

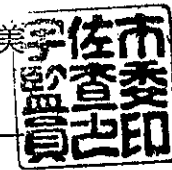
監査告示第21号

令和4年11月28日付け監査第1128001号で提出した定期監査結果報告に対し、宇佐市長から措置を講じた旨の通知があったので、
地方自治法第199条第12項の規定により次のとおり公表する。

令和4年12月27日

宇佐市監査委員 佐藤 博 美

宇佐市監査委員 多田 羅 純





耕地第1219004号
令和4年12月19日

宇佐市監査委員 佐藤 博美 様
宇佐市監査委員 多田羅 純一 様

宇佐市長 是永 修治
(耕地課)



令和4年度第4回定期監査における指摘事項等に対する措置状況
について（報告）

令和4年11月28日付監査第1128001号で報告のあった定期監査結果
について、その検討結果及び措置状況を下記のとおり報告します。

記

1. 指摘事項

・該当なし

2. 注意事項

(1) 契約事務について

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務を執行されたい。

- ①契約保証金の免除根拠となる添付書類に不備があるもの
- ②契約約款の削除標記に疑義があるもの
- ③起工伺・委託伺の予算欄が鉛筆書きのままであるもの

措置状況

・契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、今後は適正な契約事務に努めていきます。

- ①契約保証金の免除根拠となる添付書類につきましては、宇佐市契約事務規

則第7条第1項を課内で共有し、添付された書類が条件を満たす書類であることの確認に努めます。

②契約約款の削除標記については、条文の読み方を再確認し、再発防止に努めます。

③起工伺・委託伺の予算欄の鉛筆書きについては、今後はボールペンで記入するよう徹底します。

(2) 文書事務について

基本的な文書事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。

今後は、文書に関する例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な文書事務を執行されたい。

①切手受払簿で修正テープを使用しているもの

措置状況

・文書に関する例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な文書事務に努めます。
今後、切手受払簿への誤記入が生じた場合は、見え消しで修正するよう課内で共有し、再発防止に留意して参ります。

3. 要望事項

・ダムの油圧配管取替工事において、ゲート操作時に油圧配管が爆裂する危険があり農地被害が発生する可能性があるため、緊急による特命随意契約で行われているものが見受けられた。今回、被害の発生はなかったが、今後は計画的・定期的な更新に努めるよう要望する。

措置状況

・ダムの油圧配管の損傷につきましては、ゲート操作時の重大事故に繋がるおそれもあるため、定期点検の際に作動状況等を確認を徹底し、今後は計画的・定期的な更新に努めていきます。



林水第1209001号
令和4年12月9日

宇佐市監査委員 佐藤 博美 様
宇佐市監査委員 多田羅 純一 様

宇佐市長 是 永 修
(林業水産課)



令和4年度第4回定期監査における指摘事項等に対する措置状況について（報告）

令和4年11月28日付け監査第1128001号で報告のあった定期監査結果について、その検討結果及び措置状況を下記のとおり報告します。

記

1. 【指摘事項】 該当なし

2. 【注意事項】

(1) 契約事務について

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務を執行されたい。

①契約保証金の免除根拠となる添付書類に不備があるもの

②見積参加者指定内申書兼決定書がないもの

《措置状況》

①「宇佐市契約事務規則」や関係法令、規則等を遵守し、職員間や文書主任、決裁者において確認を行い、契約時に添付書類の不備が無いよう細心の注意を払い契約事務を進めてまいります。また、免除根拠となる書類が揃わない場合は、契約保証金を納めてもらうなど適正な事務執行に努めていきます。

②「宇佐市随意契約事務取扱要綱」及び「宇佐市随意契約事務取扱要綱の運用について」などの庁内マニュアル等を遵守してまいります。今後は、特命随意契約の場合において見積参加者の内申及び決定行為が無いまま、見積依頼事務を執行しないよう、随意契約伺の回議時において担当職員だけでなく他の職員や文書主任、決裁者によるチェックや指導の徹底に努めていきます。

(2) 補助金事務について

基本的な補助金の事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。

今後は、補助金に関する法令、例規、要綱等を遵守し、適正な補助金交付事務を執行されたい。

- ①補助金申請者から提出された完了届等が、供覧されていないもの

《措置状況》

①「宇佐市文書管理規程」により、文書の配布を受けたときは供覧書を添付することとなっておりますので、收受文書における供覧書作成を課職員全員に徹底していきます。また、今後は、補助金に関する法令、例規、要綱等を遵守し、適正な補助金交付事務を執行していくため、担当者だけでなく他の職員や文書主任、決裁者により随時、事業進捗状況の把握や確認に努めていきます。

(3) 文書事務について

基本的な文書事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。

今後は、文書に関する例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な文書事務を執行されたい。

- ①回議書で修正テープを使用しているもの

《措置状況》

①庶務担当者研修資料「文書事務について」を課職員全員が熟読し事務執行するように努め、回議書を修正する場合は見え消し修正や軽微な修正以外の修正の場合は再度起案するよう注意してまいります。また、回議時においての内容確認や誤字・脱字のチェックについても担当者だけでなく各職員が自ら供覧・起案した立場に立ち、文章等の確認を行っていく意識づけを徹底していきます。

【要望事項】

契約について、特命随意契約によるものが散見された。契約の透明性、公平性、競争性等が厳しく問われている中、特にその随意契約とした理由、業者選定の理由、積算根拠の妥当性については細心の注意を払い、契約事務を執行するよう要望する。

《措置状況》

特命随意契約とした理由や業者選定につきましては、契約の透明性、公平性、競争性等を踏まえ、業務内容や選定根拠・積算根拠などの精査を行い、今後も契約事務の適正な執行に努めます。



観ブラ第 1206002 号
令和 4 年 12 月 6 日

宇佐市監査委員 佐藤 博美 様
宇佐市監査委員 多田羅 純一 様

宇佐市長 是 永 修
(観光・プラン



令和 4 年度第 4 回定期監査における指摘事項等に対する措置状況
について (報告)

令和 4 年 11 月 28 日付監査第 1128001 号で報告のあった定期監査結果について、
その検討結果及び措置状況を下記のとおり報告します。

記

1. 指摘事項

・該当なし

2. 注意事項

(1) 文書事務について

基本的な文書事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。

今後は、文書に関する例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な文書事務を執行されたい。

①販売整理簿において、確認チェックはされているが、現金の集計が合っていないもの

②廃棄年度が誤記入であるもの

③切手受払簿で修正テープを使用しているもの

措置状況

①月毎の現金の入金については収入伝票と突合し確認を行っていたが、販売整理簿の集計欄に記載の誤りがあり、集計の数値を修正しました。

今後は各月ごとに販売整理簿の管理を行い、月代金と集計額の両方で確認チェックを行うことで再発防止に努めます。

②全ての文章を再度チェックし、修正を行いました。

今後は全員体制でチェックし、再発防止に努めます。

③修正の際は訂正印とすることを課内で共有し、再発防止に努めます。

3. 要望事項

・多くの補助金交付事務を実施しているのので、今後も引き続き、定期的に運用状況や実施効果等を調査・検証し、必要な見直しを行うよう要望する。

措置状況

・補助金交付につきましては引き続き、定期的に運用状況や実施効果等を調査・検証します。