

仙南地域広域行政事務組合監査告示第3号

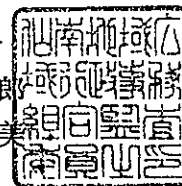
地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定例監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表します。

令和元年11月20日

仙南地域広域行政事務組合

監査委員 佐藤 長壽郎

監査委員 平間 奈緒美



1 監査年月日

令和元年11月19日(火)

2 監査対象

(1) 工事監査

次の工事の設計、施工等に係る執行

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① 汚泥脱水設備他補修工事(繰越分) | (角田衛生センター) |
| ② 指令システム改修工事 | (消防本部) |
| ③ 指令システム用空調設備更新工事 | (消防本部) |
| ④ 無線基地局用バッテリー更新工事 | (消防本部) |
| ⑤ 三点吊りマイク装置交換工事 | (仙南芸術文化センター) |
| ⑥ 高圧動力変圧器他交換工事 | (仙南芸術文化センター) |
| ⑦ 加圧給水ポンプ他補修工事 | (仙南芸術文化センター) |

(2) 現場監査

場 所： 消防本部

- ① 出勤簿
- ② 旅行命令簿
- ③ 時間外勤務命令簿
- ④ 備品台帳
- ⑤ その他財務に関する書類

(3) 現場視察

対 象： 仙南芸術文化センター 午後3時30分から

- ① 三点吊りマイク装置交換工事

- ②高圧動力変圧器他交換工事
- ③加圧給水ポンプ他補修工事

3 監査の方法

- (1) 工事施工に係る関係書類の整備状況確認 (関係書類の提出を求めて実施)
- (2) 財務事務関係帳簿等の記録管理及び整理状況確認
- (3) 工事施工の確認 (現場視察)

4 監査の結果及び所見

(1) 工事監査

前記、角田衛生センターの汚泥脱水設備他補修工事(繰越分)外6件の工事関係書類の作成については、施工伺、業者の選定、現場説明から入札の執行、落札者の決定に至る経過、契約の締結、竣工検査までに至る間、全て手順を経てなされており、また、業者の選定についても、契約業者等審査委員会規定に定める所定の議を経て定められており、全て適法に執行されている事が確認された。

なお、関係公文書の作成についても、起案、決裁、発送の日時も克明に記入されており、決裁権者の印漏れ等もなく、よく整理保管されていることが認められた。

(2) 現場視察

消防本部

① 出勤簿

整理状況良好である。

② 旅行命令簿

旅行命令簿の記入整理状況良好である。

③ 時間外勤務命令簿

決裁印の漏れもなく、良く整理されており良好に管理されている。

④ 備品台帳及び機械器具台帳

台帳の記録・整理状況良好である。

⑤ その他

台帳の記録・整理状況良好である。

(3) 工事現場の視察について

仙南芸術文化センター

①三点吊りマイク装置交換工事

請負業者 (株)東北共立

請負金額 2,268,000円

工事概要 三点吊りマイク装置・ベースユニット、電源ユニット、CPUユニット等交換工事

完 成 日 令和元年9月30日

②高圧動力変圧器他交換工事

請負業者 ㈱新日電業商会

請負金額 6, 156, 000円

工事概要 高圧動力偏圧機器整備、舞台照明配線遮断器整備、電磁接触機器整備、測定検診機器整備一式

完成日 令和元年9月27日

③加圧給水ポンプ他補修工事

請負業者 丸和サンテック㈱

請負金額 7, 020, 000円

工事概要 加圧給水ポンプユニット整備、灯油地下タンクFRP内面ラニング整備一式

完成日 令和元年9月17日

前記、仙南芸術文化センターの工事関係書類の作成については、施工伺、業者の選定、現場説明から入札の執行、落札者の決定に至る経過、契約の締結、竣工検査までに至る間、全て手順を経てなされており、全て適法に執行されている事が確認された。

また、工事関係書類等の整理状況良好である。

5 監査意見

今後も引き続き、事務の適正な執行を図るとともに、職員の職務意識と責任感のもと、さらに効果的で効率的な事務の執行に取り組まれない。

