

平成29年度監査報告に基づく措置状況

「定期監査」

<総務部>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
東京事務所	<p><嘱託員の出勤簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・午後有給休暇を取得する場合に、「午後」の記載のないものがありました。(サービス) <p><消耗品(郵便切手、郵便はがき)出納簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・累計の記載及び月末に行うべき物品管理者の確認の押印がありませんでした。(物品) <p><複写機賃貸に係る契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1枚当たりの単価及び月額最低基本料金を契約金額とする随意契約において、見積通知書の仕様書に当該基本料金の額そのものが記載されていました。(契約) 	<p>平成30年1月10日、本人に確認した上で出勤簿に追記しました。</p> <p>平成30年1月10日、確認した上で押印しました。</p> <p>平成30年度の複写機賃貸契約から見積通知書の仕様書に記載されていた基本料金額を削除して、通知しました。</p>
企画政策室	<p><出勤管理票の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・子の看護のための特別休暇は1日又は時間単位で取得するものですが、半日単位で取得しているものがありました。(サービス) 	<p>平成30年1月11日、本人に確認した上で時間単位の取得に訂正しました。</p>
コンプライアンス推進室	<p><eラーニング業務に係る契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務の履行期間が、見積通知書と見積書で異なっていました。(契約) ・契約締結伺において、契約金額に係る消費税及び地方消費税の額の記載がなされていませんでした。(契約) <p><「新規採用職員フォローアップ研修」、「タイムマネジメント研修」及び「接遇・クレーム対応研修」業務に係る契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・見積通知書において、「見積金額には『消費税及び地方消費税の額』を含めてください。なお、消費税及び地方消費税の率は8%とし、金額を明記してください」と記載していますが、提出された見積書には記載がありませんでした。(契約) 	<p>提出された見積書の誤記載を見落としたものであり、平成30年度以降は適正な事務処理に努めます。</p> <p>平成30年1月11日、記載漏れについて、追記しました。</p> <p>提出された見積書の記載漏れを見落としたものであり、平成30年度以降は適正な事務処理に努めます。</p>
職員課	<p><歳入歳出外現金に係る事務処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等の歳入歳出外現金において、受入調定又は払出命令を行ったとき、あるいは歳入歳出外現金に残高があるときは、収支状況確認のため月締めで歳入歳出外現金整理簿を出力し、決裁の上、保管すべきですが、その処理がなされていないものがありました。(出納) 	<p>平成30年1月以降、各担当で出力し、決裁の上、保管することとしました。</p>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
秘書課	<p><時間外勤務等命令簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・確認した時間欄を手書きする際に、「命令時間」と「確認した時間」とが一致していないものがありました。(服務) <p><資金前渡の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・資金の取扱期間が7日以上にわたる際に、現金整理簿による処理がなされていないものがありました。(予算執行) <p><支出負担行為書の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅費の調整と支出負担行為は、それぞれ決裁が必要ですが、旅費の調整の決裁をもって、支出負担行為書の決裁を「別途決裁済」として処理しているものが複数ありました。(予算執行) 	<p>「確認した時間」の記載が誤っていたもので、平成30年1月15日、正しい時間に訂正しました。</p> <p>平成30年1月15日、現金整理簿を作成しました。</p> <p>平成30年3月22日、支出負担行為書の決裁について、追認を受けました。</p>
情報システム課	<p><行政情報システムに係るASP・SaaSサービス提供に係る契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約書において、「後記『個人情報取扱特記事項』を遵守しなくてはならない」と記載していますが、当該特記事項の添付がなされていませんでした。(契約) 	<p>平成30年度以降の契約に当たっては、適正な事務処理に努めます。</p>
災害対策室	<p><資金前渡の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・資金前渡の方法により支出する場合は、室長の専決となりますが、主幹の決裁で処理されていました。(予算執行) 	<p>平成30年1月22日、専決者である災害対策室長の決裁について、追認を受けました。</p>
総務課	<p><業務日誌の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務日誌に記載している勤務時間において、年次有給休暇を承認されている時間と重複しているもの、時間外勤務の命令時間と一致していないものがそれぞれ複数ありました。(服務) <p><消耗品(郵便切手、郵便はがき)出納簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・出納簿の残数と現物の残数が一致していないものがありました。(物品) ・受入日と発注書兼納入確認書の検収日が一致していないものがありました。(物品) <p><資金前渡の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・資金前渡の方法により支出する場合は、部長の専決となりますが、課長の決裁で処理されていました。(予算執行) 	<p>業務日誌の勤務時間の記載が誤っていたもので、平成30年1月22日、正しい時間に訂正しました。</p> <p>出納簿の記載が漏れていたもので、平成30年1月19日、使用を確認した上で追記しました。</p> <p>受入日の記載が漏れていたもので、平成30年1月22日、訂正しました。</p> <p>平成30年1月19日、専決者である部長の決裁について、追認を受けました。</p>

<産業港湾部>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
観光振興室	<p><時間外勤務等命令簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> 確認した時間欄にタイムスタンプ又は手書きによる確認時間の記載のないものが複数ありました。(サービス) <p><臨時職員の賃金の支給について></p> <ul style="list-style-type: none"> 1日単位の年次有給休暇を承認された日について、通勤費(賃金)が過支給となっているものが複数ありました。(サービス) <p><支出負担行為書の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> 単価契約の業務委託に係る支出負担行為は、請求のあったときに当該請求額について決裁を受けるものですが、「別途決裁済」として処理しているものがありました。(予算執行) <p><支出負担行為書の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> 決裁日が契約日より後の日付となっているものがありました。(予算執行) 	<p>確認時間の記載が漏れていたもので、平成29年10月24日、追記しました。</p> <p>出勤日数を確認した上で、過支給分を平成29年12月27日、戻入しました。</p> <p>平成29年10月24日、支出負担行為書の決裁について、追認を受けました。</p> <p>決裁日の記載が誤っていたもので、平成29年10月24日、正しい日付に訂正しました。</p>
港湾室 管理課	<p><出勤管理票の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> 短期介護に係る特別休暇を取得する際に、理由欄に要介護者の症状の記載のないものがありました。(サービス) <p><時間外勤務等命令簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> 確認した時間欄を手書きする際に、所属長の確認印のないものが複数ありました。(サービス) 休憩時間の記載が漏れているため、時間外勤務手当が過支給になっているものがありました。(サービス) <p><休憩時間の付与について></p> <ul style="list-style-type: none"> 時間外勤務により1日の勤務時間が8時間を超える際に、休憩時間が45分となっているものがありました。この場合は、原則として1時間以上の休憩時間を付与する必要があります。また、業務の緊急性からやむを得ず休憩時間を付与するいとまがなかったときは、「休憩時間追加付与不可報告書」により速やかに職員課長へその旨を報告しなければなりません。当該報告書の提出がなされていませんでした。(サービス) <p><小樽港保安施設(監視装置)実施設計業務に係る契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> 契約締結日の決裁日が、契約締結日より後の日付になっていました。(契約) <p><資金前渡の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> 資金前渡の方法により支出する場合は、港湾室長の専決となりますが、課長の決裁で処理されているものがありました。(予算執行) 	<p>平成29年10月27日、本人に確認した上で要介護者の症状を追記しました。</p> <p>平成29年10月27日、押印しました。</p> <p>平成29年10月27日、休憩時間を追記しました。過支給分については、平成29年11月21日支給分と相殺又は戻入しました。</p> <p>業務状況を確認した上で、平成29年10月27日、「休憩時間追加付与不可報告書」を職員課長に提出しました。</p> <p>決裁日の記載が誤っていたもので、平成29年10月27日、正しい日付に訂正しました。</p> <p>平成29年10月27日、専決者である港湾室長の決裁について、追認を受けました。</p>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
港湾室 事業課	<p><出勤管理票の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・妻の出産のための特別休暇を取得する際に、理由欄に出産日の記載のないものがありました。(服務) <p><時間外勤務等命令簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・確認した時間欄を手書きする際に、所属長の確認印のないものが複数ありました。(服務) 	<p>平成29年10月27日、本人に確認した上で妻の出産日を追記しました。</p> <p>平成29年10月27日、押印しました。</p>
港湾室 港湾振興課	<p><指令番号簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・件名の記載のないものがありました。(文書) <p><時間外勤務等命令簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・休憩時間の記載が漏れているため、時間外勤務手当が過支給になっているものがありました。(服務) 	<p>平成29年10月27日、件名を追記しました。</p> <p>平成29年10月27日、休憩時間を追記しました。過支給分については、平成29年11月21日支給分と相殺しました。</p>
農政課	<p><文書の発送に係る事務処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書の発送日が決裁日より前の日付になっているものがありました。(文書) 	<p>決裁日の記載が誤っていたもので、平成29年11月14日、訂正しました。</p>
公設青果地方卸売市場	<p><通勤車両の駐車等に係る行政財産の目的外使用許可に係る事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用期間を4月1日からとする許可書を4月3日付けで交付しているものがありました。(文書) 	<p>交付日が誤っていたもので、平成30年度以降の許可に当たっては、適正な事務処理に努めます。</p>
公設水産地方卸売市場	<p><市場の卸売監視業務及び構内施設設備管理業務の契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の際に、小樽市契約規則に定める公表がなされていませんでした。(契約) 	<p>平成30年度の契約に当たっては、契約規則に定める公表をしました。</p>
産業振興課	<p><支出負担行為の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・起案の決裁日が前年度の日付になっているものがありました。(予算執行) 	<p>今後は、適正な事務処理に努めます。</p>
商業労政課	<p><臨時職員の出勤管理等について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・出勤管理票で半日単位の年次有給休暇を承認された日について、出勤簿に半日出勤分の押印のないものがありました。(服務) ・1日単位の年次有給休暇を承認された日について、通勤費(賃金)が過支給となっているものがありました。(服務) <p><特殊勤務命令簿の事務処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・部長及び次長に対する特殊勤務命令(交通費分)は、それぞれ副市長及び部長の専決となりますが、ともに課長の決裁で処理されていました。(服務) 	<p>平成29年11月24日、本人に確認した上で押印しました。</p> <p>出勤日数を確認した上で、過支給分を平成29年12月15日、戻入しました。</p> <p>平成29年12月4日、専決者である副市長及び部長の決裁について、追認を受けました。</p>

<医療保険部>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
国保年金課	<p><国民健康保険のレセプト点検支援業務に係る契約事務について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託及び見積業者選定伺において、予算議決前に契約準備を行う際に必要とされる事項の記載がありませんでした。(契約) ・委託料について、見積通知書の仕様書は、レセプト点検に係る金額となっていますが、契約書は、レセプト点検及び専用ネットワーク回線サービスに係る金額となっていました。(契約) 	<p>平成30年1月23日、記載漏れについて、追記しました。</p> <p>平成30年度以降の契約に当たっては、適正な事務処理に努めます。</p>
後期高齢・福祉医療課	<p><嘱託員の出勤簿の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・勤務日の処理において、出勤の押印や「年休」等の記載がないため、出勤状況が確認できないものがありました。(服務) <p><支出負担行為書の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費に係る支出負担行為で100万円以上の場合は、部長の専決となりますが、課長の決裁で処理されているものがありました。(予算執行) 	<p>平成30年1月24日、本人に確認した上で押印しました。</p> <p>平成30年1月26日、専決者である部長の決裁について、追認を受けました。</p>
保険収納課	<p><嘱託員の休日振替について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・休日を勤務日と振り替える場合は、当該休日を起算日とする前後1週間の期間内に行うべきところ、期間を超えているものが多数ありました。(服務) <p><支出負担行為書の処理について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・決裁日が契約日より後の日付となっているものがありました。(予算執行) 	<p>急な集金など相手方の都合に合わせる必要もあり、期間内の振替を行えないものがありましたが、今後は期間を超えないよう改めます。</p> <p>決裁日の記載が誤っていたもので、平成30年1月26日、正しい日付に訂正しました。</p>