

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

教育委員会事務局 学校教育課

監査期間 平成26年4月1日から
平成27年1月9日まで

指摘事項	措置状況
契約書に契約保証金に関する事項、談合その他不正行為に係る契約解除に関する事項又は暴力団排除に係る契約解除に関する事項又は支払の遅延に対する遅延利息に関する事項の記載がないものが散見された。	学校と直接の委託は不要だが、学校が関係する組織は必要である。
	児童生徒健康増進特別事業（自然教室）については、契約相手が各中学校長との随意契約のため条項を省略しました。
	上記の契約内容等を確認し、委託先に応じ対応します。
契約書に「本委託業務を第三者へ委託してはならない」となっているにもかかわらず再委託をしているものがあった。	今後、再委託をする場合は、書面にて申請を受け適正に処理します。また個人情報の条文も追加します。
事業の受託をする際の請書及び事業の再委託に係る承認申請についての決裁を受けていないにもかかわらず、公印（市長印）が押印されているものがあった。	今後は適正に処理します。
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いものや契約保証金免除の根拠条文に誤りがあるものが散見された。	今後は1者随意契約の正当な理由を記載し、契約保証金免除の根拠条文についても正しく記載します。
受託者が保管する契約書が教育委員会で保管されているものがあった。	受託者が保管すべき契約書は受託者に渡しました。

- (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。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

教育委員会事務局 生涯学習課

監査期間 平成26年 4月 1日から
平成26年 9月 30日まで

指摘事項	措置状況
ア(ア) 契約書に談合その他不正行為に係る契約解除に関する事項、暴力団排除に係る契約解除に関する事項又は支払の遅延に対する遅延利息に関する事項の記載のないものがあった。	契約書を作成する場合は、談合その他不正行為に係る契約解除に関する事項、暴力団排除に係る契約解除に関する事項又は支払の遅延に対する遅延利息に関する事項が記載されているか担当者以外も確認をし、不備のないようにします。
ア(イ) 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いものや不明確なものがあった。	今後は適正に処理します。
イ 行政財産目的外使用に関する事務において、更新の申請が期間満了の15日前までに提出されていないものが散見された。また、行政財産目的外使用料の減免について、減免申請書の提出を受けずに減免しているもの、決裁に減免の該当条項や減免理由の記載のないものがあった。西尾市財産管理規則及び西尾市行政財産目的外使用料条例に沿った適切な事務処理をされたい。	更新手続きの場合は、期間満了の15日前までに申請書を提出するように依頼します。 また減免条文において、明確に記載しました。
ウ 公印の使用で、公印の印影の印刷された辞令書を使用する際、決裁済文書その他証拠書類を公印管守者に提示せず使用していた。公印の重要性を認識し、適正な事務をされたい。	公印の印影が印刷された辞令書を使用する場合も、公印管守者に提示します。

- (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。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

教育委員会事務局 スポーツ課

監査期間 平成26年11月12日から
平成27年1月19日まで

指摘事項	措置状況
ア 契約事務において下記のとおり不備が見受けられた。事務の執行にあたっては、法令等で基本的な事務の取扱いを十分確認し、法令等を遵守した事務を遂行されたい。 (ア) 契約締結伺い又は契約書に契約保証金に関する事項の記載のないものや契約保証金免除の根拠条文に誤りがあるものが散見された。また、契約書に談合その他不正行為に係る契約解除に関する事項、暴力団排除に係る契約解除に関する事項又は支払の遅延に対する遅延利息に関する事項の記載のないものがあつた。	今後、是正します。
(イ) 契約締結伺いにおいて、1者随意契約の正当な理由が不明確なものがあつた。	今後は、1者随意契約の正当な理由を記載します。
(ロ) 契約書に「別添西尾市建設工事請負契約約款により請負契約を締結し」となっているが、約款が添付されていないものがあつた。	約款を添付しました。
(ハ) 予定価格書を、契約締結伺いに添付せず見積徴収の伺いに添付しているものがあつた。	契約締結伺いに添付しました。
イ 債権管理事務において、行政財産目的外使用料を期日までに納入していない者に対し、督促等の手続きを行っていなかった。また、債権の管理も適切に行われていなかった。額の多少にかかわらず、市の債権であることを十分に認識し、適切な管理や徴収手続きをされたい。	納入してもらいました。今後は適正に処理をします。

- (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。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

教育委員会事務局 小中学校

監査期間 平成 26年 11月12日から
平成 27年 1月 9日まで

指摘事項	措置状況
○小中学校 学校が受領した補助金からの支払事務において、支出調書に添付された請求書に請求日記載のないものがあった。会計の透明性確保や後日のトラブル回避のためにも、金銭收受の経過を明確にしておくことは最低限必要なことであるため、請求日の記載された請求書を受領されたい。	・担当者に対して請求日の確認と記入を指示し、その後、教頭と事務で確認を行いました。 ・全職員に対して職員会議で、請求書および領収書の日付確認の徹底を指示しました。 ・教頭、事務については、押印の際に記入漏れ、押印漏れ等の確認を徹底します。

- (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。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

ふれあいセンター・公民館

監査期間 平成26年 4月 1日から
平成26年 9月 30日まで

指摘事項	措置状況
ア(ア) 契約書に契約保証金に関する事項、談合その他不正行為に係る契約解除に関する事項、暴力団排除に係る契約解除に関する事項又は支払の遅延に対する遅延利息に関する事項の記載のないものがあった。	契約書を作成する場合は、契約保証金に関する事項、談合その他不正行為に係る契約解除に関する事項、暴力団排除に係る契約解除に関する事項又は支払の遅延に対する遅延利息に関する事項が記載されているか担当者以外も確認をし、不備のないようにします。
ア(イ) 契約書に「別紙仕様書の空調機保守点検を行うものとする。」などと記載されているが、別紙仕様書の添付のないものがあった。	今後は、仕様書が添付されているか担当者以外も確認し適正に処理します。
ア(ウ) 請書に業務内容が「見積書のとおり」となっているにもかかわらず、見積書の添付のないものや、消費税の記載のないものがあった。	添付書類漏れがないように徹底するとともに、消費税額を分けて記載した見積書を依頼します。
イ 公印の使用で、使用区分が違う公印を押印しているものがあった。公印の重要性を認識し、適正な事務をされたい。	公印の使用区分を再度確認し、誤った公印を押印しないよう確認をしてから押印します。

- (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。