

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【意見】

下水道事業課

### 【排水施設等清掃業務委託 下水道総務費】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
同じ内容の誓約書を2度徴取している。一部の原本を確認保管すれば足りる場合、特段の理由なく、重複した書類を徴取することは無駄であり、避けられない。	互いの無駄を省く点から、誓約書に限らず、特段の理由なく重複した書類を徴取することのないよう、事務フローや提出書類一覧を確認しながら作業するよう、周知徹底しました。	措置済

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【結果】

下水道事業課

### 【排水施設等清掃業務委託 下水道総務費】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
完了報告書において、改ざん可能な鉛筆書きによる記載があった。	完了報告書に限らず、提出書類の重要部分について改ざん可能な鉛筆書きで記載されている場合に受理しないこと等を周知徹底しました。また、決裁時に、担当係長や担当課長が上記不備の有無を確認することで、チェック体制を強化してまいります。	措置済

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【結果】

下水道事業課

### 【排水施設等清掃業務委託 下水道総務費】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
完了報告書について課長以下の供覧・決裁印の押印がないという不備があった。	文書取扱規則及び事務決裁規程に則り、書類の紛失等の不適切な事務処理を行わないよう周知徹底しました。また、担当者、担当係長において、適切に書類が保管されているか確認することで、チェック体制を強化してまいります。	措置済

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【結果】

下水道事業課

### 【排水施設等清掃業務委託 下水道総務費】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
業務完了報告書の日付が、完了日から3か月後のものがあつた。	本委託業務の完了日をまとめた表(スケジュール表)を作成し、担当者及び担当係長間で完了日を共有するとともに、業務委託契約書第5条に基づき、委託業者に対し、業務完了後すみやかに完了報告書を提出するよう求め、完了報告書が速やかに提出されない場合は、職員が督促するよう、チェック体制を強化してまいります。	措置済

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【意見】

下水道事業課

### 【排水施設等清掃業務委託 下水道総務費】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
委託業者間の発注金額（件数）において不公平が生じる可能性がある。	業者への依頼に際し、緊急度、発注回数、金額等を考慮した上で、客観的に判断することができるよう、恣意性を排除し、不公平が生じないように改善を図ってまいります。	措置済

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【意見】

下水道事業課

### 【木屋揚水機場運転管理業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
水道施設運転管理に業者登録があり、実績がある府内の業者が8者のみであるとして、指名競争入札を行っているが、結果的に長期間にわたり同一の業者と契約している。本契約が指名競争入札に適さないか、又は指名競争には適するが、実質的に競争性が働いていない可能性があるため、契約先の選定方法を工夫されたい。	ポンプ施設の運転管理、保守点検業務については、専門的知識・技術が必要となることから、令和2年4月の契約時には、業者の選定方法等を見直した上、公平で透明性のある競争が働くよう配慮しつつ、業者の確実な履行を求めるため同種の運転管理業務実績のある業者を選定する指名競争入札を実施します。また、今後の契約については、意見を踏まえ一般競争入札を導入し、より広く募集することとします。	措置済

## 令和元年度包括外部監査結果報告に対する措置状況【意見】

下水道事業課

### 【古川水路清掃業務委託（第二工区）】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
当委託事業の完了確認のため、清掃前後の写真が大量にファイリングされている。大量の書類が保存され、保管期限が過ぎると焼却破棄されることを考えると、資源の無駄であり、環境にも負荷が大きい。データで保管可能なものについて、紙書類での保存からデータでの保管に移行することが望ましい。	写真の撮影枚数を精査するとともに、履行確認のために提出する写真については必要最小限とし、保存方法については紙書類からデータ保管とするよう検討してまいります。	措置済