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　　警防課

1.監査実施期日　：　令和元年6月4日
2.監査結果報告　：　令和元年6月7日

指摘事項	改善措置状況	備考
1．服務関係 【時間外命令簿】 ①（令和元年）集計誤りがあったので確認の上訂正されたい。勤務状況報告書への影響はないが，支給額に影響がないか時間外手当の報告状況を人事へ確認されたい。	①時間外命令簿のチェックの際，鉛筆書きの集計欄を訂正時に誤った数字となったもの。 時間外手当については正しいもので報告されているため，支給額に影響なし。 集計欄は訂正済み。	
②記入や訂正に鉛筆書きがあったので適正に事務処理されたい。（休暇簿の備考欄事後決裁理由。勤務状況報告書の訂正。）ボールペンで記入し，訂正については訂正印を押すよう徹底されたい。	②鉛筆書き箇所は，ボールペン記入に訂正済み。	
2．請求書関係 ①立替払が3件あった。やむを得ない場合もあるが，認識不足という事由もあったので立替払は避け，資金前渡するよう留意されたい。（平成30年度）	①以後，適正な執行をするよう改善します。	
3．物品購入関係 ①業者固定で物品購入している印象を受けた。どの業者でも取り扱い可能と思われる購入品目については公正性，競争性の観点から業者選定を工夫されたい。	①業者選定を見直し，購入業者に偏りが生じないように改善します。	
②設計書に記載されていた金額に記載誤りがあったので訂正されたい。	②訂正済み。	
③物品購入関係の救急用消耗品（止血帯）の購入において，1者見積の根拠条文が記載されていなかった。	③根拠条文を記載しました。	
④救急隊員用ブルゾンの購入において，提出期限と同日付けで再度見積徴収の起案があり，最初に行った見積徴収の結果について触れられていない。見積書提出前に安価なものがあることが判明し，再度見積となった経緯を補完されたい。	④経緯を確認し，内容を文書化し添付しました。	

※　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　　警防課

1.監査実施期日　：　令和元年6月4日
2.監査結果報告　：　令和元年6月7日

指摘事項	改善措置状況	備考
⑤複数の見積徴収において，見積依頼の文書が綴られていなかったので適正に事務処理されたい。	⑤別綴りとなっていたものを，綴りこみました。	
4．業務委託関係		
①業務委託契約綴について，簿冊の有無を確認してから提出された。通知で示した「財務並びに行政に関する一切の書類及び諸帳簿」に該当する簿冊はすべて提出願いたい。	①6月4日監査時に提出済み。 次年度から監査時に提出いたします。	
②通信指令システムとデジタル無線の保守について，委託契約依頼書に「業務に精通しているため」という理由と業者名が記載されている。随意契約理由書に契約の相手方や随契理由が記載されているので，委託契約依頼書に業者名や委託理由を記載する必要はなく，あえて記載するとしてもその理由は随意契約理由書記載内容と一致する。「業務に精通している」や「実績がある」は一者特命随契理由には該当しない。	②以後，適正な書類作成に留意します。	
③東京法令出版と随意契約しているが，一者特命随契の場合必要となる随意契約理由書が添付されていない。見積依頼の根拠は示されていたが随契理由が記載されていない。	③以後，適正な書類作成に留意します。	

※　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。