

管理番号	所管課	項目①	項目②	要改善事項 /意見	主な内容	報告 書ペ ージ	・改善の状況 ・意見を受けての考え方, 状況	措置等対応状況 の区分
2	契約課	1. 契約事務実 態調査に関する ヒアリングの実施	緊急工事に係る 発注書の統一化	要改善事項	土木部作成の「柏市土木部緊急工事発注事務処理要領」には、緊急工事の発注様式として「緊急工事施工併緊急工事発注書」が添付されている。当該様式は土木部で作成されたものであり、他の部署でも一部利用されているようであるが、必ずしも全庁的に統一して使用されているものではない。 本来、このような発注書は、全庁的に仕様を統一し、運用の均一化を図るべきものとする。また、当該書式は、発注書として様式上、不完全である。発注書の記載文言等につき見直しを行うことが必要と考える。	40	発注書様式の見直しを行い、平成28年4月1日から統一して運用することとします。	措置等を講じた

管理番号	担当課名等	案件種類	案件名等	区分	契約方法	要改善事項/意見	主な内容	報告書ページ	・改善の状況 ・意見を受けての考え方, 状況	措置等対応状況の区分
28	福祉活動推進課	担当課案件	⑨ 柏市介護支援サポーター事業委託	委託	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)	要改善事項	当業務の内容は公共性や経験が特段求められる業務ではないと見受けられ、市社協以外に当業務が実施可能な業者が存在しないと解釈するのは困難である。 一者随意契約とする合理性が乏しく、業者選定方法を見直す必要がある。	91	介護支援サポーター事業は、高齢者が介護施設等で行うボランティア活動に対して、その貢献の程度に応じて「交付金」を交付する事業です。平成27年度の介護保険法の改正により創設された新しい総合事業においては、市民主体による取り組みや、市民同士の支え合いによるサービスが位置づけられ、担い手の育成が求められており、今後介護支援サポーターの幅広い活躍が期待されています。 そのため、介護支援サポーター事業の受託者には、ボランティアの人材育成をはじめとしたボランティア運営に関する専門性や経験が求められます。 市内においてボランティアの育成や登録・支援を行う事業者は柏市社会福祉協議会のみであり、またボランティアの育成や登録・支援に関しては、柏市地域健康福祉計画でも柏市社会福祉協議会のボランティアセンターを活用し、その効果的な推進を図ることとしています。 以上のことから、介護支援サポーター事業の委託業者については、柏市社会福祉協議会に引き続き委託することにより、事業を効果的に展開してまいります。	監査実施時と状況が異なり、措置を講じる必要がなくなった
35	学童保育課	担当課案件	①こどもルーム開設備品(その1) ②こどもルーム開設備品(その2) ③こどもルーム開設消耗品(その1) ④こどもルーム開設消耗品(その2)	物品	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	要改善事項	当該物品の納品時に検品が実施されたか否かを確認できる書類が保管されていない。これは、納品時に業者より入手される納品書は市の規則では保管義務がないことによるものである。物品の購入時は、検査書の作成義務もないため、仕様書どおりの物品が納品されたかどうかを後日検証するすべがない。 担当課において納品時に立ち会っているならば、検品した旨の書類を保管しておくべきである。	95	現行の財務規則では、50万円未満の契約については、検査書等の作成を省略することができることとなっており、対象範囲を絞ることは事務の合理化等の観点からも必要であることから、現行の規則は改正しないことを所管の財政課に確認しています。今後は、納品時に複数の担当者が立会うなどチェック体制を強化して、検品した旨を記載した書類を保管いたします。	措置等を講じた