

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

子ども部 子ども課

監査期間 平成26年4月3日から
平成26年5月12日まで

指摘事項	措置状況
ア 契約事務について (ア) 50万円を超える契約において、 予定価格が定められていない契約 が散見された。	契約規則に準じ、今後は予定価格を定めます。
(イ) 消防設備点検業務委託契約締結 伺いにおいて、1者随意契約の正 当な理由の記載がなかった。	園児の安全のために、現場の状況を熟知している 業者と契約しております。今後は、同様な対応が 可能な複数の業者から見積りを徴するようにします。
(ウ) 飛散防止フィルム貼付工事の契 約において、4者から見積を徴し ていたが、各業者の施工面積が相 違っていた。	図面上の範囲で見積り依頼したため、各業者の実測 などと差異が発生したものです。今後はこのような 誤解を生じないように、詳細な設計の下で依頼します。
(エ) 物品供給契約において、契約書 に供給者の記載がもれており、か つ、「西尾市物品等供給契約約款」 が添付されておらず、契約書とし て不十分なものが散見された。	5月30日に記載漏れについて修正しました。 今後は、契約約款の添付についても契約締結前に確認 し徹底します。
(オ) 保育サービス第三者評価業務委 託契約書において、愛知県福祉サ ービス第三者評価機関の評価業務 実施要項第3条第2項及び愛知県 福祉サービス第三者評価機関の業 務実施要領第2で定められた契約 書に記載すべき事項が盛り込まれ ていなかった。	愛知県福祉サービス第三者評価機関の評価業務実施要 項第3条第2項及び愛知県福祉サービス第三者評価機 関の業務実施要領第2を確認し、それに準じて、今後 は契約を行います。
イ 職員の週休日の勤務において、休 憩時間が与えられていないものが あった。労働時間が8時間を超え る場合には少なくとも1時間の休 憩を与える必要があるため労働基 準法第34条の規定により適切な 労務管理をされたい。	労働基準法第34条の規定を再確認し、全園に周知 徹底しました。

指摘事項	措置状況
<p>ウ 私立幼稚園保育料等補助金交付事務において、要綱第8条に「設置者は、減免措置の方法を12月31日までに市長に報告するものとする」とあるが、報告を受けていなかった。また、補助金交付申請を2月に受け付けていた。要綱に則った適切な事務処理をされたい。</p>	<p>現在、報告を受ける必要があるかも含め、近隣市町の要綱も参考にしながら、要綱の内容を検討中です。 必要に応じ、適切に処理します。</p>
<p>エ 職員の時間外勤務手当の支給事務において、勤務時間の算定誤り又は週休日の手当の支給率の誤りにより、支払額を誤って支払っていた。今後、このような誤りが発生しないよう支給事務のチェック体制を確立し、適切な事務処理をされたい。</p>	<p>チェック漏れのため。 5月2日に修正し、5月分賃金（5月21日支払）にて調整しました。</p>
<p>オ 職員の時間外勤務手当の支給事務において、同一週を超えて勤務時間の割振りをした場合、時間外勤務手当（25/100）を支給しなければならないが、支給されていなかった。今後、このような誤りが発生しないよう支給事務のチェック体制を確立し、適切な事務処理をされたい。</p>	<p>割振簿との確認作業で漏れがあったため。 5月2日に修正し、5月分賃金（5月21日支払）にて調整しました。</p>
<p>カ 週休日の振替えて、「職員の手引について」の中で示された取扱いは、1日単位の振替えてを半日ずつ振替えることはできないとなっているが、半日ずつ振替えてがされていた。今後、このような誤りが発生しないよう支給事務のチェック体制を確立し、適切な事務処理をされたい。</p>	<p>「職員の手引について」の取扱いについて、認識誤りがあったため。 今後は、割振簿の確認作業を徹底し、適切な事務処理をします。</p>

指摘事項	措置状況
キ 臨時職員の出勤簿に消せるボールペンが使用されていた。不正目的での使用は認められなかったが、他市では不正に使用され問題となった事例もあった。過去に文書取扱主任会議で公文書での使用を禁止するよう説明があったとおり、今後は使用禁止を徹底されたい。	6月6日までに確認、訂正作業を終了しました。
	再度、文書取扱主任会議の内容について、周知徹底
	しました。

(注) 1 「指摘事項」の欄は、「定期監査の結果」の「4 監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。

2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。

また、措置の内容については「適正に処理しました。」等の抽象的な表現は避け、具体的な措置状況を記載してください。

