

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】

企画一課・企画四課

【事業のPDCAと効果指標】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
適切な効果指標を設定し、評価を行われたい。	業務の性質や目的に応じた適切な効果指標を改めて検討した上で、行政評価及び予算編成過程を通じたPDCAサイクルを着実に推進してまいります。	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】

契約課

【再委託の審査について】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
再委託の審査はその意義を理解し、必要十分なレベルで行うべきである。	再委託の審査に当たっては、今後も全体の業務のうち、再委託をしようとする業務の具体的な内容及び範囲が適切かつ必要最小限のものとなっているかを十分に確認し、書面による審査・承認を行ってまいります。	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】

契約課

【随意契約と再委託の関係について】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
2号随意契約をする際の再委託については特に留意されたい。 (随意契約によることとした理由と不整合とならないか特に留意しなければならないが、寝屋川市においてはそのような観点で再委託の審査が行われていることが客観的に分かる資料は見られなかった。)	再委託の審査に当たっては、今後も全体の業務のうち、再委託をしようとする業務の具体的な内容及び範囲が適切かつ必要最小限のものとなっているかを十分に確認し、書面による審査・承認を行ってまいります。	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】

契約課

【入札辞退者に対する指名留保について】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
入札辞退者の状況も変化していることから、状況に応じて、適切に参加の意思を確認されたい。1回の辞退を理由に次回の指名留保を行うことは適切とは言えない。毎回、参加の意思を確認すべきである。	指名競争入札について、1回の辞退だけを理由に次回の指名留保を行うことは認められておらず、今後とも適切に指名競争入札を執行するよう指導してまいります。	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】

契約課

【内容を評価して委託先を選定する方式の採用について】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
事業者の創意工夫や高度な能力を必要とする業務の委託で、内容を評価する方式の採用がふさわしいと判断される場合には、スムーズに事務手続を行われたい。	入札において価格と価格以外の要素を総合的に評価して行うことが本市にとって有益であると認められる案件については、総合評価落札方式を採用し、あらかじめ定めた条件を満たす者から企画提案書（業務委託等に係る実施体制、実施方針、技術提案等）の提出を受け、当該内容を審査、評価し、最も適したものを選定すべき案件についてはプロポーザル方式を採用していくよう、周知・指導してまいります。	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】

契約課

【徴求書類の必要性の再確認】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
総務部等全庁的管理部門がリーダーシップをとり、ペーパーレスを進めるべきであるが、その第一歩として、書類の必要性の有無の厳選を進められたい。	徴求書類については、ペーパーレス化を図ることができるよう、契約の内容を踏まえ、紙の書類として保管すべきもの・データで保管すべきものを整理するよう周知・指導してまいります。	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】

契約課

【少数入札、又は入札の結果長期間にわたり同一者との契約を行っているケースの改善】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
競争上の情報の不均衡から現契約者や見積書提出者に有利に働いたケースがあった可能性もあるが、長年同じ傾向が続くことは、それが常態化しているにもかかわらず、何ら改善の工夫が行われていないことになる。特に1者入札のケースなどでは、入札を行う目的に鑑み、状況に応じて、複数者から見積徴収を行い、適切な予定価格を設定する等、実態に応じた工夫を考案し、競争性が働くよう入札等を実施されたい。	入札参加資格要件や仕様の変更が可能な案件については、より多くの者が入札参加できるように見直し、(現行の業者はノウハウの蓄積があり、その結果、優位になることがあるものの) 入札の公平性が確保されるよう、状況に応じて複数業者から見積徴収を行い、競争性が働くよう努めます。	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】

情報化推進課

【基幹系情報システム運用業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。	再委託の承認に当たっては、再委託の審査の質を十分に確保するため、委託先の事業者に対し、全体の業務のうち再委託を行う予定の業務の具体的な内容、範囲等につき十分に確認した上で審査を行い、承認することとしてまいります。	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】

情報化推進課

【地域公共ネットワーク機器等保守業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。	再委託の承認に当たっては、再委託の審査の質を十分に確保するため、委託先の事業者に対し、全体の業務のうち再委託を行う予定の業務の具体的な内容、範囲等につき十分に確認した上で審査を行い、承認することとしてまいります。	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】

防災課

【(仮称) 命を守るねやがわ防災作製等業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
当初予算額設計にあたり事前に入手した３事業者からの見積提示額は、それぞれが大きく乖離していた。予定価格設計の参考に、適正な市場価格を把握するためには、想定する業務内容を適切に業者に示した上で、見積書を入手する必要がある。	当初予算額を設計する際には、積算に係る条件を整理し、詳細な仕様書を作成した上で、見積書を徴取します。	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】

防災課

【(仮称) 命を守るねやがわ防災作製等業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本業務の主な内容は、「企画構成」に相当する部分と、「印刷製本」に相当する部分である。市はこれら各々を別個に外部委託することと、1つにまとめることによるメリットを比較検討することなく、1つの委託業務として公募を実施していた。業務として分けられるものについては、それぞれの業務を委託する必要性や価格メリット等を検討すべきであり、1つにまとめる場合にはそのメリットや根拠を明確しておくべきである。	業務内容の構成ごとに業務委託を行う方が良いか、一本化とした業務委託にした方が良いかを委託内容及び価格メリット等を十分検討し、又、その理由を明確にしています。	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】

防災課

【(仮称) 命を守るねやがわ防災作製等業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本業務における成果品については、業務完了後に市民に配布され、監査日時点（令和元年 10 月）で約半年が経過したが、市民から活用状況などについてアンケートは実施されていない。前回業務に比べて相当の予算を執行して作成したものであるため、当該業務の効果検証の 1 つとして、例えば、一読したかどうか、保管場所及び前回の防災マップと比べてのコメントなど、市民の声を確認しておくことが望ましい。	今後も、市民の声を確認できる場を活用し、本業務の成果品の活用状況等について意見をお聴きするなどとともに、その内容等を課内で共有し、次回の作製時に反映してまいります。	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】

防災課

【(仮称) 命を守るねやがわ防災作製等業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本業務における完了届が、契約終了日後に提出されていた。契約終了日あるいは実際の完了日をもって提出を求める必要がある。	完了届等については、委託業務の成果品を納品後、速やかに(遅くとも契約期間満了日までに)提出するよう業者に対して指導をするとともに、適切な事務処理に努めるよう徹底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】

市民課

【寝屋川斎場火葬場業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本委託業務は、機械設備等の維持管理だけでなく利用者の接遇も含まれていることから、長期にわたり同一業者と契約を締結する根拠として、利用者からのアンケートなどを行い、業者のサービス評価を定期的に実施していくことが望ましい。	本件委託業務につきましては「火葬」という特異性を有する業務であるとはいえ、現状においては長期にわたる同一業者との契約となっていることから、適正な業務評価を行うなかでは利用者視点での評価項目も必要であると認識しております。 しかしながら、当該施設利用者へのアンケートの実施は、ご遺族の心情等に対し細心の配慮を要するという懸念事項もあることから、業務成果指標（アウトカム）を得る手法等について、アンケート実施の在り方を含め調査・研究してまいります。	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】

市民課

【寝屋川斎場火葬場業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
審査を経ず再委託が行われている。	令和２年度末までに、受注者に対し、再委託する場合には再委託申請書を提出する必要があることを説明し、速やかな提出を求めます。その上で、申請書の提出後直ちに審査及び承認の手続きを行ってまいります。	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】

市民課

【平成 30 年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に関する住民基本台帳システム等改修業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本業務は、住基システム等に関して受託者しか知り得ない専門的な知見を必須の条件とした随意契約理由に照らした場合、受託者からの再委託申請理由及び再委託業務範囲が、専門性、効率性、履行能力等の観点から本当に適切かどうか検証した上で再委託承諾を行うべきであるが、そうした検証を実施した根拠が確認できなかった。	今後、同業務について委託を行いませんが、同様の業務を委託し、受託者が再委託する場合は、受託者から再委託申請書及び判断の根拠となる資料の提出を求め、再委託申請理由及び再委託業務範囲が、専門性、効率性、履行能力等の観点から随意契約と照らして承諾と認めると判断するに適切かどうかを検証した上で、再委託の承諾を行ってまいります。	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】

環境事業課

【一般家庭ごみ収集及び運搬業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
総合計画上のごみ排出量における施策目標としては、「市民一人当たりごみ排出量」となっているが、市民へ毎年公表される実施計画上は、「排出量合計」数値となっており、施策目標に対して実績数値がどのようになっているかについては一目で確認できない。よりわかりやすく市民に施策の取組効果を伝えるためにも、毎年公表される実施計画は、「市民一人当たりごみ排出量」も記載していくことが望ましい。	令和2年度からの一般廃棄物処理実施計画における、一般廃棄物の排出状況において「市民一人あたりごみ排出量」についても記載を行ってまいります。	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】

環境事業課

【一般家庭ごみ収集及び運搬業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、施策目標の1つとしてあげているごみ収集の民間委託率について、外部環境の動向は考慮しているが、コスト動向を考慮していない。次回総合計画作成の際に委託率を目標とする場合には、外部環境の動向とともに、委託コストとの比較や将来の直営コスト状況も考慮に入れ、併せて検討することが望ましい。	次期総合計画策定の際に委託率を目標とする場合には、既に行っている直営と民間委託におけるコストの比較を行うことに加え、将来の直営コストも考慮し、設定する数値目標を検討します。	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】

環境事業課

【焼却施設維持管理運転業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、今回「焼却施設維持管理運転業務委託」という、竣工後初めての業者選定であり、かつ大型の入札を実施するに際して、通常の入札と同様の対応を実施しているのみで、参加資格のある多数の業者に本入札の案内を実施していなかったため、応募者が2者であった。次回業務や今後の大型委託の件の入札の際には、より業者参入を促し、かつ価格競争を働かせるよう当該実施の周知を図ることが望ましい。	大型入札を実施する場合は、一般競争入札の手続きに基づき、適切に対応するとともに、ホームページや掲示板等を用いて周知してまいります。	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】

環境事業課

【焼却施設維持管理運転業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
現在施設内の機器類の維持修繕内容等については、建設業者と受託者が口頭による協議をしているものの、仕様書において具体的な業務引継ぎについて明文化した取り決めはないため、当該業務の引継ぎ事項が受託者に引き継がれないおそれがある。 市は、現在建設業者が実施している維持修繕内容を受託者に適切に引き継がれるように建設業者及び受託者と早急に協議し、現行の仕様書の見直しを検討することが望ましい。	令和元年度に、市、建設業者及び受託者の３者間で、施設内の機器類の維持修繕における引継ぎ事項について協議し、市及び受託者の間で、当該協議内容を踏まえた受託者が実施すべき維持修繕内容を文書において明文化し、受託者へ適切に引継ぎができるよう見直しました。	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】

環境事業課

【焼却施設維持管理運転業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、寝屋川市暴力団排除条例に基づき、入札に参加する者に対しては、誓約書の提出を義務付けしている。 しかし、受託者から入手した誓約書には、提出日が記載されていなかった。今後は、入札参加者の提出日が記載されたものかどうか確認し、適切な文書入手すべきである。	当該誓約書に関わらず、受託者から提出書類を受け取る際に、担当者において日付等の記載内容の不備の有無を確認し、不備のある場合には受領しないあるいは訂正を求め、決裁時に上席者が再度記載内容の不備の有無等を確認することを徹底しました。	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【意見】

環境事業課

【焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割及び責務(第5条)を果たしているかについて評価する仕組みを検討することが望まれる。	本業務の受託事業者は、産業振興条例第5条第1項における「地域からの雇用の促進」を図ることにより、同条例第3条における役割と責務を果たしていることとなるため、市が受託事業者から作業員名簿の提出を求め、本業務に従事している作業員の一定数が市内在住者かどうか確認することにより、「地域からの雇用の促進」を図ることができているかどうか評価することとしました。	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【意見】

環境事業課

【資源ごみ選別業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割及び責務(第5条)を果たしているかについて評価する仕組みを検討することが望まれる。	本業務の受託事業者は、産業振興条例第5条第1項における「地域からの雇用の促進」を図ることにより、同条例第3条における役割と責務を果たしていることとなるため、市が受託事業者から作業員名簿の提出を求め、本業務に従事している作業員の一定数が市内在住者かどうか確認することにより、「地域からの雇用の促進」を図ることができているかどうか評価することとしました。	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【意見】

環境事業課

【資源ごみ選別業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、事業者が日々実施している作業実態について、現在の仕様書が当事業を適切に実施するために効果的かつ効率的なものとなっているかについて継続して検証し、的確な予定価格の設計を行うことが望まれる	毎年度作業実態を検証し、効果的かつ効率的な業務内容となる仕様書を作成し、適切な予定価格の設計を行います。	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】

環境事業課

【破砕施設運転管理業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本業務委託について、近年は同一業者の1者入札が続いているが、市は参加条件や仕様書内容の見直しを行っていない。次回の入札時には、より多くの業者が入札に参加できるように、参加条件等を見直しを検討することが望まれる。	一般競争入札の手続きに基づき適切に対応するとともに、より多くの業者が参加できるように入札参加条件や仕様の見直しを行ってまいります。	対応中

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】

環境事業課

【破砕施設運転管理業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
予定価格設計における一部の費目の算出過程において、前回と今回で異なる比率を使用していたが、その変更の根拠が確認できなかった。予定価格は落札上限価格となる重要な金額であることから、当該積算に使用した根拠については十分に説明できるものとしておく必要がある。	業務内容の相違等により積算項目に用いる比率を変更して予定価格を設計する際には、相違点等を踏まえ、廃棄物処理施設維持管理業務積算要領に基づく適切な設計を行うことにより、積算根拠が説明できる予定価格を算出してまいります。	対応中

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】

環境事業課緑風園

【し尿くみとり業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
市は、委託料の積算において、現状その合理的な根拠を把握しているとはいいがたい。あるべき必要業務日数（量）について、受託業者及び実際の利用者からのヒアリングを実施するなどして確認を行い、業務量に応じた委託料の積算を行うことが望ましい。	これまでの搬入実績を踏まえた上で、今後の収集見込量や収集区域を考慮し、当該業務に必要な日数等委託料の積算を行ってまいります。	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】

子育て支援課

【寝屋川市地域子育て支援拠点事業委託契約】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
効果測定に関して目標値も設定しておらず、検証も不十分である。	現状においても、利用者数を効果指標としており、今後も利用者数について拠点ごとに効果指標を設定し、当該指標に基づき効果を検証してまいります。	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】

高架事業課

【京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業に伴う物件移転補償調査に係る平成 30 年度再算定業務委託（その 11）】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
誓約書の日付が漏れていた。	当該誓約書に関わらず、事業者から受け取る書類すべてについて、受領時に、起案文書の担当者及び上席者において日付の記載漏れの有無の確認を行い、不備のある場合には受領しないあるいは訂正を求め、決裁時に回議者全員が日付の記載漏れの有無を確認することで、チェック体制の強化を行ってまいります。	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】

道路建設課

【対馬江大利線事業用地取得等業務委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
指名競争入札は、相手方の能力要件等を定めることにより、契約の相手方としてふさわしくない者を事前に排除できるという利点がある。しかしながら、参加資格を複数設定することにより参加者を絞り込みすぎることは、競争の公平性を害し価格競争が起こりにくくなる恐れがある。上述の契約規則においても、「なるべく5人以上指名しなければならない」とされており、4者指名の当該委託契約は一概にこれに反するとは言えないが、結果として応札が1者である事を鑑みると仕様書の実務体制等を緩和するなど、次回はどのような改善をすれば応札者を確保することができるのか検討に努められたい。	複数の業務を一体的に行い、用地取得を効果的に行うことができる一定の企業能力を有する事業者を確保する必要がありますが、競争の公平性を害することがないように仕様書等を見直すことで、応札者を確保することを検討してまいります。	対応中

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】

公園みどり課

【平成 30 年度 樹木剪定・代採、低木刈込、除草作業、交通整理員（公園及び緑道）委託単価契約】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
委託先への発注に際して不公平にならないように検討された。	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】

公園みどり課

【ねやがわプールズ事業委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
適切な効果指標を設定し、事業の PDCA を行うべきである。	効果指標から参加割合も多く、一定評価されているものと認識をしているものの、当該事業は無料で提供する事業であり、一方で費用が掛かっていることを踏まえ、事業の拡充やリニューアルを図る中でその他の効果指標についても検討します。	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】

公園みどり課

【ねやがわプールズ事業委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
本事業は実行委員会への外部委託という形式をとっているが、実質は市が直接運営する事業と等しいため、再委託契約については、市のルールに従うことが必要と考えられる。	本事業は、外部委託としているものの、委託を受けた実行委員会から、さらに再委託を行う場合は、寝屋川市契約規則等の規定に準じて行うよう、透明性の確保に努めます。	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】

公園みどり課

【ねやがわプールズ事業委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
実質的に市が直接実施する事業と等しいため、再委託に関して、再委託の理由及び相手先名を明示した申請書をもって承認するだけでは足りず、通常の契約手続と同様、再委託料の見積書等、内容が分かる資料も起案書に添付して稟議に付すことが望ましい。	同実行委員会から再委託を行う場合は、理由及び相手先名を明示した申請書に加えて、再委託をしようとする業務の具体的内容、範囲、積算根拠等の書類を添付し、透明性の確保に努めます。	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】

公園みどり課

【ねやがわプールズ事業委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
再委託先から契約保証金を入手することが望ましい。	実行委員会が再委託を行った場合における契約保証金については、業者の実績等を踏まえ寝屋川市契約規則の規定に準じて行うよう、透明性の確保に努めます。	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】

公園みどり課

【ねやがわプールズ事業委託】

結果及び意見	措置・対応状況	措置
設営等事業委託 審査表について、採点基準を 明確にすることが望ましい。	設営等事業委託審査表について、採点者により極端な点数の差が生じないように、各項目及び点数配分等の見直しの検討を行い、採点する際の一定の基準を設けるようにしてまいります。	措置済