

公 表 第 1 3 号

地方自治法第199条第14項の規定により、久留米市長、久留米市議会議長、久留米市選挙管理委員会委員長、久留米市公平委員会委員長及び久留米市田主丸財産区管理者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。

令和2年9月9日

久留米市監査委員	権 藤 満
久留米市監査委員	樋 口 明 男
久留米市監査委員	甲斐田 義 弘
久留米市監査委員	塚 本 弘 道

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：令和元年度

部局名：市民文化部

指摘事項等				措置状況等
指摘事項	事務監査	審議会等事務	審議会等について、議事録が作成されていないものや、市ホームページ上で会議資料等が公表されていないものがある。	速やかに議事録の作成及びホームページへの掲載を行っております。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務	(1) 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。	指摘事項を踏まえ、収納した本人名で領収証書を発行するように改めております。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務	(2) 前回の監査において、現金取扱事務は、委任を受けた出納員であれば行うことができるが、特定の出納員のみを取扱者としていたため、その職員が休日等により不在の日に、実際に事務を行った職員の氏名の記入・押印により領収証書を発行できるよう改めることと指摘していたが、改善されていない。	今回の指摘を受け、取扱者に課長補佐を加え、取扱い者の表示を3名といたしました。
指摘事項	財務監査	臨時職員賃金支給事務	パート職員の賃金で、勤務時間数を誤って算定して支払っているものがある。	正しい勤務時間数で賃金を再算出し、賃金追加支給を行っております。
指摘事項	財務監査	契約事務	久留米市納税通知書等封入封緘業務委託の契約事務において、落札者が契約保証金を納付する前に契約締結している。	契約事務の規定を再確認するとともに職員への周知徹底を図り、適正な事務処理に努めております。
指摘事項	財務監査	物品管理事務	備品について、備品台帳に記載のないものや、備品台帳に記載はあるが、実際には存在していないものがある。	登録の抹消手続きがなされた備品は速やかに処分するとともに、実在しない備品については速やかに登録抹消手続きを行っております。

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：令和元年度

部局名：田主丸総合支所

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務 監査	防災対策 事務	(1) 田主丸総合支所において、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないが、実施していない。
指摘事項	事務 監査	防災対策 事務	(2) 久留米市田主丸複合文化施設「そよ風ホール」において、平成30年度及び令和元年度の消火訓練及び避難訓練を実施していない。
			令和2年2月14日に消火訓練及び避難訓練を実施しました。その際に消防署より頂いた指導や反省を踏まえ、3月23日に2回目の訓練を実施しました。
			ご指摘を受け、管轄する浮羽消防署に連絡し、事前通知を行い、令和2年3月24日に通報訓練及び避難訓練を実施しました。

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：令和元年度

部局名：北野総合支所

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 現金を収納する際に、当日不在の出納員名で北野生涯学習推進センター使用料を収納しているものがある。	実際に事務を行った職員の氏名の記入・押印により領収証書の発行及び現金送達簿の使用を行うよう改めました。 また、当該事務執行における取扱いについて所属職員へ周知徹底しました。
指摘事項	財務監査	物品管理事務 備品について、既に処分しているにもかかわらず、所定の事務手続をしていないものがある。	速やかに事務処理を行いました。課内職員に改めて周知するとともに、適正な備品管理事務に努めています。

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：令和元年度

部局名：城島総合支所

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	契約事務	修繕や業務委託契約の締結において、暴力団排除に係る条項を記載した誓約書の提出がなされていないものや、契約相手方の代表者印が押印されていない請書を受理しているものがある。
			指摘後、直ちに誓約書を徴取いたしました。また、契約事務を行う際は、市の登録業者であるかの確認を行うよう、職員へ周知徹底を図りました。

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：令和元年度

部局名：議会事務局

指摘事項等			措置状況等	
指摘事項	財務監査	物品管理事務	備品について、既に処分しているにもかかわらず、所定の事務手続をしていないものがある。	指摘後、速やかに備品処分票により廃棄の措置を行っております。

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：令和元年度

部局名：選挙管理委員会事務局

指摘事項等			措置状況等	
指摘事項	事務監査	公印取扱事務	過去に同様の指摘をしたにもかかわらず、人事異動に伴う公印台帳の管守者の変更をしていないものがある。	直ちに公印台帳の更新を行いました。今後は複数の職員で確認を徹底し、適切な管理に努めます。

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：令和元年度

部局名：公平委員会事務局

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 委員の旅行の際、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。	速やかに是正いたしました。今後は旅費支給に際し、通知案内の内容確認を徹底いたします。