

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 施設管理課(中央クリーン・リサイクル)

1. 監査実施期日 : 令和元年6月20日

2. 監査結果報告 : 令和元年7月11日

1/4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】</p> <p>① 5月分の集計未記入入力所があったので補完されたい。(R1・中央クリーン)</p> <p>【年休簿】</p> <p>① 1ヶ月以上前の年休に所属長の決裁なし。補完されたい。(R1・リサイクル)</p> <p>② 前年からの繰り越し分との合計が合わない。(年次有給休暇155時間+前年繰越分72時間15分に対し、合計欄に225時間15分との記載があるが、合計すると227時間15分。)1日単位となるはずの繰越分が7時間45分で割り切れないので、繰越分が記載誤りの可能性あり。確認して訂正されたい。(R1・リサイクル)</p> <p>2. 切手受払簿</p> <p>① 10円切手の残枚数が一致しない。簿冊上は26枚残となっているが、実際の切手は25枚。(R1・リサイクル)</p> <p>3. 運転日誌</p> <p>① PC40と903C2の着時メーターキロ数記載誤りがあったので訂正されたい。(R1・リサイクル)</p> <p>② フォークリフトとWA100について、運転者欄が空欄のものや、日付やキロ数等の記載がなく運転者印と所属長決裁印のみ押されているものがあったので適切に事務処理されたい。(R1・リサイクル)</p>	<p>① 補完しました。</p> <p>① 補完しました。速やかに決裁をもらうよう職員に周知しました。</p> <p>② 繰り越し時間を確認し訂正しました。</p> <p>① 残数及び簿冊を確認し訂正しました。今後は、枚数等確認するよう周知しました。</p> <p>① 訂正しました。</p> <p>② 補完しました。今後は適切な事務処理をするよう周知しました。</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 施設管理課(中央クリーン・リサイクル)

1.監査実施期日 : 令和元年6月20日

2.監査結果報告 : 令和元年7月11日

2/4枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>4. 請求書関係</p> <p>① いずれの施設も納品書に收受印がないものが多数あったので補完されたい。(R1)</p> <p>5. 物品購入関係</p> <p>① 消火器購入について、購入の理由が記載されていないが、1者特命随契で購入しているが、記載されている「迅速に対応できるので」との理由は契約規則第29条第1項各号の規定には該当せず、契約事務の適正性を欠いている。2者以上から見積書を徴して事務処理されたい。(H30・中央クリーン)</p> <p>② 工業用樹脂製敷板購入について、2回目の購入の随契理由(地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる」)は不適切と思われるので訂正されたい。(H30・大日向)</p> <p>6. 業務委託関係</p> <p>① 浄化槽管理業務について、3月の契約締結後、4月22日付けで変更契約を締結しているが、4月1日付けで起票された支出負担行為が変更後の金額となっている。本来は当初の金額で支出負担行為後、4月22日付けで支出負担行為の変更を行う流れとなる。(R1・リサイクルセンター)</p>	<p>①納品書を確認し補完しました。(中央)</p> <p>①周知徹底し、適正な事務処理を行います。(中央)</p> <p>②適切な随契理由を用いるよう周知徹底いたします。(中央)</p> <p>① 適正に執行するよう職員に周知しました。</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 施設管理課(中央クリーン・リサイクル)

1.監査実施期日 : 令和元年6月20日

2.監査結果報告 : 令和元年7月11日

3/4枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>7. 工事関係・修繕関係</p> <p>① 全体を通して、契約締結日から1月以上経過して支出負担行為しているものがあつた。できるだけ速やかに処理願いたい。</p> <p>② 契約保証金の免除について、免除する規定の引用がないものや引用誤りがあつたので補完、訂正されたい。</p> <p>③ 軽微な記載誤り、記載漏れ、添付書類不足等についてはふせんを付けたので確認して補完、訂正されたい。</p> <p>④ 完成検査復命書について、検査の内容欄の記載が具体性に欠ける。(検査の内容として「完成検査」では不十分)工事等検査執行要領に記載された検査の方法を参考に、具体的にどのような検査をしたのかを記入されたい。</p> <p>⑤ 設計時の諸経費の算定について、算定誤りや率の適用判断誤り(算定率が下限率を下回った場合の率適用等)があつたので適切に事務処理されたい。</p> <p>⑥ 2号系誘引送風機高調波フィルタ新替工事, 2号系煙道ダクト更新工事, 施設機器整備工事について、工事成績調書が作成されていないにもかかわらず検査合格通知書の工事成績調書の評価欄にいずれも97点の記載があつた。本来工事成績調書の作成は1件あたり300万円を超える土木工事建設工事の場合であり、3件すべて該当せず、評価欄は記入不要。確認して訂正されたい。(H30・中央クリーン)</p> <p>⑦ 1号炉・2号炉耐火材補修工事について、「中間検査復命書」が綴られているが、工事等検査規程第3条及び第10条に基づき、正しくは「出来高検査復命書」となる。(H30・中央クリーン)</p>	<p>①速やかに処理するよう職員に周知しました。(リサイクル・中央)</p> <p>②正しい規定を引用するよう周知徹底し補完, 訂正しました。(中央)</p> <p>③補完, 訂正しました。(中央)</p> <p>④参考資料等を活用して検査をし, 具体的に検査内容を記入するよう周知しました。(中央)</p> <p>⑤諸経費の算出については, 率を訂正し, 式の正しい運用を周知徹底します。(中央)</p> <p>⑥例規・規則を確認訂正し, 適正に事務処理します。</p> <p>⑦業務の内容に適した復命書を作成するよう周知しました。</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 施設管理課(中央クリーン・リサイクル)

1.監査実施期日 : 令和元年6月20日

2.監査結果報告 : 令和元年7月11日

4/4枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>⑧ 給じんパドル肉盛修繕の見積調書に業者名誤りあり。提出された見積書と異なる業者が記載されていたので訂正されたい。(H30・中央クリーン)</p> <p>⑨ 排水側溝布設工事について、11節需用費修繕料から支出しているが、15節工事請負費からの支出が適切ではないか。(修繕とは維持復旧を目的とし、工事請負費は建造物・工作物の新築、増築、移設、改築等工作物そのものの位置あるいは形状を変更する作業を伴うもの)(H30・中央クリーン)</p> <p>⑩ トラックスケール修繕について、完成検査復命書記載の完成検査年月日(3月13日)が完成届に押された収受印の日付(3月15日)よりも前となっており日付の整合性が取れていない。(H30・中央クリーン)</p>	<p>⑧訂正しました。</p> <p>⑨ 今後は業務内容に適した予算執行をします。</p> <p>⑩訂正しました。</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。