

高梁市監査委員公表第4号

措置状況の公表について

平成28年度定期監査の結果に基づき講じた措置について、市長から通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により公表する。

平成29年10月2日

高梁市監査委員 梅野 誠
高梁市監査委員 内田 大治

指摘事項の概要	指摘に基づき講じた措置の概要
<p>監理課 「検討」</p> <p>①備品購入の入札で、同日、同場所で行う他の施設の管理者が執行した事例があった。入札執行は誰がするのか明確にし、各部署に周知されたい。</p>	<p>物品役務の入札執行者は、次のとおりであり、指摘のあった日以降、同日・同場所での入札及び出先機関が行う入札について、指導を行っています。</p> <p>また、平成29年5月10日付「物品及び役務業務の入札の執行・手順について」を掲示し各部署へ周知を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none">・物品の入札執行者は、財務規則第187条第1項各号に規定する者。・役務の入札執行者は、職務執行規則第15条及び高梁市教育委員会組織規則第5条に規定する課長及び課長代理。
<p>西部土木事務所 「改善」</p> <p>①人事異動に絡み、職務執行規則にない国庫補助事業を担当している。規定どおりの職務を行われたい。</p>	<p>年度途中の人事異動、また該当事業（現場）が西部土木事務所管内ということもあり、職務執行規則（事務分掌）の徹底が図れていませんでした。</p> <p>今後は、職務執行規則の規定を遵守し、職務に当たります。</p>

指摘事項の概要	指摘に基づき講じた措置の概要
<p>福祉課 「検討」</p> <p>①入所者用寝具リース等、1回の支払いは少額であるが、年間支出総額が相当額になるものについては、養護老人ホームや特別養護老人ホーム等で調整して、単価の指名競争入札等を検討されたい。</p>	<p>平成 29 年度の入所者用寝具リース契約については、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等で調整し、単価の指名競争入札を行いました。</p> <p>今後においても、1回の支払いは少額であるが、年間支出総額が相当額になるものについては、指名競争入札等の適正な事務処理を行います。</p>
<p>介護保険課 「検討」</p> <p>①介護認定調査員の報酬及び費用弁償について、2・3 月実施分を翌年度予算で支払いをしているものがあるが、適切な処理か確認・整理されたい。</p>	<p>介護認定調査員の費用弁償については、ご指摘により、平成 29 年 2・3 月分について、平成 28 年度予算により支払いしました。</p> <p>報酬は、1 件につき基本額 3,500 円であり、調査実績に基づき報酬額が決定されますが、非常勤嘱託職員という位置付けであることから、高梁市非常勤嘱託職員の報酬支払いと同様の支払い方法により支払われており、従来から一部は翌年度予算での支払いとなっています。</p> <p>ご指摘のとおり調査実施日の属する年度での支払いが適当であると考えますが、平成 28 年度予算はほぼ執行していることから、平成 28 年度分の一部に関しましては、従来どおり平成 29 年度予算での支払処理となりました。</p> <p>平成 29 年度分では補正予算対応により年間 13 月分(3 月分～3 月分)を支払うこととし、適正な処理に移行するよう考えております。</p> <p>なお、平成 29 年度分の予算確保等につきましては、予算要求時に理財課と協議することで調整済であります。</p>
<p>国民健康保険成羽病院 「検討」</p> <p>①各種委託業務の発注について、金額を毎年ゼロベースで積み上げ積算するとともに、必要な見直しを行うこと。</p>	<p>平成 29 年度の当初契約において、指名競争入札への変更等に取り組んだところです。今後は、医療機器等における長期継続契約を進めていきます。</p>