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（東部クリーン･一ノ谷クリーンパーク）

1.監査実施期日　：　令和元年6月17日
2.監査結果報告　：　令和元年6月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
1．服務関係		
【休暇簿】		
① 残時間に計算誤りがあったので訂正されたい。（R1）	①訂正し，職員へ周知しました。	
② 申請日・休暇日ともに6月3日の申請で「本人または届出人印」欄が空欄のまま所属長決裁されていた。本人申請であれば本人印，電話等で申請があった場合は届出人印を補完されたい。（R1）	②補完し，職員へ周知しました。	
【特別休暇簿】		
① 病気休暇申請書と連動する出勤届が綴られていない。職員の勤務時間，休暇等に関する規則第19条第3項で病休後出勤する場合は出勤届の提出が定められて いるので補完されたい。（R1）	①補完し，職員へ周知しました。	
【時間外命令簿】		
① 12時間表記と24時間表記が混在していた。誤解を招くおそれがあるので24時間表記とされたい。（R1）	①訂正し，職員へ周知しました。	
【週休日の振替簿】		
① 1日（7：45）の勤務に対し，4時間の振替を2日取得していた。1日の勤務は分けることなく1日振替となるので留意されたい。（H30）	①適切な取得をするよう職員へ周知しました。	

※　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　施設管理課（東部クリーン･一ノ谷クリーンパーク）

1.監査実施期日　：　令和元年6月17日
2.監査結果報告　：　令和元年6月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
2．物品購入関係		
① 見積徴収する業者固定で備品購入している印象を受けた。購入品目はどの業者でも取扱いしているものであるため公正性，競争性の観点から業者選定を工夫されたい。	①公平性，競争性に努めるよう職員へ周知しました。	
② 高圧洗浄機購入において，納入期限を過ぎているが見積書や見積調書が綴られていない。	②補完しました。今後は速やかに綴るように職員へ周知しました。	
3．業務委託関係		
① プラント定期点検整備業務について，随契理由書のなかで複数年「トラブルもなく現在まで稼働している状況」と同内容の記載があるが，平成30年度に稼働トラブルが発生している。機械的にではなく状況を確認して作成されたい。（H31）	①今後，状況を確認し適切な理由を用いるよう職員へ周知しました。	
② プラント定期点検整備業務について，設計額計算に大きな誤りがあった。直接工事費の段階で設計額が2億1，600万円と記載されているが，正しくは1億1，800万円で，倍近い開きがある。結果的には正しい設計額と同額の予定価格に決定していたが，設計額は正しく算出されたい。（R1）	②今後，設計額に間違えがないかを再度確認するよう職員へ周知しました。	
4．修繕関係・工事関係		
① 修繕は工事請負契約に準じた取り扱いとなる。請書または工事請負契約書の様式で作成となるが，請書該当3件の契約書約款において，検査や請負代金の支払に関する条項が，物品と業務委託の日数になっている。現行規定様式に基づいて作成願いたい。	①条項等を確認し，現行規定に基づいて作成するよう職員へ周知しました。	
② 各種契約において，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った。できるだけ速やかに処理願いたい。	②契約後，速やかに事務処理するよう職員に周知しました。	

※　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　施設管理課（東部クリーン･一ノ谷クリーンパーク）

1.監査実施期日　：　令和元年6月17日
2.監査結果報告　：　令和元年6月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
③ 複数の起案書に誤字あり。ふせんを付けたものについて訂正願いたい。	③訂正しました。	
④ 各種契約において，例規で定める消費税に関する届出書が綴られていない。契約締結している場合は添付必要となるので補完されたい。	④補完しました。今後，必要書類は添付するよう職員に周知しました。	
⑤ 契約締結後の提出書類について，着手届及び工事工程表（工事請負契約書第3条で契約締結後10日以内提出の定めあり）や現場代理人通知書（工事請負契約書第10条で着手日前までに提出の定めあり）が綴られていない契約がある。（R1）	⑤補完しました。今後は必要書類を確認，提出させるよう職員に周知しました。	
⑥ 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。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。	⑥参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。	

※　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。