

佐世保市監査委員公表第14号

定期監査に係る措置について

定期監査の結果について措置を講じた旨の通知があったので、佐世保市監査委員監査基準第18条第1項の規定により、別紙のとおり公表します。

観光商工部 分

令和5年5月2日

佐世保市監査委員 宮崎 祐
佐世保市監査委員 本村 泰
佐世保市監査委員 古家 勉
佐世保市監査委員 山口 裕



5 商 第 1 0 4 号
令和5年4月27日

佐世保市監査委員 宮崎 祐輔 様
佐世保市監査委員 本村 泰人 様
佐世保市監査委員 古家 勉 様
佐世保市監査委員 山口 裕二 様

佐世保市長 朝長 則男



監査結果に対する措置について（通知）

令和5年3月27日付、佐世保市監査委員報告第36号で提出された監査結果報告
について、地方自治法第199条第14項の規定により通知します。

以 上

措置通知書

観光商工部 観光課

報告を受けた事項	措置状況
<p>1. 契約事務</p> <p>① 令和4年度展海峰（コスモス期） 駐車場交通誘導等業務委託契約において、佐世保市財務規則第144条第3号に規定する契約保証金の免除の要件に該当しないにもかかわらず、契約保証金を免除していた。</p> <p>② 令和4年度展海峰（コスモス期） 駐車場交通誘導等業務委託変更契約（随意契約）において、佐世保市業務委託の契約事務に関する基幹要綱第8条第2項で「随意契約によるときは、最低制限価格を設定しないものとする。」と規定されているにもかかわらず、最低制限価格を設けていた。</p>	<p>契約締結時に佐世保市財務規則第144条第3号及び佐世保市財務規則事務取扱要領第6項の各号に該当するのかの確認が漏れていたものです。</p> <p>再発防止策として、契約事務起案の際は、関係規則等の確認をその都度行うとともに、契約保証金や最低制限価格などの確認ができる簡易な契約チェックシートを作成して確認を行い、起案文書に添付することとしました。</p> <p>今後は、同じ誤りをしないよう、契約事務チェックシートの各項目の内容と、起案及び契約書（請書）を突合しながらチェックするなど適切な運用と、凡事徹底に努めます。</p> <p>佐世保市業務委託の契約事務に関する基幹要綱等の確認漏れによるものです。</p> <p>再発防止策として、契約事務起案の際は、関係要綱等の確認をその都度行うとともに、契約保証金や最低制限価格などの確認ができる簡易な契約チェックシートを作成して確認を行い、起案文書に添付することとしました。</p> <p>契約事務チェックシートの各項目の内容と、起案及び契約書（請書）を突合しながらチェックするなど適切に運用し、同じ誤りをしないよう凡事徹底に努めます。</p>

措置通知書

観光商工部 ふるさと物産振興課

報告を受けた事項	措置状況
<p>1. 支出事務</p> <p>① 会計年度任用職員の週休日の振替処理誤りにより、時間外勤務手当が未支給となっているものがあった。</p>	<p>月曜日～木曜日勤務のパートタイム会計年度任用職員が週休日の4月1日（金）午前中に業務を行ったことから、時間外勤務手当を支給すべきところを、誤認識により4月14日（木）午後に振替休暇を取得するという誤った処理を行ったことに伴い、支給すべきパートタイム会計年度任用職員1名に係る時間外勤務手当が未支給となっていたものです。</p> <p>今回の指摘を受け、4月1日（金）午前中は時間外勤務、4月14日（木）午後は出勤日であったため年休取得として修正を行い、令和5年2月9日に遡及して時間外勤務手当を追加支給しました。</p> <p>庁内グループウェアの課のスケジュールの年間すべての金曜日に当該職員が週休日であることを入力し、また「金曜日に出勤して勤務が必要な場合は時間外対応を行うこと」とコメントを入力して課内で可視化し、時間外勤務手当を支出すべきものについて漏れが出ないように周知徹底しました。</p>