

監査指摘事項の措置状況通知書

総合政策部

平成26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
政策調整課, 総合計画課, 都市交流課	<p>(2) 契約に関する事務</p> <p>イ 契約保証金の納付免除において、免除の理由を旭川市物品購入等競争入札参加資格者であり、契約を履行しないおそれがないとしているものがあったが、当該参加資格者名簿の登録に当たっては履行実績の有無を要件としていないことなどから、単に入札参加資格者であることだけをもって履行能力に問題がないとすることは、判断の根拠として十分ではないため、契約保証金を免除する場合の根拠については慎重に検討されたい。</p>	<p>平成26年度中に締結した契約において、契約保証金の免除について、適切な根拠・理由を慎重に検討し、契約締結伺に記載した。今後の契約においても留意する。</p> <p>都市交流課では、平成26年度には同様の契約はなかったものの、今後同様の契約が発生した場合については、充分留意のうえ、契約を行うよう課内に周知を図った。</p>	<p>(政策調整課) 平成27年1月16日</p> <p>(総合計画課) 平成27年1月9日</p> <p>(都市交流課) 平成26年6月1日</p>

【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

消防本部

平成26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
	なし。		

【意見，要望事項に対する考え方等】

意見，要望事項	考え方等
平成24年度の定期監査で指摘した業務報告書に誤りがあるまま受理し検査していたことや受付印の押印が漏れていたことについて，今回も同様の不備が見受けられたことから，内部のチェック体制の強化を図り適切な事務処理を徹底されたい。（総務課，市民安心課，指令課）	業務報告書等への受付印の押印については，平成26年度分から改善済み。 なお，業務報告書の内容確認，受付印の押印を徹底し，適切な事務処理を行うよう各課に再度周知を図った。

監査指摘事項の措置状況通知書

上下水道部

平成26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
浄水課, 下水処理 センター	(2) 契約に関する事務 ア 履行期限ごとに分割して支払う委託料において、仕様書で履行期限ごとの支払率等に基づき算定することとしているが、千円未満の金額を端数調整するなど仕様書に明示していない方法により算定しているものがあつたことから、仕様書で支払率や端数処理方法の明示の必要性を含め適切な方法により算定することを検討されたい。	分割して支払う委託料において、仕様書内で支払率を表示した場合、特に端数調整を必要とする場合を除き、原則「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき円単位まで算定し、1円未満の端数が生じた場合は、初回支払で合算し調整を行うこととした。 なお、支払い金額を均等払いとした場合においては、「〇〇回、均等払い」の表示のみで、支払率を表示しないこととし、この場合で発生した端数調整についても、同様に行うこととした。	平成26年 10月3日
経営企画 課	イ 契約保証金の納付免除について、旭川市水道局物品購入等競争入札参加資格者名簿等の登録者は登録審査過程から判断し、管理者等において一律免除することが適当と認める取扱いをしているが、当該名簿の登録に当たっては履行実績の有無を要件としていないことなどから、単に登録者であることだけをもって履行能力に問題がないとすることは、判断の根拠として十分ではないため、契約保証金を免除する場合の根拠については慎	契約保証金は原則徴収することとするが、旭川市水道局契約規程等に定める納付免除に該当する場合は免除の取扱いとする。	平成26年 10月1日

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
	重に検討されたい。		

【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26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
経営管理課, 医事課	<p>(2) 契約に関する事務</p> <p>ア 入院関係診療報酬請求等業務委託等に伴う積算において, 労務費の単価等を誤ったことにより, 積算が過大となっていた。</p> <p>なお, 結果として契約金額に影響はなかった。</p>	<p>積算書の作成に当たっては, 表計算ソフトの計算式のみならず, 手計算による検算をすることとした。また, 業務委託に係る積算単価の誤り等については, その後の業務委託積算に当たり積算根拠となる数値の確認や転記誤りがないか等についてのチェック体制を強化し, 適正な積算を行うよう改めた。</p>	平成26年6月1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>契約の相手方から提出された実績報告書に受付印が押印されていないものが多数見受けられたが, このことは, 平成16年度及び平成21年度の定期監査において繰り返し指摘しているところであり, 依然として改善されていないことから, 契約事務の透明性を確保する上からも, 早急に改善されたい。(経営管理課, 医事課, 栄養給食科)</p>	<p>平成26年6月から, 実績報告書に必ず受付印を押印するように改めた。</p>

監査指摘事項の措置状況通知書

選挙管理委員会事務局

平成26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
事務局	<p>(1) 支出に関する事務</p> <p>ア 臨時的任用職員の賃金の支給に当たり、勤務時間数の集計を誤ったことにより1件790円が過払いのもの、また、祝日に勤務した場合に、時間外勤務とすべきところ、誤って休日勤務として取り扱ったため、時間外勤務時間数の端数処理や月60時間を超える時間外勤務に対して支給割合を割り増す算定を誤ったことにより、13件9,282円が過払いのもの、34件30,882円が未払いのものがあつた。</p>	<p>過払いによる戻入及び未払いによる追給処理を完了した。</p>	<p>(戻入) 平成26年 5月28日</p> <p>(追給) 平成26年 5月15日</p>

【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

総合政策部

平成26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
政策調整課	(2) 契約に関する事務 ア あさひかわ男女共同参画啓発パネル制作業務委託の積算において、特段の理由もなく最低価格の参考見積金額を基準とせず、2者の平均価格で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。	事務手続を適正に行うよう課内で通知文を供覧し、情報共有した。	平成28年10月18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。	