

室蘭市監査公表第10号

令和3年度に実施した監査の結果に基づき講じた措置の内容について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知があったので、その内容を別紙のとおり公表する。

令和4年10月3日

室蘭市監査委員 杉本 久佐男

室蘭市監査委員 南川 達彦

室総総第202号  
令和4年9月7日

室蘭市監査委員 杉本 久佐男 様  
室蘭市監査委員 南川 達彦 様

室蘭市長 青山 剛

措置状況報告について

監査結果報告書の監査結果に基づき講じた措置の内容について、地方自治法第199条第14項の規定により、その内容を別紙のとおり報告します。

地方自治法第199条第14項に基づく  
措置状況報告書

報告提出年月日 令和4年9月2日

措置部課名 港湾部 港湾管理課

指摘事項【令和3年度監査結果報告書（前期・後期）】定期監査

1件の予定価格が50万円を超える契約について、前回の定期監査で指摘したにもかかわらず、指名競争入札となるどころ、随意契約の方法により行われているものが見受けられた。

室蘭市契約に関する規則第33条に基づき、適正な事務の執行に努められたい。

措置状況 ※措置年月日を記入してください。

令和4年2月24日付で室蘭市契約に関する規則第33条の規定を改めて確認し、以後、適正な事務の執行に努めている。

前回の定期監査の指摘にて、手数料事務の早見表を作成したにもかかわらず機能していなかったことから、早見表を起案書類に必ず添付するようにし、複数人で確認できるよう早見表のチェック項目を改善、課内で共有するとともに、職員の異動等により起案者等が変更となっても引継ぎをしっかりと行う事で誤りを防止することとした。

※ 報告書は、1件1葉で提出してください。

地方自治法第199条第14項に基づく  
措置状況報告書

報告提出年月日 令和4年9月1日

措置部課名 教育部 総務課

指摘事項【令和3年度監査結果報告書（前期・後期）】定期監査

1件の予定価格が80万円以上の随意契約において、予定価格を定めたときは予定価格調書を作成しなければならないが、同調書の作成を省略しているものが見受けられた。  
室蘭市契約に関する規則第35条に基づき、適正な事務の執行に努められたい。

措置状況 ※措置年月日を記入してください。

令和4年3月3日に監査委員の指摘・指導事項の改善・検討状況報告書を提出を行い、以後、契約事務を行う際には室蘭市契約に関する規則及び事務取扱要領等を確認し、必要に応じて他契約主管課にも確認を行い、事務処理の過程や決裁において複数職員による確認を徹底しております。

※ 報告書は、1件1葉で提出してください。

地方自治法第199条第14項に基づく  
措置状況報告書

報告提出年月日 令和4年9月1日

措置部課名 教育部 総務課（室蘭西中学校）

指摘事項【令和3年度監査結果報告書（前期・後期）】定期監査

薬品使用簿への記載漏れや、記載された現在量と実際の現在量に齟齬が生じているもの、及び薬品使用簿に記載の無い薬品を理科薬品管理簿へ記載しているものが見受けられた。室蘭市立小中学校理科薬品等取扱要領に基づき、適正な事務の執行に努められたい。

措置状況 ※措置年月日を記入してください。

令和4年2月22日に、今後使用予定のない薬品を精査し、廃棄を行い、管理する薬品の数量を減らすことで、より確実な薬品管理が可能となるよう改善した。

また、適宜薬品の管理責任者等へ、毒物、劇物の危険性を理解し、取り扱う者として自覚を持って業務にあたるよう指導を実施した。今後も適正な管理体制が継続されるよう、管理状況の把握、確認を行っている。

※ 報告書は、1件1葉で提出してください。

地方自治法第199条第14項に基づく  
措置状況報告書

報告提出年月日 令和4年8月31日

措置部課名 選挙管理委員会事務局

指摘事項【令和3年度監査結果報告書（前期・後期）】定期監査

1件の予定価格が30万円以上80万円未満である物品購入に係る事務手続きにおいて、見積合せを行うべきところ、一者随意契約により購入されていたほか、予定価格を定めておらず、かつ、予定価格の基礎となる内訳書を作成していないものが見受けられた。

室蘭市契約に関する規則第34条及び第36条に基づき、適正な事務の執行に努められたい。

措置状況 ※措置年月日を記入してください。

1件の予定価格が30万円以上80万円未満である物品購入に係る事務手続きについて、室蘭市契約に関する規則等関係法令を確認し、令和4年2月25日から適正な事務の執行に努めている。

今後、同じ誤りを繰り返すことのないよう、決裁の課程において、総務課契約検査係作成の「◎契約早見表・チェックリスト R2.4.1.xls」等により物品購入に関する手順等を確認することとし、チェック体制を強化した。

※ 報告書は、1件1葉で提出してください。