

指定確認検査機関の処分等の基準

平成 23 年 5 月 1 日制定

平成 27 年 6 月 1 日改正

平成 29 年 10 月 5 日改正

令和 2 年 4 月 1 日改正

1 趣旨

本基準は、埼玉県知事（以下「知事」という。）が建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 77 条の 30 又は第 77 条の 35 第 2 項の規定に基づく処分（以下「処分」という。）を行う場合の統一的な基準を定めることにより、知事が指定する指定確認検査機関（以下「機関」という。）の行う確認検査（法第 77 条の 18 第 1 項に規定する確認検査をいう。以下同じ。）の業務に係る不正行為等に厳正に対処し、もって確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保することを目的とする。

2 用語

本基準における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

- (1) 「取消し」とは、法第 77 条の 35 第 2 項の規定に基づき行う機関の指定の取消しをいう。
- (2) 「業務停止命令」とは、法第 77 条の 35 第 2 項の規定に基づき行う機関に対する確認検査の業務の全部又は一部の停止の命令をいう。
- (3) 「監督命令」とは、法第 77 条の 30 の規定に基づき行う機関に対する確認検査の業務に関する監督上必要な命令をいう。
- (4) 「文書注意」とは、処分を行うに至らない不正行為等について、文書により必要な指導、助言又は勧告を行うことをいう。

3 処分等の基本方針

機関に対する処分又は文書注意（以下「処分等」という。）は、国民の生命、健康及び財産の保護を図るという法の目的を踏まえつつ、機関が行う確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、本基準に従い、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して、迅速かつ厳正に行うこととする。

4 処分等手続

機関の処分等の事務は、埼玉県都市整備部建築安全課において行う。

5 機関の処分等の基準

(1) 一般的基準

イ 機関に対する処分等の内容の決定は、(2)から(4)までに定めるほか、別表に従い行う。

ロ 処分等は、業務区域又は指定の区分(法第77条の18第2項に規定する業務区域又は指定の区分をいう。)を限定せずに行うことを基本とする。

ただし、処分事由(別表に規定する処分事由をいう。以下同じ)に該当する行為が、地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかでない場合、又は当該行為が他と区別された特定の指定の区分に係る確認検査の業務において、発生したことが明らかでない場合には、必要に応じ地域を限り、又は指定の区分に応じ処分等を行うこととする。

(2) 複数の処分事由に該当する場合等の取扱い

イ 一の行為が二以上の処分事由に該当する場合は、最も重い処分事由に基づき処分を行うものとする。

ロ 二以上の処分事由に該当する行為について併せて処分等を行う場合における取扱いは、次に定めるとおりとする。

①処分事由に該当する行為のいずれかが、処分ランク(別表に規定する処分ランクをいう。以下同じ。)のAに該当する場合には、取消しを行う。

②処分事由に該当する行為のいずれもが、処分ランクのAに該当しない場合においては、それぞれの行為が、該当する処分ランクに係る業務停止の期間を合算した期間の業務停止命令を行う。ただし、当該合算した期間が1年を超える場合には、取消しを行う。

(3) 過去に処分を受けている場合の取扱い

処分の日の直近1年間に3月以上の業務停止命令を受けている機関が当該業務停止命令に係る処分事由に該当する行為を再び行った場合においては、(1)及び(2)にかかわらず、取消しを行うものとする。

また、処分の日の直近3年間に業務停止命令を受けている機関に対し、再び業務停止命令を行う場合においては、その期間は、(1)及び(2)に従い決定された業務停止の期間に処分の日の直近3年間に業務停止命令を受けた回数に1を加えた数を乗じた期間とする。ただし、当該期間が1年を超える場合には、取消しを行うものとする。

(4) 情状等による処分の加重又は軽減

処分事由に該当する行為が次に定める場合(確認検査の業務に係るものに限

る。)に該当するときは、(1)から(3)までに従い決定された処分の内容について、加重又は軽減をすることができるものとする。

なお、加重後の業務停止の期間が1年を超えるときは、取消しを行うことを基本とし、取消しに代えて業務停止命令を行うときは、その期間は、6月以上1年以下の間で定めるものとする。

イ 処分を加重すべき場合

①処分事由に該当する行為に係る法第77条の32第2項の特定行政庁の指示に従わなかった場合

②重大な悪意又は害意に基づく行為である場合

③暴力的行為又は詐欺的行為である場合

④法令違反の状態が長期にわたる場合

⑤常習的に行っている場合

⑥刑事訴追されるなどの社会的影響が大きい場合

⑦その他特に考慮すべき事情がある場合

※・処分事由に該当する行為が、次の(a)から(c)に該当する場合は処分の内容を3倍に加重することを基本とする。

(a) ①から③までのいずれかに該当する場合

(b) ④から⑦までの2以上に該当する場合

(c) ④から⑦までのいずれかに該当し、かつ、その程度が重大である場合

・処分事由に該当する行為が(d)又は(e)に該当する場合は、処分の内容を2倍に加重することを基本とする。

(d) ④から⑦までのいずれかに該当する場合

(e) 故意によるものである場合(②に該当する場合を除く)

・処分事由に該当する行為が、次の(f)に該当する場合は、取消しを行うことを基本とする。

(f) 当該行為が故意によるものであって、処分ランクのBに該当する場合

ロ 処分を軽減できる場合

①処分事由に該当する行為の内容が軽微であり、情状をくむべき場合

②災害や機関の責めに帰すことのできない事故の発生等行為を行うにつき、やむを得ない事情がある場合

③処分事由に該当する行為につき自主的に申し出てきた場合

④速やかに法違反等の状態の解消を自主的に行った場合

⑤その他特に考慮すべき事情がある場合

※ 処分事由に該当する行為又は当該行為後の対応が、①から⑤までのいずれ

かに該当する場合には、業務停止の期間を3分の2に、①、②又は⑤のいずれかに該当し特段の事情が認められる場合には、業務停止の期間を3分の1に、①から⑤までの2以上に該当する場合には、業務停止の期間を3分の1に、それぞれ軽減することを基本とする。

(5) 別表「関係条項」欄の「その他」の項の①及び③に該当する場合における処分等の内容の決定について

イ 確認検査が適確に行われなかったことにより、建築基準適合判定資格者（以下「判定資格者」という。）が登録の消除等の処分等を受けた場合は、行為時に当該判定資格者の所属していた機関に対し処分等を行うこととし、具体的な処分等の内容は、次に定める事項を加味して決定することとする。

①登録の消除等に相当する処分事由に該当する行為が行われていた機関の事務所の数

②処分事由に該当する行為が行われていた指定の区分の数

③登録の消除等の処分等を受けた判定資格者の数

④立入検査、報告等において明らかとなった事項

⑤過去に監督命令を受けている場合、その時期、内容等の状況

⑥その他処分等の内容を決定するにあたり考慮すべき事項

ロ 機関又はその役員が確認検査において著しく不適切な判断をした場合には、当該機関に対し処分等を行うこととし、具体的な処分等の内容は、過失の程度、結果の重大さ及びその社会的影響の大きさを踏まえて決定することとする。

6 処分等に伴う措置

(1) 指定書の返納

取消し又は業務停止命令を行った場合には、機関に対して速やかに指定書（機関の指定の際に交付される書類をいう。）を返納させることとする。

(2) 業務の引継ぎ

取消しを行った場合には、法第77条の29第1項の帳簿を、知事が引き継ぐとともに、同条第2項の書類を当該書類に係る建築物について法第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築主事の所属する特定行政庁に引き継がせるものとする。

(3) 処分等の報告

知事が処分等を行った場合には、処分等の概要（処分等を受けた機関の名称、所在地、指定番号、処分等を行った者、処分等の日、処分等の内容及び処分事

由をいう。以下同じ。)を、当該機関の業務区域を管轄する特定行政庁の建築行政担当部局に速やかに報告するものとする。また、国土交通省及び関東地方整備局に、処分等の概要を情報提供する。

(4) 処分等後の指導監督

機関に対して処分等を行った場合は、当該処分等に対する違反がないよう監視し、違反があったときは、更に処分等又は告発を行う。

7 処分等の保留

次に定める場合には、必要な間、処分等を保留することができる。

- ①司法上の捜査がなされ、又は送検、起訴等がなされた場合
- ②確認検査を依頼した建築主その他の消費者の保護のため特に必要な場合
- ③処分事由に該当する行為について民事訴訟が係争中であり、処分等の内容の決定に当たっては当該訴訟の結果等を参酌する必要がある場合

8 処分事由に該当する行為があった時から長期間経過している場合の取扱い

処分事由に該当する行為が終了して5年以上経過し、その間、何ら処分事由に該当する行為を行わず、機関として公正かつ適確に確認検査の業務を行うなど、法令遵守の状況等が伺えるような場合は、処分等を行わないことができる。

ただし、行為の性質上、発覚するのに相当の期間の経過を要するような特別な事情のある場合において、当該行為の発覚から5年以内であるときは、この限りでない。

また、7により処分等の保留をした場合においては、当該保留に係る期間については考慮しないものとする。

9 施行期日等

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

別表

根拠条項	関係条項	処分事由	処分ランク	標準的な処分内容
77の35 ②一	6の2④	適合しない旨の通知書等の交付義務違反（※1）	D	業務停止命令1月
	6の2⑤	特定行政庁への報告義務違反（※1）	D	業務停止命令1月
	7の2③	完了検査引受証の交付等義務違反（※2）	D	業務停止命令1月
	7の2④	完了検査の期限内履行義務違反（※2）	D	業務停止命令1月
	7の2⑤	検査済証の交付義務違反（※2）	D	業務停止命令1月
	7の2⑥	完了検査結果の報告義務違反（※2）	D	業務停止命令1月
	7の4②	中間検査引受証の交付等義務違反（※3）	D	業務停止命令1月
	7の4③	中間検査合格証の交付義務違反（※3）	D	業務停止命令1月
	7の4⑥	中間検査結果の報告義務違反（※3）	D	業務停止命令1月
	7の6③	仮使用認定の報告義務違反（※2）	D	業務停止命令1月
	18の3③	確認審査等に関する指針によらない確認審査 （「77の35②五その他③」に係るものを除く。）	D	業務停止命令1月
	77の21②	名称等の変更の届出義務違反	D	業務停止命令1月
	77の22①	無認可による業務区域の増加	C	業務停止命令3月
	77の22②	業務区域の減少の届出義務違反	D	業務停止命令1月
	77の24①	確認検査員以外の者による確認検査の実施	C	業務停止命令3月
	77の24②	確認検査員の建築基準適合判定資格者からの選任義務違反	C	業務停止命令3月
	77の24③	確認検査員の選任又は解任の届出義務違反	D	業務停止命令1月
	77の26	確認検査義務違反	C	業務停止命令3月
	77の28	指定区分等の掲示義務違反	D	業務停止命令1月
	77の29	帳簿の備付け・書類保存義務違反	D	業務停止命令1月
77の29の2	業務実績等の書類の備え置き、閲覧義務違反、虚偽記入	D	業務停止命令1月	
77の34①	確認検査の業務の休廃止の届出義務違反	D	業務停止命令1月	
77の35 ②二	77の27①	①秘密保持義務違反	B	業務停止命令6月
		②法第93条第1項の消防長等の同意を得ない建築確認	C	業務停止命令3月
		③法第93条第4項の消防長等への通知義務違反	C	業務停止命令3月
		④法第93条第5項の保健所長への通知義務違反	C	業務停止命令3月
		⑤その他確認検査業務規程によらない確認検査	C	業務停止命令3月
77の35 ②三	77の24④	役員等構成の基準不適合に伴う確認検査員解任命令に違反	A	取消し
	77の27③	確認検査業務規程の変更命令違反	A	取消し
	77の30①	監督命令違反	A	取消し
77の35 ②四	77の20一	確認検査員の必要人数基準への不適合	C	業務停止命令3月
	77の20二	確認検査業務の実施計画に係る基準への不適合	C	業務停止命令3月

	77の20三	有する財産の評価額の経理的基礎に係る基準への不適合	C	業務停止命令3月
	77の20四	その他経理的基礎に係る基準への不適合	C	業務停止命令3月
	77の20五	①制限業種を兼任する確認検査員の選任	B	業務停止命令6月
		②代表者又は担当役員が関係する個人、企業、団体等が設計、工事監理、施工等を行う建築物に係る確認検査の実施	B	業務停止命令6月
		③確認検査員又は補助員による、その者が関係する個人、企業、団体等が設計、工事監理、施工等を行う建築物又は構造計算適合性判定を行う建築物に係る確認検査への従事	B	業務停止命令6月
		④業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのある株主等の構成	B	業務停止命令6月
	77の20六	機関の親会社等である指定構造計算適合性判定機関の行った構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画についての建築確認の実施	B	業務停止命令6月
	77の20七	機関としての制限業種の実施等	A	取消し
	77の20八	確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有していない	C	業務停止命令3月
77の35 ②五	77の31①	①確認検査の業務に関し必要な報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき	C	業務停止命令3月
		②確認検査の業務の状況等の検査を拒み、妨げ又は忌避したとき	C	業務停止命令3月
		③確認検査の業務の状況等の質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき	C	業務停止命令3月
	77の31②	①確認検査の業務の状況等の検査を拒み、妨げ又は忌避したとき	C	業務停止命令3月
		②確認検査の業務の状況等の質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき	C	業務停止命令3月
	77の35②本文	業務停止命令違反	A	取消し
	その他	①法第6条の2第6項の規定に基づく確認済証の失効又は法第7条の6第4項の規定に基づく仮使用認定の失効	A～E	取消し若しくは業務停止命令又は監督命令
		②法第6条の2若しくは法第7条の6の規定に基づく特定行政庁への報告又は法第7条の2若しくは法第7条の4に基づく特定行政庁への報告若しくはお通知の内容の誤り	D	業務停止命令1月
③法第6条の2第1項の確認、法第7条の2第1項若しくは法第7条の4第1項の検査又は法第7条の6第1項第2号の仮使用の認定における著しく不適切な判断		A～E	取消し若しくは業務停止命令又は監督命令	
④その他確認検査の業務に関する著しく不適切な行為		C	業務停止命令3月	
77の35 ②六	77の19等	不正な手段により指定を受けたとき	A	取消し

(注1) 処分ランク欄について、A～Eは次の処分をいう。

- 処分ランクA・・・取消し
 // B・・・業務停止6月
 // C・・・業務停止3月
 // D・・・業務停止1月
 // E・・・監督命令

(注2) 「根拠条項」及び「関係条項」欄について、例えば、「77の35②一」は「法第77条の35第2項第1号」の意である。

(注3) 「処分事由」欄の「(※1)」、「(※2)」及び「(※3)」は次のとおりである。

- (※1) : 法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
 (※2) : 法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
 (※3) : 法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。