

公 表 第 1 4 号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市長及び久留米市議会議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28年9月6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27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 休暇・服 務事務	職務に専念する義務の免除の起案と決裁に関して、任命権者や専決権者を誤って取り扱っているものがある。	職務に専念する義務の免除の申請に際しては、各職員の任命権者や補職名の確認を十分に行い、正しい任命権者及び専決権者での決裁処理を行うよう是正いたしました。
指摘事項	財務 監査 現金取扱 事務	歳入を収納したときは、収納の日又はその翌日までに当該現金を金融機関に払い込まなければならないとされているが、遅れて払い込んでい	歳入を収納したときは、収納日又はその翌日までに支払いを行うことについて改めて課内で周知徹底し、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27年度

部局名：健康福祉部

指摘事項等		措置状況等
指摘事項	<p>財務監査</p> <p>現金取扱事務</p> <p>歳入を収納したときは、収納の日又はその翌日までに当該現金を金融機関に払い込まなければならないとされているが、遅れて払い込んでいるものがある。</p>	<p>ご指摘を踏まえ、規定に基づいた処理を行い、会計管理者の承認を得ました。</p>
指摘事項	<p>財務監査</p> <p>臨時職員等賃金支給事務</p> <p>出勤簿の確認不足により、賃金の一部が支払われていないものがある。</p>	<p>ご指摘のとおり、未支給対象者へ直ちに追給いたしました。また、再発防止のため、各保健センター担当者が賃金内訳書を作成する際、勤務表と出勤簿を照合して、提出漏れ・印鑑漏れがないことを確認し、さらにその提出を受けた当課の給与担当者が、再度照合・確認するように手順を改めました。保健所各課についても、同様の手順でチェックすることを周知し、適正な処理を行っています。</p>
指摘事項	<p>財務監査</p> <p>契約事務</p> <p>1 見積合せを実施するにあたり、業者への見積参加通知書を公印省略で発行しているものがある。</p> <p>2 物品調達にかかる契約において、請書と仕様書が一体化されていないものがある。</p> <p>3 商工会館の使用に係る賃貸借契約証書に契約日が記入されていないものがある。</p> <p>4 本市契約事務規則では、業務委託契約の相手方が決定した場合、その翌日から起算して6日以内に契約を締結しなければならないと規定されているが、特段の理由もなく、締結が遅れているものがある。</p> <p>5 レセプトの点検業務の実績報告書について、委託先の業者が記載した処理時間の数が実態と異なっているにもかかわらず、十分に確認せずにそのまま収受している。</p>	<p>1：平成28年度は、久留米市文書規程第21条第1項により、公印を押印し、発行しています。</p> <p>2：ご指摘を受け、直ちに適正な処理に改めました。今後は適正な事務処理に努めていきます。</p> <p>3：ご指摘を踏まえ、契約日の記入を行いました。契約書等の確認は二重チェックを行うなどの体制を採り、適正な事務の執行に努めています。</p> <p>4：平成28年度の契約は、ご指摘のとおり、契約事務規則に従った適正な事務処理を行っています。</p> <p>5：ご指摘を受け、実績報告書における処理時間の集計については、速やかに訂正を業者へ指示し、是正しました。実績報告時の検査において、十分な内容確認を行うとともに、業務量を正確に把握し、次年度以降の契約の適正化に反映させるよう努めています。また、契約事務手続き及び契約に係る書類の確認を徹底し、適正な事務処理に努めています。</p>

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27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 文書事務	公文書開示請求取扱事務において、決裁が未了のまま相手に開示しているものがある。
		ご指摘を受け、直ちに決裁の押印を行いました。今後は正確な事務の実施を徹底します。