

# 契約事務チェックシート(プロポーザル用) 通常契約は別シートです。

R050214策定 様式1

※色付きセルは該当する場合のみチェックを入れてください。また、該当しないセルがあれば、チェック欄に×印を入れてください。

課長のチェック時期	担当のチェック時期	No	チェック項目
	仕様書作成	1	業務内容に適した業務名となっているか。(業務名と業務内容にかい離はないか。)
		2	業務内容を適切に反映した仕様書となっているか。
		3	仕様書の見直しは年度ごとに行われているか。 ①前例主義となっていないか。 ②業務に新しい要素が加わっていないか。
		4	再委託は認めないことが原則であることに鑑み、再委託を安易に認めていないか。やむをえず再委託を認める場合は、再委託を認める旨を指名通知又は仕様書に記載しているか。
		5	公募通知(指名通知)から審査までの期間は適切か。(内容に見合った見積期間を設定しているか。)また、当該スケジュールを執行伺(実施伺)に記載しているか。
		6	監督や検査(検収)の方法について、仕様書に記載しているか。
		7	業務中の不具合や事故について、速やかに連絡するよう仕様書に記載しているか。
		8	審査基準や審査項目は、公募通知(指名通知)により事前通知を行っているか。
		9	業務開始までに取得が必要な許認可がある場合、仕様書に記載しているか。
	契約方法確認	10	佐世保市プロポーザル実施に係る契約事務に関する要綱(以下「プロポーザル要綱」という。)第3条に該当する業務であるかの理由について、契約課と事前協議したか。
		11	10の理由は「随意契約ガイドライン」に基づいたものとなっているか。また、この理由を執行伺(実施伺)に記載したか。
		12	単年契約、複数年契約(債務負担行為による複数年契約、長期継続契約)の選択は適正に行われているか。
		13	審査委員数は、プロポーザル要綱第16条第1項に規定の人数となっているか。(原則7人以上。ただし、300万円超~600万円以下は6人以上、300万円以下は5人以上)
		14	適正基準点は総合計の6割以上としているか。
		15	契約保証金を財務規則第144条第3号から第9号のいずれかにより免除する場合、免除により佐世保市が負うリスクについて、業務の内容規模などを勘案し慎重に決定したか。
執行伺	予算確認	16	予算費目は、業務内容に対して適切か。
		17	適正な予算額に基づく発注となっているか。(予算が配当済であるかを確認すること。なお、予算不足の場合は、財政課と協議し、適正な予算措置とすること。)
		18	月額契約、単価契約などの場合、執行伺(実施伺)に執行予定総額(複数年契約の場合は年度予算及び期間総額)を予算額として記載しているか。
	業者選定	19	業務に必要な資格や許認可等を有している者を選定しているか。
		20	適切な業種から業者選定を行っているか。(理由なく他の業種や複数の業種からの業者選定となっていないか。)
		21	市内業者を公募対象(指名対象)としているか。
		22	やむをえず市内業者以外の者の参加を認める(指名する)場合、市内業者との共同企業体とするなど、市内業者発注となるような配慮は行ったか。
		23	やむをえず市内業者以外の者の参加を認める(指名する)場合、契約課と事前協議し、「市内業者以外の者を選定する理由書」で合議を行ったか。
24	指名型プロポーザルの場合、基幹要綱第4条第2項及び第3項に規定する適切な業者数を選定しているか。(原則5者以上)		
	予定価格設定	25	執行伺(実施伺)に財務規則取扱要領第4項各号に沿った予定価格設定者を記載しているか。
		26	財務規則第176条ただし書による予定価格の場合、「佐世保市随意契約ガイドラインの策定に伴う随意契約に係る予定価格の設定方法の変更について(別紙参照)」を満たしているか。
		27	No26で確認した要件を満たしていることについて、執行伺(実施伺)に記載しているか。
		28	公募通知(指名通知)にて「契約上限額」を示す場合、予定価格書は執行伺決裁後から公募通知を公開する(指名通知する)までに作成されているか。(例外あり。業務フロー参照)
		29	入札書比較価格(税抜き予定価格)の100円未満は切り捨てとなることを設定者に説明したか。(単価契約において100円未満の予定価格の設定を行う場合、100円未満を切り捨てない予定価格とする理由を決裁に記載している場合を除く。)
		30	長期継続契約の場合、予定価格は基幹要綱第7条第2項各号の区分(月額、年額、単価など)に応じ、適切に選択されているか。
	業者への通知	31	見積書に押印する印の種類を指名通知等にて指示しているか。(法人の場合は、法人名と代表者の双方の印、個人事業主の場合は個人印のみ)
		32	受託候補者となった場合、提案内容や社名などは、佐世保市情報公開条例に基づき公開の対象となることを公募通知(指名通知)にて通知しているか。
		33	適正基準点未満は失格となること、また、評価レベル1以下がある場合は原則失格となることを公募通知(指名通知)にて通知しているか。
		34	適正基準点以上であっても、6割未満と審査した委員が1人でもいる場合は受託候補者としなないことがある旨を公募通知(指名通知)にて通知しているか。

執行 同	業者 への 通知	35	プロポーザル要綱第21条の2に規定する「ねじれ」が生じた場合、同条の規定により受託候補者を決定することを公募通知（指名通知）にて通知しているか。
		36	同点の場合、プロポーザル要綱第22条各項の同条の規定により受託候補者を決定することを公募通知（指名通知）にて通知しているか。
		37	次点候補者繰上げの場合、プロポーザル要綱第23条第1項同条の規定により受託候補者を決定することを公募通知（指名通知）にて通知しているか。
		38	前金払、内払が必要な業務の場合、上限額や割合について指名通知に記載しているか。
契約 同	審査 ※審査 前後の 確認事 項含む	39	審査に必要な書類（提案書やその他資料）は提出されているか。また、書類に必要な記名や押印はされているか。
		40	審査基準や審査項目は、委員へ文書を用いて口頭にて詳細な説明を行い、事前承認をうけているか。審議委員会時に承認を受ける場合はその旨を委員へ説明しているか。
		41	予算額内で予定価格の設定が行われているか。また、見積書に記載されている額は、予定価格に収まっているか。
		42	適正基準点未満の者、又は評価レベル1以下の評価がある者を受託候補者としていないか。（ただし、適正基準点以上かつ評価レベル1が1項目の場合は委員会審議により決定可）
		43	プロポーザル要綱第21条の3に規定する、「ねじれ」の有無について確認を行ったか。また、その場合は、プロポーザル要綱第21の2の規定により受託候補者を決定しているか。
		44	「ねじれ」が生じた場合において、同一委員が評価した審査項目の評価レベルに3以上の乖離があった場合、その委員から当該評価とした理由を徴し記録したか。
		45	同点の場合、プロポーザル要綱第22条各項に規定により受託候補者を決定しているか。
		46	次点候補者繰上げの場合、プロポーザル要綱第23条第1項同条の規定により受託候補者を決定しているか。
		47	委員会の議事録は作成したか。
		48	受託者決定日から7日以内に契約締結しなければならないことを認識しているか。（基幹要綱第21条第1項による。）
	契約 締結	49	契約同に、審査結果、受託候補者の名前、契約保証金の徴収・免除など、契約締結に必要な事項を記載しているか。
		50	契約の目的及び内容を契約書に記載しているか。
		51	①契約の相手方（受託候補者）②契約書に記載した契約金額③契約の内容及び履行期限に間違いはないか。
		52	監督や検査（検収）の方法について、契約書に記載しているか。
		53	履行場所を指定する場合、契約書に履行場所を記載しているか。
		54	契約保証金を免除する場合、財務規則第144条各号の免除要件にあてはまっているか。また、該当条項を契約同に記載しているか。
		55	連帯保証人をたてる場合、連帯保証人は財務規則第209条第1項に規定する要件を満たしているか。
		56	契約書に支払金額、支払い時期の記載がなされているか。
		57	前金払い、内払いを行う場合、支払額又は割合を契約書に記載しているか。
		58	契約書約款に、財務規則第153条に沿った内容及び遅延利息率を記載しているか。
59		危険負担に関する規定を契約書に記載しているか。	
60		契約不適合責任に関する規定を契約書に記載しているか。	
60		契約に関する紛争の解決方法に関する規定を契約書に記載しているか。	
61		第三者に被害を与えた場合に、補償は受注者の責任とする規定を契約書に記載しているか。	
62		労災保険に加入しているかについて確認を行ったか。	
63	やむをえず再委託を認める場合、基幹要綱第25条に基づき適正に行われているか。		
64	契約書に見積書に押印されている印と同じ印が押印されているか。		
65	契約書に、必要な事項について記載漏れはないか確認したか。		
支出 同	検査 検収	66	不具合なく仕様書どおりに履行できていることを確認したか。
		67	不具合があった場合、手直しを行わせ、仕様書どおりの履行となったことを確認したか。
	支出	68	請求書受領後、速やかに支払いを行っているか。（契約約款により、請求書受領後30日以内に支払わなければならない。）
		69	契約相手が個人事業主の場合、源泉徴収は行ったか。
70	請求書に押印してある印は、契約書と同じ印か。		