

平成29年度包括外部監査結果一覧 テーマ「工事請負契約及び役務等業務契約に関する事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	工事名/業務名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの措置状	公表日ごとの措置状	公表日ごとの措置状
							H30.8.8	H31.4.1	R2.3.1
1	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		意見	1. 内部統制制度の導入について	行政管理課	27	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
2	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		意見	2. 役務等業務契約の調査及び分析について	契約監理課	30	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
3	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		監査結果	3. 予定価格調書の根拠資料の保存について	契約監理課	30	措置済	措置済	措置済
4	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		意見	4. 130万円以上の緊急工事における事前協議結果の記録について	契約監理課	31	未整理	対応・整理済	対応・整理済
5	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		意見	5. 緊急を要する工事等の契約管理システムの入力方法の統一について	契約監理課	31	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
6	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		意見	6. 緊急工事に関する取扱い要領の見直しについて	契約監理課	32	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
7	全般的事項及び共通事項に関する監査結果及び意見		意見	7. 複合機等のリース契約締結事務の簡素化について	行政管理課	33	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
8	工事契約に関する監査結果及び意見	No4. 桃井小学校既設校舎ほか解体工事	意見	①失格基準価格の部分的撤廃の検討について	契約監理課	39	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
9	工事契約に関する監査結果及び意見	No13.富士見中学校校舎体育館吊り天井撤去ほか建築工事	意見	②予定価格積算の精度及び失格基準価格の見直しについて	契約監理課	40	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
10	工事契約に関する監査結果及び意見	No39.前橋市民文化会館外壁塗装ほか工事、No40.前橋テルサ6階温水プールガラス交換ほか工事	意見	③追加工事が必要となった場合の事後検証について	契約監理課	41	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
11	工事契約に関する監査結果及び意見	No26.南橋町第五団地NC棟公営住宅新築建築工事	意見	④設計金額の事後訂正について	建築住宅課	42	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
12	工事契約に関する監査結果及び意見	No44.粕川温泉元気ランド 中央監視装置補修工事(第4号) (緊急)	意見	⑤保険請求対象工事であることの起案文書への明記について	資産経営課	43	未整理	対応・整理済	対応・整理済
13	工事契約に関する監査結果及び意見	No45.(仮称)下増田サッカー場 電気設備工事(分割2号)	監査結果	⑥書類の添付漏れについて	契約監理課	44	措置済	措置済	措置済
14	工事契約に関する監査結果及び意見	No95.社資交(街路) 建物等移転補償費調査業務(道建第14号)	意見	⑦添付不要書類の綴り込みについて	契約監理課	45	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
15	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No3.下水道事業受益者負担金・公共下水道事業分担金及び公共下水道接続奨励工事費口座振替データ送達業務	監査結果	①プロポーザル仕様書への予定される全業務の記載について	下水道整備課	49	措置済	措置済	措置済
16	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No6.水道料金及び下水道使用料徴収業務等	意見	②辞退理由の議事録への明記について	経営企画課	51	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
17	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No6.水道料金及び下水道使用料徴収業務等	監査結果	③行政情報の保存年限設定誤りについて	経営企画課	51	措置済	措置済	措置済
18	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No18.農業用水路除草業務(第11号)	監査結果	④予定価格調書の記載誤りについて	農村整備課	57	措置済	措置済	措置済
19	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No20.農業用水路清掃業務(第4号)	監査結果	⑤複数事業者による見積合わせの実施の徹底について	農村整備課	57	措置済	措置済	措置済

平成29年度包括外部監査結果一覧 テーマ「工事請負契約及び役務等業務契約に関する事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	工事名/業務名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書ページ数	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況
							H30.8.8	H31.4.1	R2.3.1
20	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No22.平成28年度 前橋市LED防犯灯ESCO事業業務委託料	監査結果	⑥再委託に関する事前承認について	危機管理室	60	措置済	措置済	措置済
21	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No22.平成28年度 前橋市LED防犯灯ESCO事業業務委託料	意見	⑦本市ホームページへの事業概要の掲載について	危機管理室	60	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
22	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No24.前橋市デジタル防災行政無線システム保守点検業務、No91.前橋市民交流プラザ等駐車場エレベーター防犯カメラ保守点検業務、No92.前橋市民交流プラザ等駐車場管制システム保守点検業務	意見	⑧長期継続契約の検討について	契約監理課	60	未整理	対応・整理済	対応・整理済
23	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No27.広報まえばし作成業務	意見	⑨プロポーザル評価結果の公平な通知について	市政発信課	64	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
24	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No29.ホームページ関連システム再構築業務(ASPサービス利用に係る業務)、No30.地域公共交通網形成計画策定支援業務	意見	⑩選考書類(評価表)への適切な記入及び保管について	(前段)No29.市政発信課、No30.交通政策課(後段)契約監理課	64	未整理	対応・整理済	対応・整理済
25	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No31.情報処理入力データ作成業務	意見	⑪プロポーザルにおける予定価格の設定について	情報政策課	66	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
26	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No32.行政ネットワーク再構築業務、No33.サーバー仮想化システム再構築業務、No34.ファイル無害化サービス導入業務、No35.ネットワーク三分割事業に伴うActive Directoryサーバ構築業務、No37.まえばしネットASPサービス	意見	⑫評価表原本の保存について	情報政策課	66	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
27	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	(情報政策課)No33.サーバー仮想化システム再構築業務、No35.ネットワーク三分割事業に伴うActive Directoryサーバ構築業務、No37.まえばしネットASPサービス(指導監査課)No141.前橋市総合福祉会館デジタルサイネージ及び施設・利用者管理システムリース業務	意見	⑬プロポーザル参加者が1者であった場合の取扱いについて	情報政策課、指導監査課	66	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
28	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No46.前橋市観光パンフレット製等委託業務	意見	⑭審査委員会の協議内容の記録・保存について	観光振興課	74	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
29	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No46.前橋市観光パンフレット製等委託業務	意見	⑮配布先の管理について	観光振興課	74	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
30	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No47.第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会に伴う歓迎用のぼり旗作成印刷及び設置撤去業務委託	意見	⑯予定価格調書の行政文書への綴り方について	スポーツ課	76	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
31	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No51.前橋市宮城支所印刷機賃借業務	監査結果	⑰不適切な随意契約について	宮城支所地域振興課	78	措置済	措置済	措置済
32	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No54.学校給食共同調理場ばい煙等測定業務契約	監査結果	⑱再委託について	総務課(教)	80	措置済	措置済	措置済

平成29年度包括外部監査結果一覧 テーマ「工事請負契約及び役務等業務契約に関する事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	工事名/業務名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況
							H30.8.8	H31.4.1	R2.3.1
33	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No56.中川小学校樹木剪定業務、No57.桃井小学校(通級指導教室)植栽剪定業務	意見	⑱2者以上からの参考見積入手について	教育施設課	81	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
34	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No68.前橋市立桃井小学校(他全73施設)で使用する電力供給業務	意見	⑳入札参加辞退者の辞退理由の調査について	学校教育課	86	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
35	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No80.前橋市立図書館14分館業務委託	意見	㉑利用者アンケートの実施方法について	行政管理課	97	未整理	未整理	対応・整理済
36	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	その他	意見	㉒ホームページ更新における内部統制について	図書館	97	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
37	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No86.まちなか再生室移転に伴う電話設備移設業務	監査結果	㉓検査調書の不要な作成について	にぎわい商業課	102	措置済	措置済	措置済
38	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No88.前橋ブラザ元気21等清掃業務	意見	㉔仕様書に即した日報(作業内容)の記載について	にぎわい商業課	102	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
39	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No90.市営立体駐車場防犯カメラ賃貸借業務	意見	㉕機器賃貸借約款の改定	にぎわい商業課	102	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
40	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No95.まえばしインキュベーション施設運営事業	監査結果	㉖委託事業の会計監査について	産業政策課	107	措置済	措置済	措置済
41	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No96.前橋市産業振興ビジョン改定支援業務	監査結果	㉗業者選定審査委員会委員の承諾書について	産業政策課	107	措置済	措置済	措置済
42	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No96.前橋市産業振興ビジョン改定支援業務、No97.前橋テルサESCO事業	監査結果	㉘起案書の条文間違いについて	産業政策課	107	措置済	措置済	措置済
43	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No98.平成28年度創業サポート総合制度 コンサルティング業務契約	意見	㉙随意契約の理由について	産業政策課	107	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
44	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No98.平成28年度創業サポート総合制度 コンサルティング業務契約	意見	㉚利用者の満足度調査について	産業政策課	107	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
45	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No99.平成28年度天狗岩用水樹木枝下ろし業務	意見	㉛利活用できない土地の所管部署の一元化について	行政管理課	107	未整理	対応・整理済	対応・整理済
46	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No101.寛仁親王牌TV中継・式典演出等業務	監査結果	㉜仕様書の改定について	公営事業課	113	措置済	措置済	措置済
47	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No106.平成28年度前橋市営競輪イベント業務	監査結果	㉝仕様書の改定について	公営事業課	113	措置済	措置済	措置済
48	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No109.第25回寛仁親王牌に係る本場警備業務(増員分)	意見	㉞通常競輪と特別競輪の警備について	公営事業課	113	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
49	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No113.粗大ごみ収集運搬・処理業務	意見	㉟契約単価の妥当性の検証について	ごみ減量課	119	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
50	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No118.前橋市市有施設における直管型LED照明リース	意見	㊱全般的な作業完了の確認手続について	環境政策課	122	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

平成29年度包括外部監査結果一覧 テーマ「工事請負契約及び役務等業務契約に関する事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	工事名/業務名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況
							H30.8.8	H31.4.1	R2.3.1
51	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	(障害福祉課)No142.前橋市基幹相談支援センター業務委託 (長寿包括ケア課)No149.シルバーハウジング生活援助員派遣事業、No150.ひとり暮らし高齢者訪問事業、No151.平成28年度地域包括支援ランチ事業業務、No153.通所型介護予防事業「ひざ・腰らくらく教室」、No154.介護予防活動 ポイント制度事業、No155.高齢者自立支援配食サービス事業、No158.在宅生活支援サービス利用申請支援事業、No159.生活支援型訪問家事援助、No160.自立支援型デイサービス、No161.前橋市いきいき長生き教室、No162.通所型介護予防事業「からだと脳の若返り講座」、No163.前橋市高齢者自立支援 配食サービス事業	監査結果	㉓予定価格を定めることが不適当とする理由について	障害福祉課、長寿包括ケア課	133	措置済	措置済	措置済
52	契約所管課別の役務等業務契約に関する監査結果及び意見	No154.介護予防活動 ポイント制度事業	監査結果	㉔業務完了報告書等の適切な入手について	長寿包括ケア課	136	措置済	措置済	措置済

監査結果 17  
意見 35

措置済	17	17	17
未措置	0	0	0
一部措置済	0	0	0
措置率	100.0%	100.0%	100.0%
意見未整理	6	1	0