

監査公表第2号

定期監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第14項及び大川市監査基準第21条第1項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和4年5月25日

大川市監査委員 石橋 新一郎
大川市監査委員 宮崎 稔子

目 次

令和3年度定期監査（令和3年10月～令和4年2月）の結果に基づく措置状況

1. 学校教育課	P	1
2. 地域支援課	P	2
3. 総務課	P	4
4. 生涯学習課	P	5
5. 中央公民館・文化センター	P	6
6. 健康課	P	7

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

学校教育課

指摘事項
<p>大川桐薫中学校スクールバスに係るバス運送業務において、契約締結何では3月19日に決裁を受けているが、契約締結は14日後の4月1日に行われていた。</p> <p>大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から7日以内に契約締結を行うこと。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因</p> <p>指摘事項について、次年度当初からの契約事務処理をする際に、契約締結何が早すぎたため7日以上の間が空いたものであります。</p> <p>2 措置内容</p> <p>当該契約は既に契約締結済みであるため、措置を行っておりません。</p> <p>3 再発防止策の内容</p> <p>今後、年度末における次年度契約事務の処理については、遅滞なく事務処理を行うとともに、大川市契約規則を遵守し、再発防止に努めます。</p>

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

地域支援課

指摘事項（ア）
<p>コミュニティ無線システム及びJアラートシステムの保守委託において、見積徴取伺書で、50万円以上が見込まれる委託契約にもかかわらず、総務課契約管財係と協議（合議）がなされていなかった。</p> <p>[大川市地域防災計画改訂業務委託及び大川市総合防災ハザードマップ作成業務委託においても同様である。]</p>
措置状況の内容
<p>1 原因 総務課契約管財係との協議（合議）を失念していた。</p> <p>2 措置内容 措置の状況「措置済」 総務課との協議（合議）を行った。</p> <p>3 再発防止策の内容 今後、次年度契約事務の処理の際、適切な事務処理を行うとともに、予算執行方針を遵守し、再発防止に努めます。</p>
指摘事項（イ）
<p>水防倉庫備蓄品の購入において、請書で、契約保証金の欄が記載されていなかった。提出された書類は精査確認すること。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因 請書受領時に契約保証金の免除規定の確認を行っていないかった。</p> <p>2 措置内容 措置の状況「措置済」 契約保証金の免除規定を記載済み。</p> <p>3 再発防止策の内容 今後、次年度契約事務の処理の際、適切な事務処理を行うとともに、大川市契約規則を遵守し、再発防止に努めます。</p>

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

地域支援課

指摘事項（ウ）
<p>大川市消防団訓練費補助金において、補助金等交付申請書及び実績報告書で、副市長の閲覧がなされていなかった。</p> <p>[大川市訓練費補助金（水利点検）においても同様である。]</p>
措置状況の内容
<p>1 原因</p> <p>大川市事務決裁規程の認識が不足していたことによるもの。</p> <p>2 措置内容 措置の状況「措置済」</p> <p>事後ではありますが、副市長に説明し閲覧を行いました。</p> <p>3 再発防止策の内容</p> <p>今回のご指摘事項について、今後は大川市事務決裁規程に基づき、適切に事務処理を行います。</p>
指摘事項（エ）
<p>大川市訓練費補助金（水利点検）において、補助金交付決定伺書で、決裁が課長となっていた。交付申請額が、1,320,000円（1,000千円以上）であるため、副市長決裁である。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因</p> <p>大川市事務決裁規程の認識が不足していたことによるもの。</p> <p>2 措置内容 措置の状況「措置済」</p> <p>事後ではありますが、副市長に説明し決裁を行いました。</p> <p>3 再発防止策の内容</p> <p>今回のご指摘事項について、今後は大川市事務決裁規程に基づき、適切に事務処理を行います。</p>

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

総務課

指摘事項（ア）
大川市庁舎清掃等業務委託において、業務内容の変更（実施月の変更）が行われていたにもかかわらず、変更後の業務内容を反映しない検収書に基づき委託料が支払われていた月があった。
措置状況の内容
1 原因 庁舎耐震補強他改修工事との日程調整で予定変更が多く、該当月の予定が変更したにも関わらず確認不足で事務処理を行ったためだと思われま す。
2 措置内容 既支払い済みのため、不措置。
3 再発防止策の内容 今後は検収書作成時には業務の実施内容の十分な確認を行い、適正な事務 処理に努めます。
指摘事項（イ）
庁舎吸収式冷温水機燃料電磁弁交換において、契約書で、契約保証金の欄が記載されていなかった。
措置状況の内容
1 原因 単純な処理誤りで、確認不足と考えられる。
2 措置内容 事後になりましたが、「大川市契約規則第 2 7 条第 7 号の規定により免除」 を追記しました。
3 再発防止策の内容 今後は、書類作成時には記載漏れがないよう十分な確認を行います。

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

生涯学習課

指摘事項
<p>旧吉原家住宅植木剪定・消毒業務委託において、契約締結何では6月15日に決裁を受けていたが、契約締結は10日後の6月25日に行われていた。</p> <p>大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から7日以内に契約締結を行うこと。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因</p> <p>大川市契約規則の内容を十分に認識していなかったため。</p> <p>2 措置内容 措置の状況「不措置」</p> <p>既に契約済みのため、不措置。</p> <p>3 再発防止策の内容</p> <p>大川市契約規則に基づき適正に対処し、課内職員相互による事務処理の確認を徹底します。</p>

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

中央公民館・文化センター

指摘事項（ア）
<p>大川市文化センター高圧ケーブル取替工事他において、1) 契約締結何では2月26日に決裁を受けているが、契約締結は10日後の3月8日に行われていた。</p> <p>大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から7日以内に契約締結を行うこと。</p> <p>[空調設備保守点検業務委託契約及び印刷機賃貸借契約においても同様である。]</p>
措置状況の内容
<p>1 原因 大川市契約規則の内容を十分に認識していなかったためです。</p> <p>2 措置内容 既に契約を行っているため、次年度以降の契約から改善を行います。</p> <p>3 再発防止策の内容 大川市契約規則に基づき適正に対処し、課内職員相互による事務処理の確認を徹底します。</p>
指摘事項（イ）
<p>大川市文化センター高圧ケーブル取替工事他において、履行期間は、10日間を超える契約であるが、着手届、工程表、完了届などの一連の必要書類が徴取されていなかった。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因 契約書以外の一連の書類について徴収することを失念していました。</p> <p>2 措置内容 既に契約を行っているため、次年度以降の契約から改善を行います。</p> <p>3 再発防止策の内容 大川市契約規則を遵守し、今後は適正な事務処理に努めます。</p>

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

健康課

指摘事項（ア）
<p>高齢者等SOSネットワーク運営事業委託契約において、契約締結何では3月23日に決裁を受けているが、契約締結は9日後の4月1日に行われていた。</p> <p>大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から7日以内に契約締結を行うこと。</p> <p>他の契約においても多数見受けられた。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因 契約規則の認識が不足していたため。</p> <p>2 措置内容 今後、契約相手方決定日の翌日から7日以内に契約締結するようにいたします。</p> <p>3 再発防止策の内容 決裁承認後の再確認を係内（担当者、係長）でいたします。</p>
指摘事項（イ）
<p>新型コロナウイルス接種記録システムへのデータ連携作業委託において、履行期間は、10日間を超える契約であるが、着手届、工程表、完了届などの一連の必要書類がなかった。</p> <p>他の契約においても複数見受けられた。</p>
措置状況の内容
<p>1 原因 契約書以外の一連の書類の受取を失念していました。</p> <p>2 措置内容 既に契約済みのため、不措置。</p> <p>3 再発防止策の内容 大川市契約規則を遵守し、今後は適正な事務処理に努めます。</p>

定期監査における指摘事項の措置状況報告書

健康課

指摘事項（ウ）
オラブリス洗口用顆粒 11%購入において、請書で、契約保証金の欄の記載が漏れていた。
措置状況の内容
1 原因 契約保証金の条項の記載を失念していたため。
2 措置内容 既に契約済みのため、不措置。
3 再発防止策の内容 大川市契約規則を遵守し、今後は適正な事務処理に努めます。
指摘事項（エ）
支出負担行為書・同変更書綴り（4-1-2）において、R2.10.20起案の「9月分定期予防接種（A類）委託料」に関する支出負担行為書で、副市長決裁が漏れていた。
措置状況の内容
1 原因 事務決裁規定により、契約金額で判断すべきところを失念していました。
2 措置内容 今後は、事務決裁規定に基づき、適正な事務処理を行います。
3 再発防止策の内容 事務決裁規定を課内職員で再確認し、再発防止に努めます。