

監査指摘事項の措置状況通知書

消防本部

平成23年度 (No.1) 監査結果報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
総務課	<p>(2) 契約に関する事務</p> <p>ア 予定価格は仕様書等により適正に算定し、取引の実例価格等を考慮した上で決定しなければならないとされているが、自動体外式除細動器の賃貸借で、事前に数社から参考として徴した見積金額のうち、特段の理由もなく最低価格以外の見積金額を基準として積算したことにより、積算金額が過大となっていた。なお、結果として契約金額に影響はなかった。</p>	<p>事務処理の適正化を図るため、契約事務に係る事務処理要領、関係通知及び法令等に関する所属内研修を実施した。</p>	平成23年 6月30日
	<p>イ 条例に定める長期継続契約については、その旨及び契約約款中に解除条項を盛り込む旨を、施行伺起案及び見積依頼書に明示することとされているが、ネットワーク共有システムの利用に必要な周辺機器等の賃貸借で、いずれも明示されていなかった。</p>	<p>事務処理の適正化を図るため、契約事務に係る事務処理要領、関係通知及び法令等に関する所属内研修を実施した。</p>	平成23年 6月30日
総務課, 市民安心課, 消防救急課, 防災課	<p>(3) 財産管理に関する事務</p> <p>ア 所管部局が土地を直接借り上げる場合には、契約締結伺起案を総務部へ合議し、事務手続が完了したときは総務部長へ通知することとされているが、いず</p>	<p>消防本部各担当課で借り上げている全財産について総務部長への通知を完了し、借り上げ期間の更新及び新規借り上げの都度、契約締結伺起案を総務部に合議することを周知徹底した。</p>	平成23年 8月11日

	れもなされていないものがあつた。		
--	------------------	--	--

【意見，要望事項に対する考え方等】

意見，要望事項	考え方等
なし。	

監査指摘事項の措置状況通知書

市立旭川病院事務局

平成23年度 (No.1) 監査結果報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
医事課	(2) 支出に関する事務 ア 在宅人工呼吸用陽圧式人工呼吸器（単価契約）における賃借料の支出において、契約書に記載された単価とは異なる金額の請求書を受理し、そのまま支出していたため、11件9,240円が未払いとなっていた。	相手方の請求により未払い分を、支払済。（改善済）	平成23年 5月20日
経営管理課	(3) 契約に関する事務 ア 電子複写機の賃貸借契約の締結に当たり、正当な理由もなく落札決定後7日以内に契約の締結をしていないものがあった。	事務処理の適正化を図るため、委託・賃貸借契約事務チェックリストを導入し、起案作成時に自己チェックさせるとともに、担当部局でのチェック体制を強化した。	平成23年 6月29日
医事課	(4) 財産管理に関する事務 ア 持続陽圧呼吸療法用装置の貸付において、許可申請に係る一連の事務処理が行われていなかった。	相手方から申請を受けて事務処理を行い、許可済。（改善済）	平成23年 5月20日

【意見，要望事項に対する考え方等】

意見，要望事項	考え方等
<p>賃貸借契約の検査について，単価契約における使用数量や契約単価を誤ったため，間違った金額であったにもかかわらず合格としたものがあったこと，また，検査調書では検査年月日の記載がないものや契約の相手方等の記載誤りが数多く見受けられたことから，事務局内におけるチェック体制の強化をより一層図るとともに，慎重かつ適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>委託・賃貸借契約事務チェックリストを導入し，起案作成時に自己チェックさせるとともに，担当部局でチェック体制を強化した。</p> <p>委託・賃貸借契約の起案決裁及び支払審査の際の経理係におけるチェック体制を強化した。</p>

監査指摘事項の措置状況通知書

農業委員会事務局

平成23年度 (No.1) 監査結果報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
農業委員会事務局	(3) 財産管理に関する事務 ア 上川中央部農地情報協議会から農地情報システム機器等が無償で貸与され, その保守管理費用を市が支出しているが, 同協議会への加入, 負担金の支出に係る起案や物品貸与の通知文書があるだけで, 市が借り上げること及びそれに伴い発生する市の義務や負担について明文化されたものはないことから, 同協議会と文書を取り交わすなどその根拠や管理責任の範囲を明確にすることを検討されたい。	農地情報システム機器等について, 上川中央部農地情報協議会と物品貸与契約書を取り交わし, 管理責任の範囲等を明確にした。	平成23年 6月20日

【意見, 要望事項に対する考え方等】

意見, 要望事項	考え方等
なし。	