

公 表 第 1 5 号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市議会議長、久留米市長、久留米市選挙管理委員会委員長及び久留米市公平委員会委員長から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成27年8月27日

久留米市監査委員	田 中 俊 博
久留米市監査委員	埴 秀 二
久留米市監査委員	原 口 和 人
久留米市監査委員	藤 林 詠 子

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成26年度

部局名：総務部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査	文書事務 条件付一般競争入札の結果通知について、起案文書の決裁区分で示された部長による決裁が未了のまま、公印の押印もしないで通知を送付しているものがある。	起案文書の決裁漏れについてはただちに是正いたしました。また、発出文書の公印漏れについても、今後は遺漏のないよう十分注意し、適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 現金領収簿の取扱いにおいて、住所氏名欄に相手方氏名が明確に記載されていないものがある。	事務処理方法等について課内で確認し、適正な事務処理に努めています。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成26年度

部局名：健康福祉部

指摘事項等			措置状況
指摘事項	事務監査	審議会等 指定管理者候補者選定委員会委員の推薦及び就任依頼の伺いにおいて、決裁区分を誤っているものがある。	ご指摘を受け、専決規定に基づき、是正しました。今後は、適正な事務処理に努めるとともに、課内における確実なチェックに努めます。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 現金の収納事務は出納員及び会計職員が行えるが、現金を収納する際に、当日不在の出納員名でコピー代を収納しているものがある。	ご指摘を受け、出勤している出納員が領収するよう是正いたしました。今後は、休暇を取得している出納員での領収とならないよう、必ず確認し領収するという、適正な事務処理に努めます。
指摘事項	財務監査	臨時職員等賃金支給事務 臨時職員の早退時間数の算定を誤り、賃金からの控除額を誤っているものがある。	ご指摘を受け、直ちに賃金の戻入処理及び社会保険料等の還付処理を行いました。今後は確認を徹底するなど、再発防止に努めます。
指摘事項	財務監査	燃料・公用車管理事務 燃料給油チケット（ガソリン券）については、チケットの管理者として定められた職員が使用者への交付を行うこととされているが、各使用者が自ら交付する取扱いがなされている。	ご指摘を受け、直ちにチケットの管理者（交付者）を定めました。今後は、チケット交付者と使用者を別にするなど、適正な管理に努めます。
指摘事項	財務監査	契約事務 業務委託や賃貸借の契約書において、引用すべき条項を誤っているものや、条番号が欠落しているもの、又は、個人情報を取り扱う業務であるにもかかわらず、規則で定められた必要な条項が規定されていないものがある。	ご指摘を受け、現行の契約書の見直しを行いました。今後は、適正な事務処理に努めるとともに、課内における確実なチェックに努めます。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成26年度

部局名：子ども未来部

指摘事項等			措置状況
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 旅行命令書に命令権者の印がないものがある。	正当な命令権者による決裁を受け、是正いたしました。
指摘事項	財務監査	時間外勤務命令事務 時間外勤務手当の支給対象外とされる振替勤務等に対し、同手当が支給されているものがある。	支給対象外の時間外勤務手当について、直ちに戻入処理いたしました。
指摘事項	財務監査	補助金交付事務 本予算の可決に伴う補助金の追加交付決定について、補助団体への決定通知がなされていないものがある。	直ちに補助団体に対し、追加交付決定通知書を交付いたしました。
指摘事項	財務監査	契約事務 保守点検業務委託契約において、契約書と仕様書が一体化されていないものがある。	平成27年度契約分からは、契約書と仕様書を一体化するように是正しております。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成26年度

部局名：議会事務局

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査	休暇等管理事務	休暇等届（願）票の管理事務において、所属長の承認印漏れや年次有給休暇の取得時間数の算定誤りなど、手続についての理解や的確な管理が不十分なものがある。
			臨時職員ならびに任期付非常勤職員の休暇等届（願）票の事務手続についての理解不足や休暇等届の管理が徹底できていなかったため生じたものでした。所属長含め職員が休暇制度の理解を深めるとともに、手続に当たっては、担当者の月次処理をこまめに実施し、複数人員で確認することとしました。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成26年度

部局名：選挙管理委員会事務局

指摘事項等			措置状況
指摘事項	事務監査	公印管理事務 久留米市選挙管理委員会公印規程に規定されないまま、「開票管理者印」が公印として使用されている。	委員会等の公印の種類に「開票管理者印」を新たに加える改正を行い、9月の選挙管理委員会定例会に専決報告する準備をしています。
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 1 委員及び職員の旅費の算定において、食事が提供されるにもかかわらず、日当の減額調整をしていないものがある。 2 旅行命令書に命令権者の印がないものがある。	1 旅費に関する規程を十分に理解するとともに、ご指摘の件につきましては、旅費の戻入処理を行いました。 2 旅行命令書に命令権者の印を押し、是正しました。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成26年度

部局名：公平委員会事務局

指摘事項等			措置状況
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 1 委員の出張の際、食事が提供されるにもかかわらず、日当及び宿泊料の減額調整をしていないものがある。 2 旅行命令書に命令権者の印がないものがある。	1 旅費に関する規程を十分に理解するとともに、ご指摘の件につきましては、旅費の戻入処理を行いました。 2 旅行命令書に命令権者の印を押し、是正しました。