

令和5年度（2023年度）随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

- (1) 工事名 日乃出清掃工場整備工事
- (2) 工事担当部局 環境部
- (3) 予算主管部局 環境部
- (4) 契約担当部局 環境部

2 監査の期間

令和5年（2023年）11月28日から令和6年（2024年）2月21日まで

3 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、上記対象工事が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点を踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿、設計図書等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、現場調査を実施するなど、函館市監査基準に基づき行った。

工事技術面の調査については、協同組合総合技術士連合へ委託し、令和5年11月28日・29日に実施した。

なお、上記対象工事の各段階における主な着眼点は次のとおり。

(1) 設計

- ア 事業目的に適合した設計となっているか。
- イ 仕様書、図面および設計内訳書の設計図書は的確に作成されているか。

(2) 積算

- ア 歩掛および単価は適正か。
- イ 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。

(3) 契約

- ア 契約の方法および手続は適正か。

イ 契約書等関係書類および帳簿は确实かつ的確に整備されているか。

ウ 契約書どおり履行されているか。

(4) 施工

ア 工事施工計画は適切か。

イ 設計図書どおり施工されているか。

ウ 工程管理および品質管理は適切に行われているか。

4 工事の概要

(1) 工事場所 函館市日乃出町28番

(2) 工事内容

ア 全体施工内容

プラント設備更新，管理棟改修，工場棟改修，
プラットホーム改修，ランプウェイ改修，計量棟改修，
タービン棟新設 ほか

イ 令和5年度施工内容

プラットホーム内部改修，
北側ランプウェイ・ロードヒーティング更新（先行工事），
北側計量棟解体・新設，南側仮設防音壁設置，
南側ランプウェイ解体，南側計量棟解体 ほか

(3) 請負金額（税込） 23,210,000,000円

(4) 請負者 株式会社タクマ北海道支店

(5) 工期 令和3年（2021年）10月1日から令和
11年（2029年）3月31日まで

5 監査の結果

監査の対象とした工事は，監査した限りにおいて，適正に執行されていた。