

石巻市監査委員告示第1号

平成29年12月26日付け石巻市監査委員告示第7号で公表した各総合支所の定期監査結果報告について、石巻市長から地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定に基づき次のとおり公表します。

平成30年1月31日

石巻市監査委員 堀内賢市

石巻市監査委員 矢川昌宏

石巻市監査委員 渡辺拓朗

石河北地第196号
平成30年1月25日

石巻市監査委員 堀内賢市 殿
石巻市監査委員 矢川昌宏 殿
石巻市監査委員 渡辺拓朗 殿

石巻市長 亀山 紘

監査結果に係る措置について（通知）

平成29年12月26日付け石監第15号で指摘があったこのことについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、下記のとおり措置を講じたので通知します。

記

1 平成26年度の定期監査において指導したにもかかわらず、改善が見られない事項

監査結果（指摘の内容）	措置（改善・検討）状況
河北総合支所保健福祉課 【文書事務】 文書収発簿において、契約に係る文書の処理経過が記載されていないものが見受けられたので、漏れなく記載すること。	河北総合支所保健福祉課 【文書事務】 所属職員一人一人が文書事務関係例規等を再確認するとともに、必要な知識の習得に努めるよう指示をしました。 また、文書主任による文書審査の強化、決裁過程におけるチェック体制の確認、強化を図り、適正な文書事務に努めます。

2 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項

監査結果（指摘の内容）	措置（改善・検討）状況
河北総合支所保健福祉課 【契約事務】 平成29年度石巻市河北地区総合健診送迎業務（飯野川・大川・大谷地・二俣コース）に係る契約において、税抜の金額が記載された誤った請書を受け取り、修正されないまま税込の正しい金額が記載された請求書に基づき支出処理さ	河北総合支所保健福祉課 【契約事務】 契約事務を適正に行うため、「各種契約に関する事務について（総務部管財課長通知）」の内容を徹底するよう課内各グループに指示するとともに、担当職員のみならず所属職員それぞれが基本に立ち返り、関係規程や契約事務に関する

<p>れていた。</p> <p>支払いの根拠となる請書の契約金額と請求書の首標金額は当然一致すべきものであり、今後、チェック体制を強化し、同様のミスが生じないよう適正に処理すること。</p> <p>(正) 305,100 円 (消費税及び地方消費税を含む額)</p> <p>(誤) 282,500 円 (税抜き金額)</p>	<p>通知などを理解し、複数の職員で相互のチェックができる体制を作り、適正な契約事務に努めます。</p>
--	--

石桃生地第153号
平成30年1月25日

石巻市監査委員 堀内賢市 殿
石巻市監査委員 矢川昌宏 殿
石巻市監査委員 渡辺拓朗 殿

石巻市長 亀山 紘

監査結果に係る措置について（通知）

平成29年12月26日付け石監第18号で指摘があったこのことについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、下記のとおり措置を講じたので通知します。

記

平成26年度の定期監査において指導したにもかかわらず、改善が見られない事項

監査結果（指摘の内容）	措置（改善・検討）状況
桃生総合支所保健福祉課 【文書事務】 桃生新田保育所の時間外勤務命令簿において、次のとおり不適正な事務処理が見受けられたので、文書取扱規程等関係法令に基づき適正に処理すること。 ・修正テープ及び修正液による訂正 ・命令者の決裁印及び確認印の押印漏れ	桃生総合支所保健福祉課 【文書事務】 職員に対し、改めて文書取扱規程等に基づく適正な処理を徹底するよう指導するとともに、左記の指摘事項に関しては、所長と副所長で二重確認を行い、再発防止に努めます。

石北上地第329号
平成30年1月23日

石巻市監査委員 堀内賢市 殿
石巻市監査委員 矢川昌宏 殿
石巻市監査委員 渡辺拓朗 殿

石巻市長 亀山 紘

監査結果に係る措置について（通知）

平成29年12月26日付け石監第19号で指摘があったこのことについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、下記のとおり措置を講じたので通知します。

記

平成26年度の定期監査において指導したにもかかわらず、改善が見られない事項

監査結果（指摘の内容）	措置（改善・検討）状況
北上総合支所保健福祉課 【契約事務】 産業廃棄物（レントゲン定着・現像液廃棄物）処分業務委託契約において、一者随意契約であったが、契約書及び事業者から提出された見積書は1リットル当たりの単価契約の内容であるものの、見積書提出依頼時に使用した仕様書では、容器ごとの単価契約と記載しており、具体的な単位を表示していなかったため、見積書提出依頼から契約締結まで同一の条件とすること。	北上総合支所保健福祉課 【契約事務】 前回の定期監査で指導を受けたにもかかわらず改善していなかったことを重く受け止め、決裁時において複数の職員によるチェックを強化するとともに、契約規則等関係法令を遵守し、適正な事務処理に努めます。
北上総合支所保健福祉課 【文書事務】 北上保健医療センターに係る行政財産使用許可申請書について、收受日付印は押印されていたが、文書番号を付さずに処理していたので、文書取扱規程に基づき、文書番号を取得し、処理すること。	北上総合支所保健福祉課 【文書事務】 課長、文書主任及び各職員が文書事務関係例規を再確認するとともに、文書審査、決裁において細心の注意を払い、文書事務の適正な処理に努めます。