は、これまで入札書と委任状の書類を区別せずに作成していたが、入札書と委任状をそれぞれ区分するとともに、視覚的に上から下に確認ができるようにシートの並び順を入札書、委任状の記載順に合わせるよう見直した。更に、対比しての確認が可能となるよう入札書と委任状の見本を作成した。 確認シートの見直しも含め、入札執行時の必要な手続きについては、令和7年7月23日に課内研修を実施し、職員に周知を行った。 今後は、入札執行者が見直し後の「入札書記載事項の確認」シートの使用を徹底するとともに、入札執行事務について継続して研修を実施することで、再発防止に努める。

(別紙)

(定期監査)の監査結果に基づく措置の内容

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区 分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
上下水道部	下水道施設 管理課	R -7	指摘事項	令和6年度年間単価契約 人孔口環等改修業務委託の履行確認に当たり、実際に行った工種とは異なる工種欄に数量を記載した業務完了報告書を受理及び完了確認を行い、委託料を過大に支出している事例がみられたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、集計表から完了報告書(月報)にまとめる際、誤った行に記載されたものについて、課内においてチェックができなかったことによるものである。 集計表から完了報告書(月報)までのファイルをリンクにより自動入力する形に変更し、新集計表での事務処理に改めるとともに、受注者に対し、新集計表を示し、ミスの原因と防止対策を説明した。また、7月の服務ミーティングにおいても事務ミスの防止についての研修を実施した。 今後は、新集計表により、完了報告書(月報)が自動作成され、別途提出される業務完了届と照合することでチェックを行い、再発防止に努める。
上下水道部	下水道施設 管理課	R -7	指摘事項	北地区取付管修繕その3の見積りに当たり、盛岡市随意契約見積参加者心得を承諾のうえ見積する旨の記載に不備がある無効とすべき見積書を有効として取り扱っていたため、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、事務執行時に使用しているチェックシートが、参加者心得に係る記載の有無のみをチェックする様式となっていたため、記載内容の不備に対応できなかったことによるものである。 参加者心得の正しい記載事項の確認を加えた新チェックシートでの事務処理に変更するとともに、ミスの原因と防止対策を周知するため、7月の服務ミーティングにおいて、新チェックシートを示し、研修を実施した。 今後は、新チェックシートの使用により確認作業を徹底し、再発防止に努める。
市立病院	総務課	R -7	指摘事項	盛岡市立病院経営改善及び未利用地活用事業支援業務委託の見積りに当たり、見積参加者の代表者の職名の記載に不備がある無効とすべき見積書を有効として取り扱っていたため、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、見積合せ時に見積書の内容確認が不十分だったことによるものである。 見積書の記載要件について担当係で確認後、令和7年8月の課内ミーティングにおいて「契約事務の手引き」に掲載されている「入札手順例」を活用しながら、当該事例の説明を行い、認識を共有した。また、同様に医事課に対しても説明を行い、周知徹底したところである。 今後は、見積合せ時に、令和5年度に作成した見積合わせ・入札執行チェックシートを活用し、各項目について正・副担当の職員が確認することで、再発防止に努める。