

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 業務課

1. 監査実施期日 : 令和元年7月2日
 2. 監査結果報告 : 令和元年7月25日

1/3枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1. 服務関係</p> <p>① 軽微な記載誤り, 記載漏れ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>【職務専念免除願】</p> <p>① 事実を証明する書類の添付がなかった。様式の注意事項に「事実を証明する書類として委嘱状又はこれに準ずるものを添付すること」と示されているので補完されたい。(H30, R1)</p> <p>【時間外命令簿】</p> <p>① データ入力・印刷後に一括決裁しているものが複数あった。時間外命令はその都度所属長から決裁を受けるものであるので留意されたい。(H30, R1)</p> <p>② 勤務命令月日誤りがあったので訂正されたい。(R1)</p> <p>③ 5月4日の勤務について区分誤り。休日が週休日と重なる場合は時間外となるので休日勤務欄ではなく100分の135欄に記入されたい。(R1)</p> <p>2. 請求書関係</p> <p>① 請求金額の桁として「, (カンマ)」ではなく「. (ピリオド)」が使用されているものがあつた。小数点とも受け取れるため正しい表記で発行されたい。(H30・加美斎場)</p> <p>3. 物品購入関係</p> <p>① AED除細動パッド購入の見積徴収において, 立会者の押印がなかったので補完されたい。(H30)</p>	<p>1. 服務関係</p> <p>① 指摘内容を確認し, 記載内容の訂正及び追記, 不足書類等を補完しました。</p> <p>【職務専念免除願】</p> <p>① 職務専念免除願に係る証明書類を添付, 補完しました。</p> <p>【時間外命令簿】</p> <p>① 時間外命令が発生する際に, その都度決裁を受けるよう改善いたします。</p> <p>② 指摘内容を確認し, 記載内容を訂正しました。</p> <p>③ 指摘内容を確認し, 記載内容を訂正しました。 休日の取り扱いについて再確認し, 適切に記載するよう改善いたします。</p> <p>2. 請求書関係</p> <p>① 業者から提出される書類を受理する際には, 詳細を確認したうえで受理するよう改善し, 不備が確認された場合には早急に訂正するよう指導いたします。</p> <p>3. 物品購入関係</p> <p>① 指摘内容を確認し, 立会者を押印しました。</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 業務課

1. 監査実施期日 : 令和元年7月2日
 2. 監査結果報告 : 令和元年7月25日

2/3枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>② 収骨用バット(燃え残ったものを乗せるトレイ)の見積徴収において、見積書が同日開封されていなかった。見積徴収時の見積書は通常封入された状態で受け取り、同日開封すること。(H30)</p> <p>4. 業務委託関係</p> <p>① 小型家電回収チラシ印刷業務について、見積徴収した3者のうち辞退した1者の辞退届が綴られていなかった。(H30)</p> <p>② 年度当初の除雪について、急を要する案件と思われるがその旨の記載がなかった。(R1)</p> <p>③ ガスの契約において、平成30年度は1者から見積徴収しており、起案書に手書きで契約規則第29条第1項第4号第5号を適用と記載されているが、第4号は「限られた業者」のため、平成31年度複数から見積徴収していることを鑑みると適切ではないと思われる。(H30)</p> <p>④ ごみ収集運搬業務委託において、契約締結時に提出が必要な消費税に関する届出書(課税業者か非課税業者かの届出)が添付されていない業者があった。(R1)</p> <p>⑤ 涌谷斎場火葬業務委託において、着手届が綴られていない。(H30)</p>	<p>② 見積書の取り扱いについて適切に処理するよう改善いたします。</p> <p>4. 業務委託関係</p> <p>① 指摘内容を確認し、不足書類を添付、補完しました。 見積徴収に際し、依頼文書へ見積辞退の際には辞退届を提出するよう記載いたします。</p> <p>② 起案書へ緊急的案件であることを明記するよう改善いたします。</p> <p>③ 業務内容に応じて適切に契約規則を適用するよう改善いたします。</p> <p>④ 指摘内容を確認し、不足書類を添付、補完しました。 業者から提出される書類を受理する際には、詳細を確認したうえで受理するよう改善し、不備が確認された場合には早急に提出するよう指導いたします。</p> <p>⑤ 指摘内容を確認し、不足書類を調達し、綴り込みました。 業者から提出される書類を受理する際には、詳細を確認したうえで受理するよう改善し、不備が確認された場合には早急に提出するよう指導いたします。</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。

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 業務課

1. 監査実施期日 : 令和元年7月2日
 2. 監査結果報告 : 令和元年7月25日

3/3枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>5. 工事関係・修繕関係</p> <p>① 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>② 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多数あった。できるだけ速やかに処理願いたい。(H30, R1)</p> <p>③ 斎場の小破修繕全般において, 見積徴収伺を起案せず, 見積徴収した結果契約締結してよいかの起案から始まっていた。担当者への聞き取りでは緊急を要するとのことだったが, 契約規則第29条第1項(1者から見積徴収)と第2項(見積書を徴さない)が混在している。「災害その他の緊急を要する」は第2項に該当し, 見積書を徴さない場合の根拠規定である。緊急性に合致するかについては適切に見極めたうえで, 合致しないものについては通常の流れで事務処理されたい。(H30)</p> <p>④ 耐火台車車輪部品取替修繕において, 請書に業務委託用の約款が使われていた。適切な約款を使用するよう注意されたい。(R1)</p> <p>⑤ 現場代理人等通知書について, 工事請負契約の手引きに「着手日前までに通知」と示されているが, 着手日以降に通知, 收受しているものがあつたので適切に事務処理されたい。</p> <p>⑥ 契約保証金の免除について, 根拠規定を起案上明確にされたいと昨年指摘しているが, 記載がないので補完されたい。(R1)</p>	<p>5. 工事関係・修繕関係</p> <p>① 指摘内容を確認し, 記載内容の修正及び追記, 不足書類等を補完しました。</p> <p>② 契約締結後, 速やかに支出負担行為を起票するよう改善いたします。</p> <p>③ 見積徴収に係る契約規則の適用について精査し, 適切な処理を行うよう改善いたします。緊急性の適用についても, 修繕内容が斎場利用者に与える影響を考慮し, 適切に対応するよう改善いたします。</p> <p>④ 適切な約款を使用されているか, 確認を徹底するよう改善いたします。</p> <p>⑤ 工事請負契約の手引きを再確認し, 適切に処理するよう改善いたします。</p> <p>⑥ 起案書に契約保証金の免除に係る根拠規定を追記しました。 また, 今後は契約保証金の免除に係る根拠規定を記載するよう改善いたします。</p> <p>※1~5の各指摘事項について, 職員に周知徹底しました。</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。