

令和3年度実施工事監査結果報告書

松原市監査委員

1. 松原市監査基準に準拠している旨

本監査は、松原市監査基準(昭和55年11月1日制定)に準拠し実施した。

2. 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査(工事監査)

3. 監査の対象

令和3年度配水管布設改良工事(第1工区)

松原市三宅東1・2・3・4丁目、別所6・7丁目地内

(担当部署: 上下水道部 上下水道建設課)

4. 監査の実施内容及び着眼点

本監査は、令和3年度中に施工している上記工事について、計画、設計、積算、契約、施工管理が適切かつ効率的に行われているかどうかという観点から、調査を公益社団法人 大阪技術振興協会に委託して実施した。

5. 監査の場所及び実施日

実施場所 松原市役所北別館1階 N101会議室及び工事現場

実施日 令和3年12月23日(木)

6. 監査の結果

提示された監査対象書類を検分し、疑問点を担当部署の職員に質問することにより監査した結果、関係書類の整備状況及び内容は良好であることを確認した。

また、工事現場においては、設計図書並びに施工計画に従って適切に実施されており、良好であることを確認した。

主な監査対象書類

- ・ 工事監査調書
- ・ 設計委託関連図書(設計業務委託設計書・特記仕様書、設計委託業務契約書、設計業務委託業務計画書等)
- ・ 工事設計図書(設計書、設計図面、概要位置図、特記仕様書)
- ・ 設計根拠資料(数量計算書、工事単価表)
- ・ 工事契約書・工事請負契約約款
- ・ 許可書関係(道路占用許可書、道路使用許可書、再生資源化通知書、コリンズ)
- ・ 着手関係書類(安全工事施工推進体制表兼施工体系図、施工体制台帳、着工届、現場代理人等通知書、建設業許可)
- ・ 施工計画書、工程表(計画工程表、実施予定工程表)

なお、本監査に係る委託先の技術士による調査結果は、別紙資料のとおりである。