

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第3号 (3-1)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>◎ 総合政策部 ● 総合政策室 ○ 総合政策担当</p> <p>1. 財産について 【指摘事項】 (1) 「ふるさと応援寄付」の受納について、市長・副市長の決裁漏れ(2件)があり「根室市専決規定第3条」に基づき適正な事務処理をされたい。 また、合議においても会計管理者等決裁漏れがあり適正に事務処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p>
<p>◎ 総務部 ● 北方領土対策課 ○ 北方領土対策・国際交流担当</p> <p>1. 収入事務について 【指導事項】 (1) 配電線路電柱敷地土地借上料の納期限は道路占用料徴収条例第3条の規定に基づき許可した日から20日以内に納期を定め、徴収するよう是正されたい。</p> <p>2. 支出事務について 【指導事項】 (1) 通訳料の支出において、平日時間外の単価で算出すべきところを平日時間内の単価で算出し支出しているので、確認の上、精算処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>精算手続き中であり、今後適正に事務処理いたします。</p>
<p>● 北方四島交流センター ○ 管理担当</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 地下タンク保守点検業務委託及び受水槽清掃業務委託の見積り予定価格書作成において、見積書比較価格と予定価</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p>

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第3号 (3-2)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>格の金額を取り違えて記入しているので、適正に事務処理されたい。</p> <p>(2) 排水処理装置保守点検業務委託において、消費税及び地方消費税額の1円未満の端数を切り捨てせずに予定価格を設定しているので、適正に事務処理されたい。</p> <p>(3) 自家用電気工作物保安管理業務委託において、随意契約であるが、執行司に添付している契約書(案)に受託先が記入されていること、また、冷温水発生機及び冷却塔保守点検業務委託においては、契約書(案)に契約金額など記載されていること、さらには、各種業務委託において、業務担当員通知案は契約締結時に添付すべきものであるが、執行司に添付し委託先が記入されているなど、執行司の添付する書類に不備が散見されるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>(4) 清掃業務委託及び車両賃貸借契約において、委任状に記載されている下記委任事項</p> <p>①契約締結に関すること</p> <p>②代金の請求及び受領に関すること(清掃業務委託)</p> <p>③申請書類等の提出に関すること(清掃業務委託)の委任が適正になされていないこと</p> <p>また、清掃業務委託においては、12回の分割払であるが、委任状や届出もなく代金の請求者及び受領者が変更されているので、適正に事務処理されたい。【指導事項】</p> <p>2. その他事務について</p> <p>【指導事項】</p> <p>(1) 時間外・休日勤務命令簿及び集計表において、一部欠落しているものがあるので、保管並びに整理の徹底を図られたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p>
<p>● 財政課</p> <p>○ 財政担当</p> <p>1. 収入事務について</p> <p>【指導事項】</p> <p>(1) 土地貸付料の滞納繰越分歳入調定において、複数回に分けて調定していること、さらには歳入調定通知書による会計管理者への通知が遅れているものがあるので、会計規則第18条及び第21条の規定に基づき、適正に事務処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p>

摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第3号 (3-3)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>(2) 資料複写料の領収書の控に複写枚数、領収金額、領収日、取扱者職・氏名が未記入なもの、及び取扱者の印や割印の押印がないものが見受けられるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>2. 契約事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 指定物品（再生紙）の入札において、入札執行者を部長職が行っているが、単価契約による入札執行は予算額（設計額）で判断し、副市長が行うべきであり、執行者の選択に誤りがあるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>(2) デジタル印刷機賃貸借契約において、随意契約ではあるが、執行司に添付している契約書（案）に賃貸借料が記入されているので、適正に事務処理されたい。</p> <p>3. 財産について</p> <p>【指導事項】</p> <p>(1) 配電線路電柱敷地としての市有地財産貸付契約において、申請者より提出された貸付申請書の申請内訳書にある最終契約年月日と契約書に添付されている貸付契約一覧の最終契約年月日が一致しないものが4件あること、及び同契約の一部変更契約書（案）に添付されている貸付契約一覧の最終契約年月日に誤りが1件あるので、確認し精査されたい。</p> <p>また、同契約の一部変更契約書（案）に添付されている貸付契約一覧が契約書には添付せずに契約締結されているので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>なお、指導事項につきましては確認精査済であります。</p>