

(様式)

措置の通知書 (福祉課)

監査期間 令和4年12月12日から
令和5年 2月10日まで

令和4年度蒲監第72号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 584 405 618">〔意見〕</p> <p data-bbox="276 640 831 891">生活保護費返還金の未収金については、新規未収金の発生防止に努めるとともに、未納者の現状を把握し償還指導を行うなど、適切な債権管理に努められたい。</p> <p data-bbox="260 969 421 1003">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="276 1025 831 1335">契約書において、仕様書等の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p data-bbox="887 640 1442 725">新規未収金の発生を防止し、適切な債権管理を行うよう周知を徹底した。</p> <p data-bbox="887 1025 1442 1223">契約書の作成時には、契約規則及び会計事務の手引に基づき、委託内容が明確になるように仕様書等の添付をすることとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (子育て支援課)

監査期間 令和4年12月 1日から
令和5年 2月10日まで

令和4年度蒲監第72号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>契約書において、仕様書等の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>契約書の作成時には、契約規則及び会計事務の手引に基づき、委託内容が明確になるように仕様書等の添付をすることとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (健康推進課)

監査期間 令和4年12月14日から
令和5年 2月10日まで

令和4年度蒲監第72号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 印刷製本において、10万円以上の契約にもかかわらず、契約書の作成または請書の徴されていないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき改善されたい。</p> <p>2 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないものが見受けられたので、業者選定手続きの透明性、公平性が確保されるよう改善されたい。</p>	<p>1 契約書または請書が必要となる条件について、会計事務の手引きにて再確認するよう課の職員全員に指示するとともに、承認者となる各係長による確認の徹底を指示した。</p> <p>2 支出負担行為決議書における随意契約の理由の記載方法について、随意契約ガイドラインにて再確認するよう課の職員全員に指示するとともに、承認者となる各係長による確認の徹底を指示した。</p>

(様式)

措置の通知書 (保険年金課)

監査期間 令和4年12月16日から
令和5年 2月10日まで

令和4年度蒲監第72号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 533 405 566">〔 意 見 〕</p> <p data-bbox="276 589 834 842">国民健康保険税の収納率向上のため、引き続き、口座振替の勧奨、オンライン決済の拡充など、納付しやすい環境の整備を図り、納期限内納付の促進に努められたい。</p> <p data-bbox="260 916 421 949">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="252 972 834 1225">1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないものが見受けられたので、業者選定手続きの透明性、公平性が確保されるよう改善されたい。</p> <p data-bbox="252 1299 834 1608">2 契約書において、仕様書等の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p data-bbox="885 589 1444 842">納期限内納付の促進については、チラシなどにより納期限内納付の重要性の周知を図るほか、国民健康保険税コールセンター委託事業者と連携して口座振替の勧奨を行うこととした。</p> <p data-bbox="861 972 1444 1171">1 一者随意契約の締結に当たっては、業者選定手続きの透明性、公平性が確保できるように支出負担行為決議書に業者選定理由を明記することとした。</p> <p data-bbox="861 1299 1444 1498">2 契約書の作成時には、契約規則及び会計事務の手引に基づき、委託内容が明確になるように仕様書等の添付をすることとした。</p>