

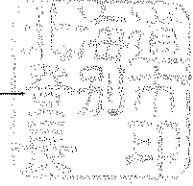
登 総 第 1 2 0 2 号

令 和 2 年 2 月 7 日

登別市監査委員 石山 正志 様

登別市監査委員 辻 弘之 様

登別市長 小笠原 春一



令和元年度定期監査に係る是正・改善事項について

令和2年1月31日付け登監106-1号で通知のあったこのことについて、
別紙のとおり提出します。



登教総第549号
令和2年2月7日

登別市監査委員 石山 正志 様
登別市監査委員 辻 弘之 様

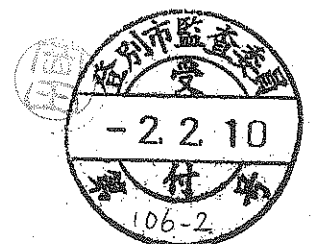
登別市教育委員会
教育長 武田 博



令和元年度定期監査に係る是正・改善事項について（報告）
令和2年1月31日付け登監第106-2号で通知のありましたこのこと
について次のとおり報告します。

記

1. 対象部局 教育委員会教育部学校教育グループ
2. 提出書類 別紙のとおり



令和元年度定期監査の結果に基づき講じた措置

監査結果の指摘事項	是正・改善等措置状況
<p>支出事務</p> <p>支出負担行為に関する事務について</p> <p>支出負担行為書に必要な書類等が添付されていない事例がみられた。</p> <p>登別市財務会計規則第81条別表第2に基づき「支出負担行為に必要な書類」を確認し、適正な事務の執行に対する意識を高めるとともに確認体制を整えるなど、改善に向けた取組みを望むものである。</p>	<p>支出負担行為書に必要な書類については、登別市財務会計規則第81条別表第2に基づき、支出負担行為書への添付を徹底します。</p> <p>また、決裁時において、起案責任者や総括主幹、専決権者等、複数によるチェックを改めて徹底し、添付漏れを防止します。</p> <p>なお、本事項は、全庁的指摘事項のため、各部長への対応を指示するとともに、併せて全庁掲示板（庁内グループウェア）により周知を図ります。</p> <p style="text-align: right;">【総務部総務グループ】</p>
<p>契約等事務</p> <p>随意契約の理由について</p> <p>随意契約の理由に一部不明瞭なものが見受けられたため、理由を明瞭にするよう改善を望むものである。</p>	<p>随意契約の理由については、件名、根拠となる法令及び条例・規則、随意契約をする相手先を明記のうえ、随意契約とする理由を明瞭かつ簡潔に記載するよう各部署において徹底します。</p> <p>また、決裁時において、起案責任者や総括主幹、専決権者等、複数によるチェックを改めて徹底し、簡潔かつ明瞭な理由書とするよう心掛けます。</p> <p>なお、本事項は、全庁的指摘事項のため、各部長への対応を指示するとともに、併せて全庁掲示板（庁内グループウェア）により周知を図ります。</p> <p style="text-align: right;">【総務部総務グループ】</p>
<p>その他の事務</p> <p>決裁後の起案用紙の取扱いについて</p> <p>決裁後、起案用紙に決裁年月日を記載していないものが各部署でみられた。</p> <p>本市における決裁後の起案用紙の取扱いについては、登別市文書事務取扱規程第15条のとおり、起案責任者が起案用紙に決裁年月日を記載することとなっていることから、記入漏れをなくす措置を講じられたい。</p>	<p>決裁後、起案用紙への決裁年月日の記入については、起案責任者が責任をもって記入の後、起案担当者に戻すことを徹底します。また、決裁となった起案文書は専決権者が起案担当者に戻すのではなく、起案責任者に戻すことについても併せて徹底します。</p> <p>なお、本事項は、全庁的指摘事項のため、各部長への対応を指示するとともに、併せて全庁掲示板（庁内グループウェア）により周知を図ります。</p> <p style="text-align: right;">【総務部総務グループ】</p>

監査結果の指摘事項	是正・改善等措置状況
<p>支出事務</p> <p>支出負担行為に関する事務について</p> <p>誤って予算計上されていない備品を購入したことから、返品して戻入処理した。</p> <p>組織的に予算を十分に確認するなど、適正な事務の執行に対する意識を高めることを望むものである。</p>	<p>備品購入の際には、予算書をしっかりと確認し、適切な事務の執行に取り組むこととしました。</p> <p>【保健福祉部こども育成グループ】</p>
<p>支出事務</p> <p>支出負担行為に関する事務について</p> <p>消耗品購入の際、支出負担行為の金額を誤って少なく支払ったために不足が生じ、その不足額を別に支払いした。</p> <p>担当グループ及び会計室ともに組織的な確認体制を整え、適正な事務の執行に対する意識を高めることを望むものである。</p>	<p>職員一人一人が意識を高く持ち、適正な事務の執行に努めるとともに、事務決裁におけるチェック機能の強化により、再発防止を図ります。</p> <p>【観光経済部商工労政グループ】</p>
<p>支出事務</p> <p>支出負担行為に関する事務について</p> <p>消耗品購入の際、支出負担行為の金額を多く誤ったために過大な支払いとなり、差額を戻入処理した。</p> <p>担当グループ及び会計室ともに組織的な確認体制を整え、適正な事務の執行に対する意識を高めることを望むものである。</p>	<p>再発の防止に向け、グループ内での適正な事務の執行に対する意識を高め、確認作業を徹底し、チェック機能が適正に働くよう努めます。</p> <p>【教育委員会学校教育グループ】</p>
<p>契約等事務</p> <p>理科不要薬品廃棄業務について</p> <p>理科不要薬品廃棄業務は、教育委員会において隔年で行うこととなっていた。</p> <p>しかしながら、平成27年度から当該業務を行っておらず、また、学校においても理科薬品の管理が一部で適正に行われていなかった。</p> <p>「毒物及び劇物取締法」に指定されている危険な薬品も取り扱っていることから、「理科薬品等の取扱いに関する手引」（北海道教育委員会四訂版）に基づき適正な事務の執行に努め、理科薬品の管理を徹底されたい。</p>	<p>廃棄業務については、不要な薬品は速やかに廃棄を行えるよう毎年度実施します。</p> <p>理科薬品の管理については、校長会等において、管理者である学校長に対し注意喚起を行うなどし、教育委員会においても管理状況の確認を行うことで、適切な安全管理の徹底に努めます。</p> <p>【教育委員会学校教育グループ】</p>