

写

平 監 発 第 2 0 号  
平成 2 9 年 7 月 2 1 日

小平市長 小 林 正 則 殿

小平市監査委員 岡 村 健 司  
小平市監査委員 永 田 政 弘

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知願います。

## 定期監査結果報告書

### 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項の規定による監査

### 第2 監査の対象

都市開発部道路課、公共工事担当課長、都市計画道路担当課長、交通対策課、施設整備課及び関係課の財務に関する事務の執行及びその他の事務

### 第3 監査の範囲

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに執行された財務に関する事務及びその他の事務

### 第4 監査の期間

平成29年4月14日から平成29年6月27日まで

### 第5 監査講評の場所

市役所601会議室

### 第6 監査の主眼

監査に当たっては、都市開発部道路課、公共工事担当課長、都市計画道路担当課長、交通対策課、施設整備課及び関係課所管の事務事業が、関係法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかを主眼として、関係諸帳簿及び証書類と照合、その他必要と認める方法により監査を実施した。

### 第7 監査の結果

監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、一部、改善・検討を要する事項が見受けられたので、適正に処理されたい。

以下、項目ごとに述べるとおりである。

## 【指摘事項】

### 1 契約事務について

- (1) 主管課における工事修繕契約で、請書に環境により良い自動車利用に関する特記仕様書のないもの (道路課)
- (2) 主管課における業務委託契約、工事修繕契約又は賃貸借契約で、約款の全部又は一部が添付されていないもの (交通対策課、施設整備課)
- (3) 主管課における物品供給契約で、短期間に消耗品を分割して発注しているが、分割して発注する経緯や合理的な理由が認められないもの (交通対策課)

## 【意見・要望事項】

### 1 契約事務について

- (1) 主管課における物品供給契約、物品修繕契約、業務委託契約又は賃貸借契約で、暴力団排除に関する特約条項の添付がないものが見受けられた。適正に処理されたい。  
(道路課、交通対策課)
- (2) 特命随意契約で、業者を選定した理由が明確に整理、記録されていないものが見受けられた。適正に処理されたい。  
(道路課)
- (3) 主管課における業務委託契約で、請書に賃貸借契約書の約款が添付されているものが見受けられた。適正に処理されたい。  
(公共工事担当課長)

### 2 検査事務について

- (1) 主管課における業務委託契約で、業務完了報告書が未受領の月も検査・確認、支払をしている例が見受けられた。適正に処理されたい。  
(公共工事担当課長、施設整備課)