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　教育委員会

1.監査実施期日　：　令和元年7月18日
2.監査結果報告　：　令和元年7月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
1．服務関係		
【勤務状況報告書】		
① 勤務状況報告書において，年休時間の記入漏れと記載誤りがあったので確認して補完，訂正されたい。（H30，R1）	訂正済みです。	
【時間外命令簿】		
① 勤務時間（命令を受けて実際に勤務した時間）の記入漏れがあったので補完されたい。（H30）	補完するとともに，職員へ周知しました。	
2．請求書関係		
① 納品書，見積書に収受印が無いものがあったので補完されたい。（H30，R1）	補完済みです。	
② 3月の電気料支払の請求書に収受印がなかったので補完されたい。（H30）	補完済みです。	
3．物品購入関係		
① 缶バッチ製作機械購入において，起案書に「契約なし」と記載があるが，書面がなくとも契約自体は成立している。請書の省略を意味していると思われるのでその旨明記されたい。（R1）	今後契約書作成省略の場合，その旨の文言を明記するようにいたします。	
② プラネタリウムのリーフレット印刷業務において，検査合格通知書送付の起案がないので補完されたい。（H30）	補完済みです。	

※　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。

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　教育委員会

1.監査実施期日　：　令和元年7月18日
2.監査結果報告　：　令和元年7月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
4．業務委託関係		
① 旧財務会計システムの支出負担行為において，専決者誤りがあった。①次長専決となるべきところが課長専決とされていた。（R1・エレベータ保守点検業務，施設清掃業務）②課長専決となるべきところが副管理者専決とされていた。（R1・情報システムリース）事務決裁規程に基づく正しい専決者を設定されたい。	事務決裁規程に基づき，適正に処理出来るよう心掛けます。 情報システムの支出負担については，4月分から6月分まで支出命令済のため，今年度については補完することはできません。来年度4月1日に起票する際に，事務決裁規程に基づく正しい専決者を設定いたします。	
② 夜間人的警備業務において，契約書第6条に一括再委託禁止の条項があるが，書類を見る限りにおいて，実際の業務は下請けと思われる東洋ワークセキュリティが行っており，綜合警備保障が直接業務をしているようには見えない。再確認し，契約書に抵触しないよう検討されたい。（H30，R1）	契約書に抵触しないよう綜合警備保障と協議の上，受注者対応とするよう指示をしました。 7月の監査後からは，受注者対応となっています。	
③ プラネタリウム番組制作委託（夏秋番組）において，業務検査調書記載の契約金額誤りあり。財務会計システムの支出命令（支払済）の添付書類となっているため差替え必要。（R1）	訂正し，差替え済みです。	
④ 消費税に関する届出書の収受印日付誤り複数あり。業務委託契約の手引きに基づき契約締結時に提出する書類のため，収受印の日付は契約締結日と同日となる。（H30）	収受日については，今後手引きに基づいて執行いたします。	
5．工事関係・修繕関係		
① 業務用マットレンタルにおいて，契約締結日から1月以上経過して支出負担行為を行っている。できるだけ速やかに処理願いたい。（R1）	契約締結後速やかに起票するよう心掛けます。	

※　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。

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　教育委員会

1.監査実施期日　：　令和元年7月18日
2.監査結果報告　：　令和元年7月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
② 中庭インターロッキング修繕において，①契約締結日から1月以上経過して支出負担行為を行っている。②完成届記載の引用条項誤り（誤：工事請負契約書第31条→正：工事請負契約書第32条）③完成検査復命書の立会者欄に組合側立会者である職員の記載がない。④手直しを実施しているが，完成検査復命書の手直し工事完成後の措置欄（再検査または監督員委任のいずれかを選択）は手直しの内容から監督員委任となると推測されるが，そのことがわかる表記になっていない。⑤完成検査復命書の検査の内容欄に「仕様書，完成届による確認」と記載されているが，完成届の提出を受けて検査を行うものなので記載内容を再検討されたい。⑥完成検査復命書の手直し事項欄誤字（誤：土留の施行→正：土留の施工）（H30）	全て記入または訂正いたしました。	
③ スロープ段差等修繕工事において，①契約伺いの起案書に契約保証金の免除規定が明記されていないので補完されたい。②契約書頭書の項目1から4が本来様式の「工事」部分を「業務」に手直しされている。修繕は工事請負契約の規定様式をそのまま使用して事務処理されたい。③完成届記載の引用条項誤り（誤：工事請負契約書第31条→正：工事請負契約書第32条）④完成検査復命書の立会者欄に組合側立会者である職員の記載がない。（H30）	全て記入または訂正いたしました。	

※　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　教育委員会

1.監査実施期日　：　令和元年7月18日
2.監査結果報告　：　令和元年7月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
④ 生涯学習推進事業の3件（多目的ホール電動式移動観覧席駆動部修繕，多目的ホール舞台破損箇所修繕，舞台幕更新工事）について，①完成検査復命書の立会者欄に組合側立会者である職員の記載がない。②完成検査復命書の検査の内容欄に「仕様書，完成届による確認」と記載されているが，完成届の提出を受けて検査を行うものなので記載内容を再検討されたい。③完成検査復命書の様式が旧様式となっている。平成26年度の改正で「請負者」は「受注者」に変わっているので改正後様式を利用されたい。（H30）	①補完済みです。今後組合側の立会者を記載いたします。 ②記載内容について，確認し，内容について検討いたします。 ③今後改正等に気を付け，現在の様式に改めていきます。	

※　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。