

平成23年度 包括外部監査の結果に基づく措置一覧表

※一の項目において、複数の意見等があったりその取組状況が異なっている場合は、状態欄に複数の○印を付しています。

特定の事件：契約に関する事務の執行について

II 個別事案

区分及び項目	報告書ページ	状態 (H24.5.31現在)					状態 (H25.3.31現在)					状態 (H26.3.31現在)					担当部課		
		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定		検討中	未措置
個別事案 1 大津市庁舎警備業務委託																			
意見	(1) 1者特命の随意契約について	35		○				○						○	○				総務部 管財課
個別事案 2 昇降機保守点検業務委託について																			
意見	(1) 1者特命の随意契約について	37			○										○				総務部 契約検査課
個別事案 3 志賀聖苑火葬炉設備煉瓦全面積替その他工事（4号炉）																			
意見	(1) 入札方式について	39				○												○	総務部 契約検査課
個別事案 4 平成22年度児童クラブの間食提供委託事業																			
意見	(1) 随意契約とする理由について	41					○											○	福祉子ども部 児童クラブ課
個別事案 5 包括支援センターへ主任介護支援専門員資格を有する職員出向事業委託業務 包括支援センターへ社会福祉士資格を有する職員出向事業委託業務																			
意見	(1) 委託料について	45			○			○											健康保険部 健康長寿課
	(2) 契約形態について	46			○			○											健康保険部 健康長寿課
個別事案 6 大津市観光案内所運営業務																			
監査結果	(1) 外郭団体への1者特命随意契約について	48			○					○								○	産業観光部 観光振興課
	(2) 契約金額の変更について	48			○				○										産業観光部 観光振興課
意見	(1) 補助金との関係について	49			○			○											産業観光部 観光振興課
個別事案 7 北部クリーンセンター運転管理業務 大津市環境美化センターごみ焼却施設運転管理業務																			
意見	(1) 1者特命の随意契約について (包括的な運転業務委託の必要性)	52					○											○	環境部 北部クリーンセンター 環境部 環境美化センター
個別事案 8 臨湖団地1号棟101号室空家修繕工事 臨湖団地2号棟517号室空家修繕工事																			
意見	(1) 工事内容について	56			○					○								○	都市計画部 住宅課
個別事案 9 都市公園施設維持業務																			
監査結果	(1) 外郭団体への1者特命随意契約について	59	○						○						○				都市計画部 公園緑地課
	(2) 完了報告及び検査について	59			○					○					○				都市計画部 公園緑地課
意見	(1) 委託業務の分割について	60	○						○										○
	(2) 緑地協会における当該委託業務の収支について	60	○						○						○				都市計画部 公園緑地課
個別事案 10 柳が崎湖畔公園護岸整備工事																			
意見	(1) 総合評価方式について	64					○								○				○
個別事案 11 市街灯・防犯灯修繕業務委託																			
意見	(1) 材料単価について	66			○			○											建設部 道路管理課
個別事案 12 ガス普及促進員訪問業務委託																			
意見	(1) 1者特命の随意契約について	69			○										○				企業局 営業開発課 (現営業推進課)
	(2) ガス普及活動の見直し	69	○						○						○				企業局 営業開発課 (現営業推進課)
個別事案 13 大津市公共下水道汚泥焼却施設運転管理業務委託																			
監査結果	(1) 再委託に関する協議について	73					○							○					○
意見	(1) 再委託先との工事契約について	73					○							○					○
個別事案 14 水道・ガス修繕及び保安業務委託																			
意見	(1) 保安業務の内容について	78					○		○					○	○				企業局 安全サービス課

区分及び項目	報告書ページ	状態 (H24.5.31現在)					状態 (H25.5.31現在)					状態 (H26.3.31現在)					担当部課
		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	
個別事案 15 水道・ガス・下水道料金システム運用管理業務委託																	
意見	(1) 委託料について	81	○								○					○	企業局 料金課 (現料金収納課)
	(2) 1者特命の随意契約について	82			○											○	企業局 料金課 (現料金収納課)
個別事案 17 外国語指導助手業務委託																	
意見	(1) 随意契約とする理由について	87	○														教育委員会 学校教育課
	(2) 契約形態について	87	○														教育委員会 学校教育課
個別事案 18 葛川少年自然の家給食業務																	
意見	(1) 給食業務維持費について	89	○														教育委員会 葛川少年自然の家
個別事案 19 大津市歴史博物館及び大津市立市民文化会館設備管理業務																	
意見	(1) 随意契約から入札に変更したことによる経費減	91	○														教育委員会 歴史博物館
個別事案 20 大津市歴史博物館常駐警備業務																	
意見	(1) 随意契約とする理由について	93	○														教育委員会 歴史博物館
個別事案 21 参議院議員通常選挙等に伴う選挙機材の搬入搬出業務委託																	
意見	(1) 1者特命の随意契約について	95	○														選挙管理委員会事務局
個別事案 22 大津市民病院における委託契約について																	
意見	(1) 随意契約の見直しについて	97		○							○						市民病院事務局 経理課
個別事案 23 大津市立介護老人保健施設ケアセンターおおつ食事調理業務																	
意見	(1) 食材料費について	99			○						○						ケアセンターおおつ 業務課
	(2) 随意契約とする理由について	100			○						○						ケアセンターおおつ 業務課
個別事案 24 少額随意契約に関する検討事案																	
意見	(1) 契約者以外からの見積書の徴取について	103	○														総務部 契約検査課
		104					○					○				○	総務部 契約検査課
	(2) 1つの業務を2つに分割して発注している可能性のある事例	104			○												都市計画部 公園緑地課
		104				○									○		産業観光部 観光振興課
		104					○									○	産業観光部 農林水産課
	(3) 任意団体との契約について	104			○		○										総務部 契約検査課
個別事案 25 工事請負契約のうち落札率が高い契約に関する検討事案																	
意見	(1) 高い落札率について	110	○														総務部 契約検査課
	(2) 予定価格事前公表の是非について	110					○						○				総務部 契約検査課
	(3) 契約事務のチェック体制について	111			○			○									総務部 契約検査課