

令和2年度 定期監査結果に基づく措置状況等の報告

1. 監査の種類 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づく定期監査等
2. 監査対象年度 令和元年10月～3月、令和2年度4月～9月
3. 監査結果報告 令和2年12月25日

所属等	監査結果	措置状況等
伊賀南部環境衛生組合	工事、修繕及び委託については、競争入札による契約を基本とし、安易な随意契約は慎まれない。特に長年1者での随意契約となっているものは、競争の原理に基づき発注できないか検討されたい。 併せて、分割発注により競争の機会が損なわれることのないよう注意されたい。	施設運転管理業務やクリーンセンターの焼却に係る修繕等については、その特殊性から入札に付することは困難と思いますが、汎用機器の工事・修繕や、2者以上で履行が可能と考えられる物品購入や委託業務などについては、原則競争入札によるものとします。
伊賀南部環境衛生組合	既存の業務委託契約については、仕様書の内容を再度検討することで、経費削減できないか検討されたい。	仕様書内容の見直しを行うなど経費削減の検討に努めます。
伊賀南部環境衛生組合	新たに業務を委託する場合は、まずは効果・効率的な人員配置や業務分担を進めたい。業務内容についても再点検を行い、必要最小限の委託内容に厳選することで経費節減に努められたい。	現在の人員・業務体制を適時確認するとともに、新たな業務が生じる場合等においては、適正な業務遂行が図れるよう適切な措置を講じるとともに必要最小限の費用となるよう検討を行います。
伊賀南部環境衛生組合	全量展開検査については、クリーンセンター火災復旧工事後の施設に適応した効果・効率的な運用体制を再構築されたい。	全量展開検査については、火災復旧工事後においても、火災・事故等の再発防止のため引き続き実施するに当たり、復旧施設に応じた効率的な体制で運用いたします。
伊賀南部環境衛生組合	支払遅延防止法に基づき支払が遅れることのないよう徹底されたい。	適正な処理に努めます。
伊賀南部環境衛生組合	支出命令に際しては、請求書等の内部チェックを徹底されたい。	支出命令を行う際、請求書金額の確認を徹底するとともに、決裁の審査においても、確認誤りがないよう注意の徹底を行い、適正な事務処理に努めます。
伊賀南部環境衛生組合	施設管理の委託先が発注する原材料等の支払においては、納品確認を徹底されたい。	納品の確認を徹底するよう努めます。

所属等	監査結果	措置状況等
業務室	時間外勤務の解消に向けて、所属長が十分に内部統制を図り、特に休日や夜間に業務のある所属においては、勤務時間の弾力的運用を活用するなど職員の健康管理に努めながら、組織体制及び業務のあり方を見直されたい。	時間外勤務については、業務の効率化や平準化を図り削減に努めます。

所属等	監査結果	措置状況等
業務室	旅費に関する事務において、不適切な事務処理が見受けられた。例規等を確認し、適正な事務処理を徹底されたい。 該当事案：旅行命令の決裁権者に誤りがあった。	確認を徹底し、適正な事務処理に努めます。