

| 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 | 前回調査からの検討結果、進行状況等 (平成25年6月までの対応状況) | 平成25年度調査 前回調査からの検討結果、進行状況等 (平成26年3月31日までの対応状況) | 措置等対応状況の区分 |
|------|-----|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 契約課 | 1. 契約事務実態調査に関するヒアリングの実施 | 緊急工事に関する決裁権限規程への明記 | 要改善事項 | <p>緊急工事が必要な場合につき、本来の契約手続きによらない各担当課所属長の判断による工事発注手続きが規則により明確にされた。当該規則は、各担当課において「柏市緊急工事・施設修繕ガイドライン」あるいは「柏市緊急工事・修繕工事運用基準」として制定し、担当課ごとにその運用を行うこととなっている。</p> <p>しかし、このような対応は、本来、各担当課で規定すべきものではない。</p> <p>基本的な決裁権限として市全体の規則に明記し、担当課ごとに異なる固有の事項、たとえば緊急工事の定義づけのような事項についてのみガイドライン、あるいは運用基準として個別にルール化すべきであると考える。</p> | 40 | 緊急工事における決裁権限については、財務規則に明記することを検討します。 | 緊急対応に関する担当課で事務取扱いをする旨の根拠規定は、柏市財務規則別表第2-3契約 備考第1項で定めており、実際の事務手順は「契約事務の手引き」の解説で対応していきます。 | 措置等を講じた |