

大阪府後期高齢者医療広域連合監査委員告示第2号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、次のとおり公表する。

令和8年4月27日

大阪府後期高齢者医療広域連合

監査委員 乗本 良一

監査委員 高島 賢

監査結果に基づく措置状況

監査の種類	定期監査
監査実施期間	令和7年11月21日から令和8年3月24日
監査対象	総務企画課
指摘事項等	措置状況
<p>(注意事項) [令和6年度分]</p> <p>①「OAネットワーク機器賃貸借」及び「大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システムネットワーク機器設定等業務（吹田市拠点追加分）」において、契約相手方から個人情報取扱いに関する誓約書を提出させることとしているが、提出された誓約書に記載の根拠法令が、現在は廃止された条例となっていた。なお、このうち後者の案件については、広域連合側が契約相手方に渡した誓約書の様式が古いものであった。</p> <p>②「大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム用サーバ機及び周辺装置等賃貸借（再々リース）業務」において、契約事務にあたっては、本広域連合暴力団等排除措置要綱の該当要件を明示するため、同要綱の抜粋を契約書に添付し、一緒に綴じ込むことが本広域連合の契約事務の手引きにおいて規定されているが、契約書への添付をしていなかった。</p> <p>[令和7年度分]</p> <p>③「OA用ネットワークに関する稼働維持業務」及び「大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム保守（AWSシステム保守）作業業務」において、契約相手方から個人情報取扱いに関する誓約書を提出させることとしているが、提出された誓約書に記載の根拠法令が、現在は廃止された条例となっていた。</p>	<p>注意事項①の前者「OAネットワーク機器賃貸借」及び注意事項③において、原因は、契約相手方から提出のあった誓約書の確認不足にありました。</p> <p>今回の注意事項を受けて、以下のとおり職員に周知・指導を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約相手方から書類を受領する際は、こちらから提供した指定様式であっても、最新の様式であるか確認を徹底すること。</li> <li>・今回の事例に限らず、相手方から書類を受領する際には、記載内容の不備だけでなく、最新の様式が使用されているのか確認を行うこと。</li> </ul> <p>注意事項①の後者「大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システムネットワーク機器設定等業務（吹田市拠点追加分）」において、原因は、契約相手方へ誓約書を提供する際の確認不足にありました。</p> <p>今回の注意事項を受けて、以下のとおり職員に周知・指導を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約相手方へ提供する指定様式に、法令等が記載されている場合については、最新の法令等となっているか確認を行うこと。</li> <li>・今回の事例に限らず、相手方へ書類を提供する際には、最新の様式であるか確認を行うこと。</li> </ul> <p>注意事項②「大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム用サーバ機及び周辺装置等賃貸借（再々リース）業務」において、原因は、契約書を作成する際の添付資料の確認不足にありました。</p> <p>今回の注意事項を受けて、以下のとおり職員に周知・指導を行いました。</p>

<p>(委員意見) [令和6年度分]</p> <p>①「OA システム機器更改構築対応業務委託」等において、当該事業に係る必要額が配当予算額を上回っている事例が見受けられた。他の事業の不用額から不足額を充当し業務執行に支障はなく、また、予算編成時に想定し得なかった事態の発生はある程度避けられないとはいえ、地方公共団体の事務事業は予算の範囲内で実施することが大原則であるため、適正な予算計上を行うことを徹底されたい。</p> <p>[令和6年度分・令和7年度分]</p> <p>②「OA ネットワーク機器賃貸借」等において、「2 注意事項」でも述べたとおり、契約相手方から提出させることとしている個人情報取扱いに関する誓約書に記載の根拠法令が、現在は廃止された条例となっている事例が見受けられた。契約相手方から提出された書類は内容を確認すること、また、各種様式は前年度のものを使い回したりせず、常に最新の様式を使用することを事務手順に加えるなどし、事務の誤りの防止に努められたい。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・契約書を作成する際は、約款、仕様書、暴力団等排除措置要綱の抜粋が全て添付されているか確認を徹底すること。</li><li>・同要綱の抜粋のみならず、契約内容に応じて必要となる資料が全て添付されているのかも必ず確認を行うこと。</li></ul> <p>委員意見の①につきましては、予算編成時における複数名による確認作業の徹底及び職員間での進捗状況の共有を行い、適正な予算計上を行うよう努めて参ります。</p> <p>委員意見の②につきましては、毎年度実施する事業の契約であっても、前年度の様式を使い回すのではなく、最新の様式を都度確認する事務手順とします。また、担当者だけでなく承認者等も、正しい様式を使用しているかを決裁の際の確認事項に加え、正しい契約事務を執行できるよう努めます。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------