

4 豊総政企第 86 - 1 号
令和 5 年 1 月 20 日

豊前市監査委員 初山 吉治 様
豊前市監査委員 梅丸 晃 様

豊前市長 後藤 元秀
(総合政策課)

定期監査等の結果について(回答)

令和 4 年 1 1 月に実施されました定期監査等においてご指摘いただきました事項について、下記のとおり回答いたします。

記

1. 金庫内の適正管理について

出納室内に保管されている手提げ金庫について、使用目的が明らかでない収入印紙が保管されていた。諸帳簿の検査により保有に至る経緯は確認できたが、金庫内に保管する際は、内容等を明確にし担当者が異動してもすぐに把握できるよう適正な管理を徹底されたい。

また、使用する見込みのないまま保管している収入印紙については、何らかの有効活用について庁内で検討することを望むものである。

【措置内容】

手提げ金庫内の保管物については、定期的に内容確認を行い、不要なものは保管しないよう適切な管理を行います。また、未使用の収入印紙については、庁内で有効活用したことをご報告いたします。

2. 郵便切手等の適正管理について

切手等在庫管理簿（以下「管理簿」という。）を確認したところ、郵便切手を管理簿に記載をせずに使用している事例や、購入したにもかかわらず管理簿に記載していない事例があるため、実際に残存している枚数と管理簿の枚数が異なっていた。平成29年12月15日発出の「切手等の在庫管理について（通達）」のとおり運用を行い適正な管理を徹底されたい。

【措置内容】

郵便切手を購入、使用する際には、管理簿への記載を徹底します。また、定期的に在庫と管理簿のチェックを行い、通達のとおり適正な運用を行います。

3. 契約事務について

委託業務契約において、見積徴取の起案をせずに契約締結の起案をしているものが散見された。

また、契約書に共通の約款を添付しているが、その約款の条項に当該契約に無関係な条項が含まれた約款が見受けられたほか、仕様書の添付がなく、業務の内容が定かではない契約書があった。

この他にも、契約保証金欄が空欄のまま締結した契約や、契約保証金免除の適用条項に誤りがあるものが見受けられた。

委託業務内容を明らかにするため、仕様書を添付するなど適正な事務処理となるよう必要な措置を講じられたい。

【措置内容】

見積徴収から契約の起案をするという契約事務の徹底をするとともに、契約書保証金欄の記入もれや適用条項の確認ミスのないよう、十分に確認するようにいたします。業務内容にあった仕様書を作成し、適正な契約事務の遂行に努めます。