

監査結果公表第3-1号

監査の結果に基づき講じた措置の内容の公表について

監査の結果に基づき講じた措置の内容について通知があったので、地方自治法第199条第14項及び八尾市監査基準第17条の規定により当該措置の内容を次のとおり公表します。

令和3年7月1日

八尾市監査委員	吉川 慎一郎
同	八百 康子
同	杉本 春夫
同	土井田 隆行

記

1 措置の内容の通知

令和2年度定期監査（財政部）の結果に対する措置

令和3年6月28日付け 八財財第41号

令和2年度定期監査（市立病院事務局）の結果に対する措置

令和3年6月25日付け 八市病第61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

措置の内容については、市役所本館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。

令和2年度定期監査（市立病院事務局）の結果に対する措置の内容
企画運営課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 診療情報の開示に係る事務について 八尾市立病院診療情報開示判定委員会要綱において、患者等からの情報開示請求書を受理した場合は委員長が委員会を招集し、開示又は非開示の判定を行うこととされているが、委員会を開催せず開示しているものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和2年12月24日）
<p>2 管理規程の整備について (1) 令和2年4月1日に施行された民法の一部改正において、売主のかし担保責任に関する見直しが行われたが、これに伴う八尾市立病院契約規程の改正が行われていないので、速やかに規定の整備を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済（令和2年12月24日）
<p>(2) 市立病院に勤務する職員に支給する手当について、管理規程で定めるべきところ、要綱で定めているものが見受けられたので、規定の整備を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済（令和2年12月24日）
<p>3 八尾市立病院幹部会議に係る事務について 八尾市立病院幹部会議設置要綱に基づき設置されている八尾市立病院幹部会議は、病院事業管理者、特命総長、総長等で構成すると定められているが、これらの委員に対する任命手続が行われていないので、適正な事務処理に改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和2年12月24日）
	<p>令和2年度残任期間について委員に対する任命手続を行うとともに、以後、年度当初に必要な任命手続を行うよう事務処理を改めました。</p>	

<p>4 通勤手当及び住居手当に係る事務について</p> <p>(1) 通勤手当の支給は、八尾市立病院企業職員通勤手当支給規程において、届出が、事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月から通勤手当の支給を開始すると定められている。通勤届に受付印がなく、支給月の基準となる日が確認できないものや定期券の写し等の必要書類が添付されていないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和2年12月24日）</p> <p>添付が漏れていた必要書類については提出を受け、確認を行いました。また、支給の始期を明確にするため、受付印の押印や書類の添付を確実に行うとともに、届の確認を徹底するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(2) 住居手当の支給は、八尾市立病院企業職員住居手当支給規程において、届出が、事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月から住居手当の支給を開始すると定められている。住居届に受付印がなく、支給月の基準となる日が確認できないものや領収書の写し等の必要書類が添付されていないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和2年12月24日）</p> <p>添付が漏れていた必要書類については提出を受け、確認を行いました。また、支給の始期を明確にするため、受付印の押印や書類の添付を確実に行うとともに、届の確認を徹底するよう事務処理を改めました。</p>

<p>5 契約事務について</p> <p>契約手続について、以下のような事例が見受けられたので、地方公営企業法、同法施行令、八尾市立病院会計規程、八尾市立病院契約規程(以下「契約規程」という。)等に基づき適正な事務処理に改めること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 契約規程に基づき契約保証金を免除する場合において、伺書にその意思決定に係る記載がないもの ② 契約規程において、契約を締結するときに契約書に記載すべき事項が定められているが、契約書に必要とされる事項の記載がないもの ③ 契約書の特約条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の引用条項が誤っているもの ④ 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しないと断言し難いもの ⑤ 随意契約に係る適用条項が誤っているもの ⑥ 見積りの徴取に必要な仕様書が確認できないもの 	<p>措置状況 1. 措置済 (令和3年4月27日)</p> <p>契約手続において、関係法令・関係規程等に基づき、適正な事務処理を行うよう改めました。</p>
<p>6 文書事務について</p> <p>単価契約の締結に係る伺書において、決裁区分を判断するために必要な予定総数や予定総額が記載されていないものが見受けられたので、八尾市立病院文書取扱規程等に基づく適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和3年4月1日)</p> <p>文書事務において、八尾市立病院文書取扱規程等に基づき、適正な事務処理を行うよう改めました。</p>