

定期監査の結果の公表について

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査の結果について、同条第9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3月29日

八尾市監査委員	西 浦 昭 夫
同	北 山 諒 一
同	三 宅 博
同	田 中 久 夫

記

1 定期監査
総務部

2 監査の結果
別紙のとおり

3 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 0729-24-3896(直通)

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 仲村晃義様
八尾市議会議長 杉本春夫様

八尾市監査委員 西浦昭夫
同 北山諒一
同 三宅博
同 田中久夫

定期監査結果報告書

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査等を実施したので、その結果について同条第9項の規定により提出する。

記

- 1 監査の実施期間
平成18年1月6日から平成18年2月27日まで
- 2 監査の対象部局
総務部（秘書課、総務課、広報課、契約検査課、人事課、職員課）
- 3 監査の対象事項及び範囲
監査の対象事項 財務事務等
監査の範囲 平成16年度の事務事業
- 4 監査の目的及び着眼点
財務事務等が関係法令に従って適切、かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし、事前に監査資料の提出を求め、関係書類を審査し、かつ、担当職員からその執行状況の説明を聴取し質問を加える等の方法で実施した。
- 5 監査の結果
財務に関する事務の執行及び事務事業の執行について、次の指摘事項のとおり、注意、検討又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意し、改善を要するものについては、その措置を講ずるとともに、改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

【秘書課】

事務処理、予算の執行等についてはおおむね適正に処理されていた。

【総務課】

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。
- (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。
- (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。

2 災害見舞金の支給事務について

災害見舞金は、支給要綱において「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。

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。

【広報課】

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。

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、必要事項の記載誤りや確認漏れがないよう努められたい。

【契約検査課】

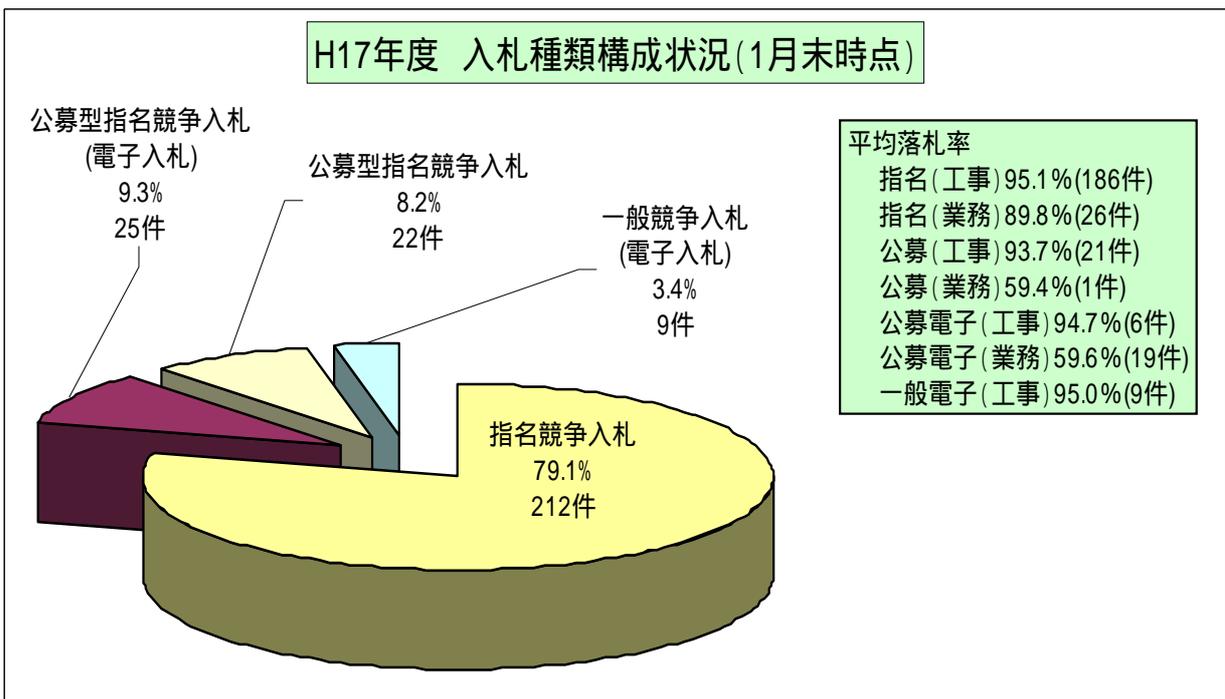
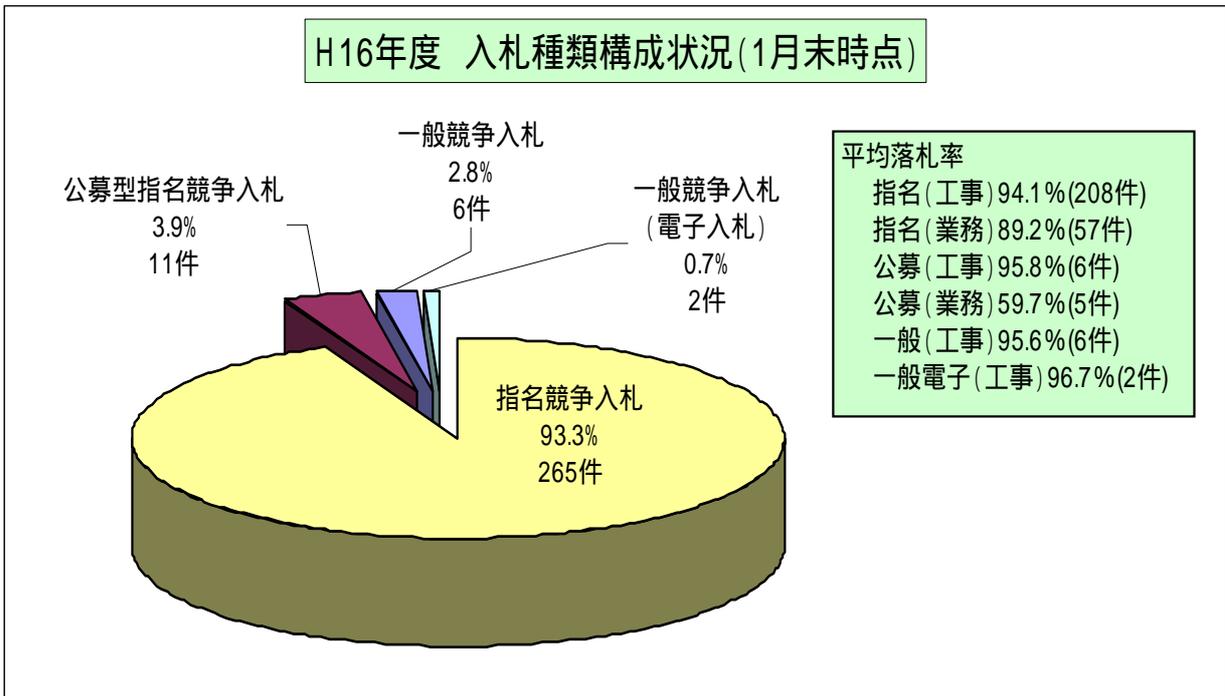
1 契約事務について

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。

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。

図 1



【人事課】

1 契約事務について

随意契約において、適用条項を誤っているもの、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ので改められたい。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ので入札も含め契約方法を検討されたい。

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。
- (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。

【職員課】

契約事務について

特定検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。

【各課共通事務】

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。
- (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。