

定期監査の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第12項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成18年11月2日

八尾市監査委員	西 浦 昭 夫
同	北 山 諒 一
同	大 松 桂 右
同	田 中 裕 子

記

1 措置の通知

定期監査の結果に対する措置の通知

平成18年9月26日付け八総総第287号（総務部）

2 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072-924-3896（直通）

3 その他

措置の通知については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。

八 総 総 第 2 8 7 号
平成 1 8 年 9 月 2 6 日

八尾市監査委員	西浦 昭夫 様
同	北山 諒一 様
同	大松 桂右 様
同	田中 裕子 様

八 尾 市 長 仲 村 晃 義

監査の結果に対する措置の通知について

平成 1 8 年 3 月 2 7 日付け監査報告第 1 7 - 1 3 号の、定期監査の結果に基づく措置を別紙のとおり講じましたので、地方自治法第 1 9 9 条第 1 2 項の規定により報告いたします。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

総務部総務課

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
1 契約事務について (1)前回の定期監査でも指摘したところであるが、庁舎施設管理等の業務委託は一部を除き随意契約でなされており、引き続き入札も含めた契約方法を検討されたい。	措置状況 3. 検討中 特殊な設備機器等、とりわけ設置業者でしか保守点検できないものについては、今後とも随意契約の方法で行いますが、その他の業務委託については入札について検討いたします。
(2)契約書において契約日や委託者の表示・印のないもの、契約書が2部保管されているものなどが見受けられたので、適正な事務処理に改められたい。	措置状況 1. 措置済(平成18年4月1日) 今年度の事務処理においては、契約書において契約日や委託者の表示・印について確認をし、また、契約書については、適正な保管をするよう改めております。今後とも適正に事務処理をいたします。
(3)随意契約において一部に適用条項の記載のないもの等が見受けられたので適正に処理されたい。	措置状況 1. 措置済(平成18年4月1日) 今年度より随意契約において、地方自治法施行令の適用条項の記載について漏れの無いよう適正に事務処理を行っております。今後とも適正に事務処理をいたします。
2 災害見舞金の支給事務について 災害見舞金は、支給要綱に「その事実を証明する書面を添えて」請求することとされているが、当該書面が申請書には添付されていないので、要綱の改正も含め事務処理の見直しを検討されたい。	措置状況 2. 措置予定 ご指摘の箇所について、当該制度の主旨等から、要綱の改正を行い、見直しを行います。
3 備品及び備品台帳の管理について 備品台帳より抽出し現品と照合したところ、所在の不明なもの、備品番号シールの貼付のないもの等が見受けられた。また、不用につき返納された物品の台帳が保管されているなど台帳が未整理となっているので適正に管理されたい。	措置状況 2. 措置予定 備品台帳と現品を照合点検いたします。不用なものについては、廃棄するよういたします。 今後、備品の管理を適切に行ないます。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

総務部広報課

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
1 収入調定について 情報公開コーナー、市民サービスコーナーにおいて、書籍・図書類等販売代金、公文書公開手数料等の窓口収納金を日々入金されているが、これらの収入については年度末に1回だけしか調定を行っていないので、八尾市財務規則に基づき毎月ごとに調定処理されるよう改められたい。	措置状況 1. 措置済(平成18年4月30日) 書籍・図書類等販売代金、公文書公開手数料等の窓口収納金について、八尾市財務規則に基づき平成18年度から毎月ごとの収入調定処理へ改めました。
2 契約事務について 委託契約書において別の委託業務名が記載されているもの、また随意契約において徴された見積書に日付が記載されていないものが見受けられたので、必要書類の記載誤りや確認漏れがないよう努められたい。	措置状況 1. 措置済(平成18年4月1日) ご指摘の点につきまして、委託契約において必要書類の記載誤りや確認漏れがないよう確認を行い、適切な事務処理を行うように改めました。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

総務部契約検査課

[文書指摘分]

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
1 契約事務について 単価契約における随意契約で、地方自治法施行令の適用条項が適当でないものが見受けられたので、関係法令に基づき適正に処理されたい。	措置状況 ； 2 . 措置予定 単価契約における随意契約で、認識不足により地方自治法施行令の適用条項が、適当でなかったものがありました。今後、関係法令に基づき適正に処理します。
2 入札状況等について 公共工事等の入札及び契約については、公正性や透明性の確保、競争性の向上を図るため、電子入札や公募型指名競争入札の実施など鋭意取り組まれ一定の成果も見られるが、依然高落札率の件数が占める割合が多く、今後とも入札方法の改善を図るよう努められたい。また、入札及び契約の適正化や品質の確保を図るとともに、公正な競争を促進するための諸制度についても研究に努められたい。	措置状況 ； 1 . 措置済(平成18年4月1日) 公共工事等の入札及び契約の公正性・透明性・競争性の一層の向上を図るため、平成18年度より電子入札システムを利用した公募型指名競争入札の適用範囲を次のとおり拡大しました。 今後も引き続き、更なる入札方法の改善に努めるとともに、入札諸制度についての研究に努めます。 [平成18年度 公募型指名競争入札の適用範囲] 土木一式工事、舗装工事、造園工事 予定価格が概ね1千万円以上1億5千万円未満 但し、造園工事は1億5千万円未満は紙入札 建築一式工事、電気工事、管工事 予定価格が概ね3千万円以上1億5千万円未満 設計業務(土木設計、建築設計) 予定価格が概ね1千万円以上 下水道工事推進工法に係る設計業務 全件 なお、17年度の適用範囲は、土木・建築一式工事5千万円以上などでした。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

総務部人事課

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
1 契約事務についての前文前段 随意契約において、適用条項を誤っているもの……	措置状況 2. 措置予定 今後の事務処理においては、随意契約の理由及び地方自治法施行令第167条の2第1項の第何号を適用したのかを明確にし、正確な事務の処理を行ないます。
1 契約事務についての前文後段 随意契約において、……2者以上からの見積書が徴されていないものが見受けられた……	措置状況 2. 措置予定 業者よりの見積書徴収は、来年度より新規業者を追加するなど、より透明性、競争性に留意し、改善をはかります。
1 契約事務についての後文 また、契約金額50万円を超える業務委託契約で、複数年にわたり同一業者と随意契約されている……	措置状況 2. 措置予定 総務部人事課における人材派遣による一部業務処理について労働者派遣に関する契約を更新する件については、平成18年6月26日に入札を実施いたしました。また、出退勤データ入力業務については、今年度は既に契約を締結していますので、来年度より入札を実施すべく検討します。
2 手当支給事務について (1) 住居届と通勤届で住所が一致していないもの等が見受けられたので適正に処理されたい。	措置状況 1. 措置済(18年4月4日) 指摘事項について住居届あるいは通勤届を提出してもらいました。今後は届出の漏れの無い様、適正に処理を行ないます。
2 手当支給事務について (2) 扶養親族届の添付書類が不足しているもの等が見受けられたので適正に処理されたい。	措置状況 1. 措置済(18年3月1日) 指摘事項について部局間で異動した場合に、旧所属の人事担当課に添付書類が保管されている場合があり、旧の人事担当課より、添付書類を取り寄せました。 今後は添付書類の遺漏が無い様、他部局とも連絡を密にし、適正に処理を行ないます。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

総務部職員課

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
契約事務について 特定健診業務の委託契約において、見積書を徴していないもの、また、随意契約の適用条項が適当でないものが見受けられたので、入札も含め契約方法を検討されたい。	措置状況 2. 措置予定
	「皮膚障害(手あれ)検診の委託契約」については、平成18年度実施分から八尾市医師会からも見積を徴するよう改善します。
	措置状況 2. 措置予定
	「八尾市保育所職員等の頸肩腕・腰部障害検診と予防指導業務の委託契約」については、今年度より契約方法を随意契約から入札に改めるべく、現在準備中です。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

各課共通事務

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
文書事務について (1)伺書において決裁日、施行日、完結日の記入のないもの、鉛筆で記入されているもの及び公文書公開区分の扱いが誤っているもの等が見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。	措置状況 1. 措置済(平成18年4月1日) 今年度の事務処理においては、適正に処理するよう改善いたしました。今後とも適正に事務処理をいたします。
(2)文書処理簿に記載のない文書、発信文書に契印及び公印控のないもの等が見受けられたので、八尾市文書取扱規程に基づき適正に処理されたい。	措置状況 1. 措置済(平成18年4月1日) 今年度の事務処理においては、適正に処理するよう改善いたしました。今後とも適正に事務処理をいたします。