

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30年10月2日

八尾市監査委員	田 中	清
同	八 百	康 子
同	小 湊	雅 子
同	越 智	妙 子
同	重 松	恵美子

記

1 措置の通知

平成29年度定期監査（総務部）の結果に対する措置
平成30年9月25日付け 八総総第97号

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。

平成 29 年度定期監査の結果に対する措置の内容

総務課

指摘事項	講じた措置又は経過
<p>1 文書の取扱いについて</p> <p>(1) 收受文書について、受付処理がされていないものや文書処理簿に処理経過が記載されてい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な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 30 年 3 月 29 日）</p> <p>八尾市文書取扱規程に基づく收受文書の受付その他の文書処理の方法を課内会議において再確認し、適正な事務処理を行うよう改めました。</p>
<p>(2) 八尾市文書取扱規程について、電子メール等による文書の收受など電子媒体による文書の取扱いが定められていないので、時代に即した効率的な文書事務が行われるよう規定の整備等を検討されたい。</p>	<p>措置状況 3. 検討中</p> <p>法令やガイドラインの改正その他の国の公文書管理に関する動向を注視しながら、効率的に文書事務が行われるよう、電子媒体による文書の取扱いに関し規定の整備等を検討しています。</p>
<p>2 契約事務について</p> <p>(1) 伺書に記載された随意契約の理由をもって競争入札に適さないと言い難いものが見受けられたので、競争性を確保するよう契約方法等を検討すること。</p>	<p>措置状況 3. 検討中</p> <p>指摘のあった契約のうち、一部のものにあっては平成 31 年度中に競争入札を実施し、それ以外のものにあっても一括入札等のより効率的な競争入札を実施するよう検討を行っています。</p>
<p>(2) 業務の性質が競争入札に適さないことを理由とした随意契約に係る契約書において、業務の全部を再委託することができるように定めている条項が見受けられたので、改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）</p> <p>平成 30 年度の契約から、業務の再委託を原則禁止し、あらかじめ書面による市の承諾を得た場合には一部の業務を再委託できるよう改めました。</p>
<p>(3) 契約書に定める必要書類が提出されていないものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）</p> <p>契約相手方から、契約書に定める作業員名簿その他の必要書類の提出を受けました。</p>
<p>3 備品の管理について</p> <p>備品台帳から抽出し現品と照合したところ、備品シールが貼付されていないものや備品登録がされていないもの等が多数見受けられたので、速やかに所定の手続を行うとともに、備品全般について確認を行い、今後の適切な管理に努めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 30 年 8 月 1 日）</p> <p>備品全般について、備品台帳と現品との照合確認を行い、備品シールが貼付されていないものについては貼付し、備品登録がされていないものについては登録するとともに、故障等により廃棄したものについては廃棄の手続を行いました。</p>

平成 29 年度定期監査の結果に対する措置の内容
 市政情報課

指摘事項	講じた措置又は経過	
1 市民への情報提供の推進について 市民への積極的な情報提供を進めること等を目的として、伺書に情報提供に関する項目が設けられているが、情報提供の実施確認が適切に行われていないものが見受けられたので、事務処理を改めること。	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
2 契約事務について (1) 業務の性質が競争入札に適さないことを理由とした随意契約に係る契約書において、業務の全部を再委託することができるように定めている条項が見受けられたので、改めること。	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
(2) 契約書において契約の自動更新に係る条項があるものが見受けられたので、改めること。	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
(3) 業務委託契約書において、印紙税法に基づく収入印紙の税額が不足しているものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
	平成 30 年度の契約から、業務の再委託を原則禁止し、あらかじめ市の承認を得た場合、一部の業務についてのみ再委託できるよう条項を改めました。 平成 30 年度の契約から、契約書の自動更新に係る条項を削除しました。 業務委託契約を締結する際は、契約書に印紙税法に基づく税額の収入印紙が貼付されていることを確認するよう事務処理を改めました。	

平成 29 年度定期監査の結果に対する措置の内容
市政情報課（情報公開室）

指摘事項	講じた措置又は経過	
1 情報公開及び個人情報保護に係る事務について 八尾市情報公開事務取扱要領及び八尾市個人情報保護事務取扱要領において、不服申立てがあった場合の取扱いを定めているが、平成 28 年 4 月 1 日施行の全部改正後の行政不服審査法に則した改正が行われていないので、関係法令に基づき要領を改めること。	措置状況	1. 措置済(平成 30 年 9 月 20 日) 八尾市情報公開事務取扱要領及び八尾市個人情報保護事務取扱要領の不服申立てがあった場合の取扱いについて、行政不服審査法に則した改正を行いました。

平成 29 年度定期監査の結果に対する措置の内容
 契約検査課

指摘事項	講じた措置又は経過	
1 会議録等の作成事務について 所管している附属機関の会議について開催要件となっている委員の出席状況等が記録されていないことから、適切な事務処理を行うこと。	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 7 月 10 日） 所管している「八尾市入札等監視委員会」等について、平成 30 年度から委員の出席状況等を記録した会議録を作成するよう改めました。
2 備品の管理について 備品台帳から抽出し現品と照合したところ、備品シールが貼付されていないものが見受けられたので、速やかに所定の手続を行うこと。	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 2 月 28 日） 備品シールの貼付のないものについて確認したところ、故障していたため廃棄し、所定の手続を行いました。

平成 29 年度定期監査の結果に対する措置の内容
人事課

指摘事項	講じた措置又は経過	
<p>1 通勤手当の認定・支給事務について 通勤手当の認定については、八尾市職員の通勤手当支給規則において「最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路により算出する」と定められている。通勤経路が複数ある場合の認定において最も経済的かつ合理的と認められないものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
<p>2 職員手当に係る事務について 扶養手当等において、支給要件変更の届出が遅れたことにより、手当の返還が生じた場合の事務処理において、適切でないものが見受けられたので改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
<p>3 職員の退職管理等に係る事務について 地方公務員法の一部改正に基づき、平成 28 年 4 月 1 日から行うこととなった職員の退職管理等の事務について、規定の整備が不十分なものが見受けられたので、今後は適正な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
<p>4 在職期間の通算に係る事務について 退職手当の算定基礎となる公務員等在職期間の通算において、採用後速やかに行うべき事務処理が遅れているものが見受けられたので、適切な事務処理に改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
<p>5 契約事務について (1) 業務の性質が競争入札に適さないことを理由とした随意契約に係る契約書において、再委託できると定めている条項が見受けられたので、改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（平成 30 年 4 月 1 日）
	<p>平成 30 年度の契約より、業務の再委託は原則禁止し、あらかじめ書面による市の承認を得た場合のみ再委託できるよう条項を改めました。</p>	

<p>(2) 業務委託契約書において、印紙税法に基づく収入印紙が貼付されていないものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="711 181 845 224">措置状況</td> <td data-bbox="852 181 1490 224">1. 措置済（平成30年3月30日）</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 232 1490 389"> <p>研修等の業務委託契約書の収入印紙の貼付については、業務内容により個別に判断し、必要な収入印紙が貼付されていることを確認するよう改めました。</p> </td> </tr> </table>	措置状況	1. 措置済（平成30年3月30日）	<p>研修等の業務委託契約書の収入印紙の貼付については、業務内容により個別に判断し、必要な収入印紙が貼付されていることを確認するよう改めました。</p>	
措置状況	1. 措置済（平成30年3月30日）				
<p>研修等の業務委託契約書の収入印紙の貼付については、業務内容により個別に判断し、必要な収入印紙が貼付されていることを確認するよう改めました。</p>					
<p>6 文書事務について 伺書において、決裁区分が誤っているものが見受けられたので、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うこと。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="711 407 845 450">措置状況</td> <td data-bbox="852 407 1490 450">1. 措置済（平成30年4月2日）</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 459 1490 656"> <p>決裁区分について課内会議において再確認し、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うよう改めました。</p> </td> </tr> </table>	措置状況	1. 措置済（平成30年4月2日）	<p>決裁区分について課内会議において再確認し、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うよう改めました。</p>	
措置状況	1. 措置済（平成30年4月2日）				
<p>決裁区分について課内会議において再確認し、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うよう改めました。</p>					

平成 29 年度定期監査の結果に対する措置の内容

職員課

指摘事項	講じた措置又は経過	
<p>1 健康診断等の実施に係る事務について</p> <p>(1) 職員胃がん検診業務及び職員乳がん検診業務の入札事務において、予定価格設定に係る調査が不十分なものが見受けられたので、適切な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済(平成 30 年 4 月 10 日)
<p>(2) 職員定期健康診断業務及び職員胃がん検診業務の契約に当たり、落札事業者が事業承継を行った事業者と委託契約を締結しているが、提出された事業承継に係る変更届において、重要な書類の添付等が不十分であることから、適切な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済(平成 30 年 4 月 18 日)
<p>(3) 石綿検診業務の契約事務において、見積りの徴取先が固定化しているなど適切でないものが見受けられたので改めること。</p>	措置状況	1. 措置済(平成 30 年 5 月 1 日)
<p>(4) 契約締結に係る伺書において、決裁が遅れているもの、決裁区分が誤っているものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済(平成 30 年 4 月 10 日)
<p>2 産業医の報酬規定について</p> <p>産業医の報酬額については、特別職の職員で非常勤のもの報酬及び費用弁償に関する条例の「専門委員その他非常勤の職員 月額 470,000 円以内」を根拠として具体的な支給額は要綱で定めているが、当該職種は労働安全衛生法で選任が義務付けられており、市長が委嘱することによって定型的、常設的に存在することから、要綱ではなく条例又は規則で定めることを研究、検討されたい。</p>	措置状況	2. 措置予定
	<p>産業医の報酬支給額について、根拠を明確にするよう、要綱を廃止し、平成 30 年度中に規則を制定する予定です。</p>	

<p>3 市職員と八尾市職員厚生会事務局職員の兼務について</p> <p>厚生会事務局職員を兼ねる市職員については、八尾市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に規定する任命権者の承認を得る必要があるが、手続が行われていないので、適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済(平成 30 年 4 月 1 日)</p> <p>法に基づき、本来市が実施しなければならない福利厚生事業を八尾市職員の厚生制度に関する条例により八尾市職員厚生会に実施させていることから、厚生会事務局職員を兼ねる市職員については、同条例施行規則に基づく職務命令により、その事務に従事させているものです。</p> <p>なお、職員課職員が八尾市職員厚生会から同事務局職員として任命されるに当たっては、市長の承認を得るよう事務処理を改めました。</p>
--	---