



定期監査結果報告事項に対して講じた措置については、平成26年8月28日付平財財収第122号により小平市長から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成26年9月19日

小平市監査委員 舛 川 博 昭

小平市監査委員 宮 寺 賢 一

監査結果報告事項に対して講じた措置（回答）

1 契約事務について

(1) 主管課における業務委託契約で、契約書に約款が添付されていないもの

（障害者福祉課）

今回の指摘事項は、契約に係る書類の添付不備が原因となっている。今後の契約事務の執行に当たっては、今回の指摘事項等を盛り込んだ時系列のチェック表を作成し、決裁毎に添付の上、書類の漏れ等がないことを必ず確認し、再発防止に努める。

(2) 主管課における業務委託契約で、契約書に仕様書が添付されていないもの

（高齢者福祉課）

契約書に添付をしていなかった仕様書、特約条項、特記仕様書について、それぞれ添付し、訂正を行った。今後、業務委託契約書作成時に、契約書作成チェック表で、添付書類等の確認を行うとともに、複数の職員が目視で契約書の添付書類が整っているか確認を行うようにした。

(3) 主管課における業務委託契約で、契約書に暴力団排除に関する特約条項が添付されていないもの

（高齢者福祉課、生活福祉課）

契約書に添付をしていなかった仕様書、特約条項、特記仕様書について、それぞれ添付し、訂正を行った。今後、業務委託契約書作成時に、契約書作成チェック表で、添付書類等の確認を行うとともに、複数の職員が目視で契約書の添付書類が整っているか確認を行うようにした。（高齢者福祉課）

今回の指摘事項に対し、「契約書関係添付書類一式チェック表」を作成した。また、今後の主管課における業務委託契約書等作成の際に、「契約書関係添付書類一式チェック表」を活用して適正な契約事務を行うよう努める。

（生活福祉課）

(4) 主管課における業務委託契約で、契約書に暴力団排除に関する特約条項及び個人情報保護等に関する特記仕様書が添付されていないもの

（高齢者福祉課）

契約書に添付をしていなかった仕様書、特約条項、特記仕様書についてそれぞれ添付し、訂正を行った。今後、業務委託契約書作成時に、契約書作成チェック表で、添付書類等の確認を行うとともに、複数の職員が目で契約書の添付書類が整っているか確認を行うようにした。

(5) 主管課における物品購入契約で、請書を徴取していないもの

(高齢者福祉課、障害者福祉課)

請書がない契約については全て請書を徴取した。今後、主管課での物品購入契約時に、請書を徴取しているか確認するとともに、契約事務規則に沿って事務処理を行うよう職員へ周知・徹底を図った。(高齢者福祉課)

今回の指摘事項は、契約に係る書類の未徴取等の不備が原因となっている。今後の契約事務の執行に当たっては、今回の指摘事項等を盛り込んだ時系列のチェック表を作成し、決裁毎に添付の上、書類の漏れ等がないことを必ず確認し、再発防止に努める。(障害者福祉課)

(6) 主管課における物品購入契約で、納品書を徴取していないもの

(障害者福祉課)

今回の指摘事項は、契約に係る書類の未徴取等の不備が原因となっている。今後の契約事務の執行に当たっては、今回の指摘事項等を盛り込んだ時系列のチェック表を作成し、決裁毎に添付の上、書類の漏れ等がないことを必ず確認し、再発防止に努める。

(7) 契約書約款に定める業務責任者届の提出がないもの (障害者福祉課)

今回の指摘事項は、契約に係る書類の未徴取等の不備が原因となっている。今後の契約事務の執行に当たっては、今回の指摘事項等を盛り込んだ時系列のチェック表を作成し、決裁毎に添付の上、書類の漏れ等がないことを必ず確認し、再発防止に努める。

2 旅費支給業務について

(1) 旅費の概算払いで、精算が遅延しているもの (障害者福祉課)

旅費の精算については、概算払整理簿に出張日、精算締切日欄を設けて、出

張者に対して出張後遅滞なく精算処理を行うよう周知徹底を図り、再発防止に努める。

(2) 出張命令簿の記入をしないまま出張しているもの (介護福祉課)

今回の監査の指摘を受け、課全員に、改めて、出張する際は、事前に出張命令の届け出(出退勤システムへの入力)を行ったのち、出張するよう指示をした。

また、今後の対策としては、職員が出張する際は、担当係長が職員の出張を把握し、出張の入力がされていることを必ずチェックすることを徹底するとともに、事後として、毎月の旅費の支払いと整合しているかのチェックを行うこととした。