

指摘事項及び指導事項の措置状況報告書

課名等 消防本部警防課

監査実施期日：令和7年5月 1日

1 / 1枚目

指摘事項及び指導事項	措置状況
<p>1 服務関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外命令簿において、時間外勤務150/100の時間数の集計誤り(正:12時間 誤:13時間)があったので、勤務状況報告書の超過勤務時間と併せて訂正し、戻入処理をされたい。(R7・3月) <p>2 契約関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 物品購入契約において、消費税に関する届出書が契約締結後に提出されていた。本届出書は契約締結時に確認する書類であるので、以後、適正に事務処理されたい。(R6) ・ 救急医薬材料品の購入において、2者に対して見積書の提出を依頼しているが、2者とも提出期限を超えており、その上で見積調書を作成し、契約の相手方を決定していた。契約事務の透明性・公平性の観点から、以後、適正に事務処理されたい。(R6) ・ 業務委託契約において、消費税に関する届出書、着手届及び業務工程表が提出されていない、又は期限を過ぎて提出されている案件が散見された。また、検査合格通知書に引用条項の記載誤りも見受けられたので、以後、適正に事務処理されたい。(R6,R7 多言語通訳業務、高圧ガスボンベ管理業務及び感染性廃棄物収集運搬処分業務) 	<p><発生原因> 職員による確認不足。</p> <p><処理内容> 時間外命令簿・勤務状況報告書の訂正済み。 時間外勤務手当の返納手続きを行い、戻入処理を完了している。</p> <p><再発防止策> 複数の職員による確認を徹底し、適正に処理します。</p> <p><発生原因> 職員による認識不足。</p> <p><処理内容> 手引により契約締結時の提出書類であることを再確認し、以後適正に処理するよう指導済み。</p> <p><再発防止策> 契約事務処理について職員間で共通認識を持ち、適正に処理します。</p> <p><発生原因> 提出期限を失念し事務処理をしてしまったもの。</p> <p><処理内容> 職員に周知し、以後適正に処理するよう指導済み。</p> <p><再発防止策> 提出期限を失念することのないよう職員間で確認し、契約事務の透明性・公平性確保に努めます。</p> <p><発生原因> 職員による認識不足。</p> <p><処理内容> 手引により契約締結時及び契約締結後の提出書類であること。更に引用条項を再確認し、以後適正に処理するよう指導済み。</p> <p><再発防止策> 契約事務処理について職員間で確認し、適正に処理します。</p>

※ 措置状況は、指摘及び指導後早期に改善措置を講じ報告すること。