

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 古川消防署

1. 監査実施期日 : 平成31年4月19日  
 2. 監査結果報告 : 平成31年4月23日

1/2枚目

| 指摘事項  | 改善措置状況   | 備考 |
|---|--|----|
| <p>1. 服務関係</p> <p>【出勤簿関係】</p> <p>①(H31古川)出勤簿と年休簿, 勤務状況報告書の年休時間が一致していない。1月に申請した2月の年休を1月と2月両方で年休として集計していた。</p> <p>②(H31古川)1日の休暇等の斜線が鉛筆書きの箇所があった。</p> <p>【勤務状況報告書関係】</p> <p>①(H30古川)勤務状況報告書の時間訂正が鉛筆書きのみの箇所があった。ボールペンで記入し, 訂正印で訂正されたい。</p> <p>2. 物品管理カード</p> <p>①寄贈された備品は備品登録(物品管理カードの作成)を行っていないとのことだが, 購入備品と同様の管理をしているのであれば寄贈備品についても備品登録が必要と思うので検討願いたい。</p> <p>3. 現金出納簿</p> <p>①平成31年3月22日の納入者名の記載がない。</p> | <p>訂正し改善済。</p> <p>訂正し改善済。</p> <p>訂正し改善済。</p> <p>今後担当課と調整し対応してまいります。</p> <p>訂正し改善済。</p> |    |

※ 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 古川消防署

1.監査実施期日 : 平成31年4月19日

2.監査結果報告 : 平成31年4月23日

2/2枚目

| 指摘事項  | 改善措置状況  | 備考 |
|---|---|----|
| <p>4. リ災証明関係</p> <p>①減免したり災証明の摘要欄に「手数料条例による」との記載があるが、できれば第何条何項に該当するのか条文を記載するとよいと思う。</p> <p>②証明番号第38号において、代理人申請と思われる。「火災損害調査」には確認方法までは明記されていないが、代理人であることがわかる表記や、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。</p> <p>5. 物品購入関係</p> <p>①古川消防署管内の物品購入において、いずれも同じ2者から見積徴収している。見積徴収は2者以上であれば良いが、他にも取扱業者がいると思われる購入品目もあるため、競争原理を働かせて欲しい。</p> <p>②見積書は同日開封願いたい。見積書に押された收受印の日付が異なるものがあった。</p> | <p>今後条項を記載するように対応します。</p> <p>今後担当課と調整し対応してまいります。</p> <p>今後幅広く競争原理を働かせ購入してまいります。</p> <p>今後同日開封を徹底致します。</p> |    |

※ 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。