

福知山市監査委員告示第1号

平成28年度に実施した定期監査の結果を受けて講じられた措置の状況について、
地方自治法第199条第12項の規定により、その内容を次のとおり公表する。

平成29年5月1日

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 大 谷 洋 介

市民人権環境部 環境政策室

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>業務委託の長期継続契約において、契約書及び仕様書に長期継続契約にかかる特約事項が記載されていないものがあった。慎重な契約事務を心がけられたい。</p>	<p>1 契約について</p> <p>業務委託の長期継続契約において、契約書及び仕様書に長期継続契約にかかる特約事項が記載されていないものについては変更契約を締結し、特約事項を記載する。今後は慎重な契約事務に心がける。</p>

市民人権環境部 斎場

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>業務委託契約の契約書の作成において、条番号が重複して付番されている、契約書と添付書類の内容が整合していないなど記載事項に錯誤があるものがあった。また、契約書に約定された提出書類が見受けられないものがあった。慎重な契約事務を心がけられたい。</p>	<p>1 契約について</p> <p>契約書は、記載事項の修正を行った。</p> <p>契約書と添付書類については、整合性を図る修正を行った。</p> <p>必要な書類については、提出させた。</p>

市民人権環境部 保険課

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>業務委託の長期継続契約において、契約書及び仕様書に長期継続契約にかかる特約事項が記載されていないものがあった。慎重な契約事務を心がけられたい。</p>	<p>1 契約について</p> <p>業務委託の長期継続契約において、契約書及び仕様書に長期継続契約にかかる特約事項を記載した。</p>

福祉保健部 子育て支援課

監査の結果	講じた措置
<p>1 補助金について</p> <p>市が交付した補助金において、補助金交付団体から実績報告書が提出されていないものがあった。また、提出された実績報告書においても支出を証する書類の添付がないなど不備があるものが複数見受けられた。提出された実績報告書については、内容を精査されるとともに不備がないよう指導されたい。</p>	<p>1 補助金について</p> <p>実績報告書の提出の遅延及び添付書類の遺漏などの不備について、今後適正に処理するよう指導するとともに、提出時の点検を徹底する。</p>

福祉保健部 高齢者福祉課

監査の結果	講じた措置
<p>1 文書取扱について</p> <p>激励金の支給において、支給要綱で規定された市長の特認事項による支給の決定が課長決裁で実施されているが、市長決裁とすべきである。</p>	<p>1 文書取扱について</p> <p>激励金の支給において、市長特認による支出決定は市長決裁とした。</p>

総務部 危機管理室

監査の結果	講じた措置
<p>1 補助金について</p> <p>補助金交付団体から提出された交付申請書及び実績報告書において、必要な記載事項が記載されていない、記載された事項に錯誤があるなど書類に不備があるものが複数見受けられた。提出された書類については、内容を精査されるとともに不備がないように指導をされ、適正な</p>	<p>1 補助金について</p> <p>同様の不備がないよう徹底し、指摘事項を踏まえた注意点としてマニュアル化を行った。</p>

<p>事務の執行に努められたい。</p> <p>2 契約について</p> <p>業務委託などの契約書及び仕様書において、条項中に記載された契約の当事者が逆に記載され権利義務関係の整合が取れていないなど基本的事項の記載に錯誤があるものがあつた。また、記載された条項の内容を見直すことが望ましいものの、約定された提出書類が見受けられないものがあつた。慎重な契約事務を心がけられたい。</p>	<p>2 契約について</p> <p>契約書、仕様書等を見直し、修正を行った。約定された提出書類を確認し、今後、適正な事務執行に努める。</p>
---	--

土木建設部 建築課

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>業務委託の契約において、財務規則の規定に拠らず契約書の作成を省略しているものがあつた。</p> <p>2 文書取扱について</p> <p>文書収発件名簿に登録された文書の表示において、収発区分、収発月日及び收受先・発送先欄などに遺漏があるものが複数見受けられた。</p>	<p>1 契約について</p> <p>今後の契約については、財務規則の規定に則り契約することとした。</p> <p>2 文書取扱について</p> <p>文書収発件名簿において、指摘を受けた記入漏れ等については、記入した。</p>

土木建設部 都市計画課

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>業務委託の契約において、財務規則の規定に拠らず契約書の作成を省略してい</p>	<p>1 契約について</p> <p>今後は財務規則に基づき契約書を作成することで安全管理等を徹底してい</p>

るものがあった。	く。
----------	----

土木建設部 都市整備課

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>道路改良工事に伴い取得した土地の土地売買契約書などにおいて、締結された契約書が相手方に交付されることなく保管されているものがあった。</p>	<p>1 契約について</p> <p>今後は両者の押印が完了次第、速やかに1部を相手方に渡すことを徹底する。</p>