

東広島市監査公表第5号

地方自治法第199条第14項の規定により、東広島市長から平成29年度定期監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

平成29年12月25日

東広島市監査委員 水 戸 晃  
同 重 河 格  
同 池 田 隆 興

定期監査の監査結果に基づく措置について

1 監査の対象

| 対象部局等          | 監査結果報告提出年月日              | 措置事項通知年月日                 |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 消防局<br>大崎上島消防署 | 平成29年11月1日<br>(東広監委第25号) | 平成29年11月27日<br>(東広消総第39号) |

2 監査の実施期間

平成29年5月12日から平成29年10月25日まで

3 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

(1) 消防局 大崎上島消防署

| 監 査 の 結 果 (指 摘 要 望 事 項)                                        | 措 置 の 内 容                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 契約事務<br>産業廃棄物処理業務及び特別管理産業廃棄物処理業務において、見積書を徴取していない業者と契約しており、随意 | 産業廃棄物処理業務及び特別管理産業廃棄物処理業務において、当署管内には収集運搬業者1者のみで処分業者はおらず、処理業者につい |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>契約の相手方とした理由が整理されていないものがあった。</p> <p>随意契約の相手方に決定した理由を明確にし、契約の際は各業者から見積書を徴取するよう、適正な事務処理に改められたい。</p> | <p>ては必然的に収集運搬業者の提携業者とそれぞれ契約している。</p> <p>処分料の支払については、処分業者により現地での現金払いや口座振替など方法が異なるため、収集運搬業者が代行して行い、収集運搬費用と処理費用の合計額を収集運搬業者に支払う方法をとっている。</p> <p>上記の支払代行について、１０月２５日に支払証拠書類の提出を受け、適正に履行されていることを確認した。</p> <p>また、次年度以降の契約方法については、支払方法の見直し及び契約書の見直しを行い、再発防止に努める。契約書の見直しについては、契約課と協議予定である。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|