

(別紙)

令和4年度定期監査の監査結果に基づく措置の内容

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
上下水道部	浄水課	R-5	指摘事項	水源涵養林植林外業務委託において、業務完了後に提出することとなっている現場の作業状況がわかる写真を保存したCD-R等が提出されていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、業務委託仕様書における提出物について発注者、受注者ともに認識及び確認が不足していたものである。 未提出であった作業状況写真を保存したCD-Rは、令和5年5月18日に受注者から受領した。 今後は、契約締結時に受注者と提出物についての認識を共有し、業務完了時には監督員と検査員による確実な相互チェックを徹底することで、再発防止に努める。
上下水道部	玉山事務所	R-5	指摘事項	公設浄化槽使用料の徴収に当たり、盛岡市公設浄化槽使用変更届に基づいた使用者変更処理が行われず、変更前の使用者に納入通知を行っている事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、盛岡市公設浄化槽使用変更届の受理後に行う事務への認識が不足し、納入通知書の変更事務を行わなかったことによるものである。 変更処理が行われていなかった納入通知書については、直ちに変更手続きを行い、令和5年6月20日に変更後の使用者あて送付した。また、令和5年7月6日に当該業務に係るマニュアルを新たに作成し、内部研修を行った。 今後は、使用者等変更届の受付業務に当たっては、必ず業務マニュアルを確認しながら事務処理を行うことで、再発防止に努める。
市立病院	総務課	R-5	指摘事項	病院環境美化業務委託の契約手続きに当たり、特定の随意契約に係る発注見通しに関する事項の公表を行っていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、特定の随意契約の公表に係る手続きを失念していたことによるものである。 公表事項を含めた特定の随意契約に係る手続について担当係で確認後、課内ミーティングにおいて当該事例の説明を行い、認識を共有した。 今後は、年度当初に、該当する契約の有無を課内で確認し取りまとめて決裁を得たのち、発注見通しに関する事項の公表を徹底することとし、再発防止に努める。
市立病院	総務課	R-5	指摘事項	盛岡市立病院一般廃棄物収集運搬業務委託の随意契約見積合せに当たり、入札書を有効として取り扱っている事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、見積書ではなく入札書で提出されていたことを見落としたことによるものである。 契約の事務処理について、確認を徹底し、適正に処理するよう課内ミーティングにおいて当該事例の説明を行い、認識を共有した。 今後は、チェックシートを活用することにより、担当者及び補助者による確認を行うことで再発防止に努める。

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
市立病院	医事課	R-5	指摘事項	同一単価の生活習慣病予防検診の収益及び消費税の計上に当たり、異なる額で経理している事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、検診単価(税込み)に人数を乗じて積算した金額を割り返して消費税額を算出する際の端数処理を統一していなかったことによるものである。 今後は、決裁及びシステム入力の際の端数処理を切り捨てに統一するとともに、収入伝票作成の際も消費税額の確認を行い、再発防止に努める。
市立病院	医事課	R-5	指摘事項	令和4年度歯科技工業務委託その2(有床義歯系)(単価契約)の業務委託料支出に当たり、契約単価と異なる金額で支出している事例が見られた。前回の定期監査においても支出額に誤りがある事例が見られ指摘したものであり、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、再発防止策としていた契約書による請求内容の確認を失念していたことによるものである。 令和4年度分委託料を再度精査し、不足額5,500円については令和5年8月16日に支払い済みである。 今後は、エクセルで作成した「支払い確認表」で契約書と請求書の単価を担当者が確認し、毎月の支払書類にその確認表を添付するとともに、決裁時に副担当及び承認者による確認を徹底し、再発防止に努める。
市立病院	医事課	R-5	指摘事項	令和4年度歯科技工業務委託その2(有床義歯系)(単価契約)及び臨床検査業務委託(細菌検査)(単価契約)の契約締結に当たり、一部の項目で予定価格を上回る見積額で決定している事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、複数項目に係る単価契約事務の認識不足によるものである。 契約事務の知識を深めるため、課内研修を実施した。 今後は、複数項目に係る単価契約では、各見積単価が予定価格内に納まっていることについて、副担当者、係長による確認を徹底し、再発防止に努める。
市立病院	医事課	R-5	指摘事項	手術等に係る感染症病床用医療機器保守点検業務委託において、業務完了前に業務完了報告書が提出され、完了検査を行い、委託料を支出している事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、委託内容のうち保守業務に係る完了日の認識を誤っていたことによるものである。 今後は、契約内容に応じた業務完了時期等を管理する「契約状況管理表」を活用するとともに、決裁時に承認者による確認を徹底し再発防止に努める。

(備考)

1 措置状況欄は、「措置済」、「未措置」の区分により記入してください。

2 措置に関する方法等が未定の場合であっても、措置の内容欄に、検討状況の具体的内容(現状、方向性、見通し、見解等)を記入してください。