

●令和4年度 監査テーマ 委託料に係る財務事務の執行について

○ 包括外部監査結果に対する措置について

第3 2. 監査の結果及び意見の概要

(9) 土木部みち・みどり室

中部別館施設総合管理委託

No.	項目	監査結果(要旨)	担当部署	結果への対応 (R7.4末現在)	区分
35	履行確認の不備について 〔報告書158ページ〕	○本業務においては、①部分払における出来高検査をした書類がない、②再委託先の点検報告書についての受託者の確認状況が明示されていない、③仕様書に記載されたモニタリング手続の具体的な内容が定められていない、④業務別従事員について特段の確認をしていない、⑤不適合箇所への対応についてフォローアップされていないといった不備が認められたため、今後の改善方法を検討し、速やかに対応する必要がある。	維持補修課	以下の①～⑤の業務について令和6年度を通して、実施を確認できた。(措置・改善済:令和7年3月) ①モニタリングとして実施している定例会議において、作業ごとに報告資料等の確認を行い、適切な管理運営を行っている。 ②点検報告書に再委託事業者の履行確認欄を追加し、都度、受託者が履行確認をしている。 ③モニタリングとして、定例会議を実施し、作業内容や実施状況等の確認を行っている。 ④再委託先の従事者名簿及び名札着用等は実施済。来庁者記録簿は実施済。 ⑤定例会議により不適合内容を確認するとともに、改善対策を考察している。	措置・改善済

(10) 総合教育部おいしい給食課

枚方市小中学校給食管理運営システム運用業務委託

No.	項目	監査結果(要旨)	担当部署	結果への対応(R7.4末現在)	区分
36	サービス品質保証協定の締結について [報告書175ページ]	○本業務の仕様書には「サービス品質保証協定」を締結するとされているが、実際には、枚方市と受託者との間で「サービス品質保証協定」が締結されていなかった。今後は漏れなく締結することとされたい。	おいしい給食課	受託者とサービス品質保証協定を締結した。また、令和6年度10月の更新時には、仕様で提出を求めることとする書類について、チェックリストを作成し、提出漏れがないか確認できる体制を取っている。	措置・改善済
37	個人情報保護に関する誓約書の提出について [報告書175ページ]	○本業務は個人情報仕様書を添付して契約が締結されているが、個人情報保護に係る誓約書(保護責任者1名、作業従事者12名)が提出されていなかった。受託者から漏れなく提出を受けようとするようにされたい。	おいしい給食課	受託者から個人情報保護に係る誓約書(保護責任者1名、作業従事者12名)の提出を受けた。また、令和6年10月の更新時には、仕様で提出を求めることとする書類について、チェックリストを作成し、提出漏れがないか確認できる体制を取っている。	措置・改善済