# 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　　加美消防署

1.監査実施期日　：　平成31年4月22日
2.監査結果報告　：　令和元年5月8日



| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 1．服務関係<br>【出勤簿関係】<br>①（H31加美）前月最終日が勤務日かつ当月初日に押印がある場合，出勤した日数欄に「〇／〇除く」のように記載することとなっているが，記載のないものが複数あった。 | ①指摘事項を確認・記載し，周知徹底を図りました。 | |
| 【休暇簿関係】<br>①（H31西部）事後決裁しているものがあったが，摘要欄にやむを得ない事由の記載が無かった。やむを得ない事由による事後決裁であれば事由の記載が必要であり，やむを得ない事由ではないのであれば事前決裁となるので留意願いたい。 | ①指摘事項を確認し摘要欄に理由を記載し，周知徹底を図りました。 | |
| 【時間外命令簿関係】<br>①平成30年9月分の100分の150の欄に記載された時間が合計欄に未記載だった。確認し，支給漏れがあれば追給願いたい。 | ①指摘箇所を確認・記載しました。<br>支給漏れはないもの。今後同様の事のない様に周知徹底を図りました。 | |
| ②平成31年3月の勤務命令時間と時間外命令時間に不一致があった。 | ②指摘箇所を訂正し，周知徹底を図りました。 | |
| 2．請求書関係<br>①ホーマックの請求書（平成30年度支出命令番号6212）において，請求書に購入品目の記載が無く，内容が不明な状態で綴られていた。不足情報があれば見積書や明細書などの補足資料を添付し，資料が無ければ取り寄せるよう留意されたい。 | ①監査当日に提出済み。<br>購入品目が分かる資料を添付・補完し，周知徹底を図りました。 | |
| 3．業務委託契約関係<br>①2年に1回のコンプレッサーの委託のように委託業務の種類が少なく，2年に1回であっても文書分類表に対応した分類番号や簿冊名称を明記していただきたい。 | ①指摘事項を確認，文書分類に基づき簿冊を作成しました。 | |

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

# 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　　加美消防署

1.監査実施期日　：　平成31年4月22日
2.監査結果報告　：　令和元年5月8日



| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 4．機器整備申請書等<br>①西部分署の機器整備申請書の報告において，様式に「該当なし」などの記載のない白紙の状態で報告されている。<br>書き忘れなのか該当なしなのか判断できない。「機器整備なし」など一筆あったほうがわかりやすいのではないか。 | ①指摘事項を確認し，空欄にせず「該当なし」等記載するよう，周知徹底を図りました。 | |
| 5．修繕関係<br>①修繕関係綴，業務委託契約綴，火薬の処理関係簿について諸帳簿一覧に記載が無く，質問してから簿冊提出があった。監査からの通知では「財務並びに行政に関する一切の書類及び諸帳簿」を提出するようお願いしているので，次年度から提出簿冊を見直していただきたい。 | ①監査当日に提出済み。<br>次年度以降は提出する簿冊を見直し対応します。 | |
| 6．現金出納簿関係<br>①納入者欄に住所のみ記載され，氏名の記載がなかったので補完されたい。 | ①指摘事項を確認し，納入者氏名を記載・補完し，周知徹底を図りました。 | |
| 7．り災証明関係<br>①鳴子消防署から提供された「火災損害調査」によると具体的確認方法については明記されていない。<br>代理人であることがわかるような表記や，代理人であることをどのように確認したかの記録を残す等消防署間で検討願いたい。 | ①必要なものにあっては，欄外に関係等を記入するよう周知徹底を図りました。<br>火災損害調査（調査№3）P.60の「申請人の範囲」のアに記載のとおりとなるので，再度確認願います。<br>又警防課において統一される様に検討します。 | |

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

# 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　　加美消防署

1.監査実施期日　：　平成31年4月22日
2.監査結果報告　：　令和元年5月8日



| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 8．物品購入関係<br>①少額でこまめに物品購入しているが，まとめて見積徴収も検討願いたい。<br>②配当残額の記載が綴られていたが途中抜けがあり連続性が無い。<br>付けるか付けないか一貫性を持たせるよう検討願いたい。 | ①指摘事項については，現在の物品購入のルールの中での対応として間違い等ではないと確認している。その部署において最善と判断したものである。要望として善処します。<br>②指摘事項を是正し周知徹底を図りました。<br>必要以外のものについては添付しない様に対応します。 | |
| 9．職員研修関係<br>①平成31年度の簿冊に年間計画が綴られていなかった。対応する簿冊にきちんと綴られたい。 | ①指摘事項を是正し周知徹底を図りました。 | |

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。