

苫小牧市監査委員告示第5号

令和3年度苫小牧市定期監査及び財政援助団体等
監査の結果に基づき講じた措置の公表について

令和3年度苫小牧市定期監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき
講じた措置について、地方自治法第199条第14項の規定により、令
和5年3月29日付けで苫小牧市長から別添のとおり通知があったので、
同項及び苫小牧市監査委員条例第6条の規定により公表する。

令和5年4月4日

苫小牧市監査委員 齊藤和典

苫小牧市監査委員 神山哲太郎

苦行監第108号
令和5年3月29日

苦小牧市監査委員 玉川 豊一 様

苦小牧市監査委員 神山 哲太郎 様

苦小牧市長 岩倉 博文



令和3年度定期監査及び財政援助団体等監査の結果報告に基づく措置の通知について

標記の結果報告に係る措置について、地方自治法第199条第14項の規定により別紙のとおり通知する。

1 支出事務

指摘事項	(1) 支出に係る事務を適正に行うべきもの
是正、改善等を要する事項	<p>複数の医療機器について定めた一の保守点検業務委託契約において、対象機器の一つに仕様の変更があったにもかかわらず、当該契約を変更しなかったため、契約金額よりも過大な支出となったもの、また、相手方からの誤った請求金額をそのまま支出したため、契約金額よりも過少な支出となったものが見られた。</p> <p>そのほか、産業廃棄物処分業務委託契約において、相手方からの誤った請求金額をそのまま支出したため、契約金額よりも過少な支出となっていた。</p> <p>委託業務の内容に変更がある場合には契約変更の必要性についても確認し、契約の履行に際してはその根拠を確認する等して、支出事務の正確な執行に努める必要がある。</p>
指摘に対する措置	<p>【市立病院事務部 経営管理課】</p> <p>当該委託契約2件について、委託業者と契約内容を確認したところ、支払不足であることが判明した。委託業者に対して正しい金額の請求書の提出を依頼し、不足額を支出処理した。(R4.3 支出済)</p> <p>再発防止策として、契約から支払までの一連の事務処理及び進捗状況の確認ができるよう「契約・支出事務チェックシート」を作成した。</p>
指摘事項	(2) 時間外・休日勤務命令簿の様式が適正でないもの
是正、改善等を要する事項	<p>苫小牧市職員服務規程（昭和57年訓令第13号）が改正され、庶務事務システムにより難しい場合には、令和2年4月1日から改正後の時間外・休日勤務命令簿（以下「命令簿」という。）を使用することとされていたが、市立病院では同日以降も古い様式の命令簿を使用し続けていた。</p> <p>苫小牧市職員服務規程の改正を受けて、新しい様式の命令簿を使用する必要があった。</p>
指摘に対する措置	<p>【市立病院事務部 経営管理課】</p> <p>市立病院では、庶務事務システムを導入しておらず、勤務形態が多様な病院職員の時間外勤務の命令、管理は、旧様式の命令簿の方が実状に即している。</p> <p>指摘内容を踏まえた上で関係部署と協議し、苫小牧市職員服務規程を改正して市立病院独自の様式の使用を可能とした。</p>