茅ヶ崎市監査委員告示第3号

監査の結果に基づいた措置について市長等から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により次のとおり公表します。

令和6年2月28日

茅ヶ崎市監査委員	森	誠一
同	成田	博隆
同	伊藤	素明

1 監査の結果の報告及び公表日
令和6年2月14日

2 講じた措置の通知日
令和6年2月21日

3 監査結果及び措置状況

監査結果（香川小学校）

（指摘事項1）

学校管理費（健康管理経費）の消耗品費で令和5年1月19日に起票された支出負担行為書起票番号24及び令和5年3月24日に起票された支出負担行為書起票番号28に添付されている見積書は、代表者印とは異なる印鑑が訂正印として用いられていました。

（措置状況1）

御指摘のありました代表者印とは異なる印鑑が訂正印として用いられていた件につきましては、管理職を含めた職員のチェック機能が欠如していたと言わざるを得ません。

今後、同様の誤りを生じさせないために、事業者から見積書を受領した際には、事務職員2人での内容確認を徹底し、内容に誤りがある場合は、事業者に差し替えを依頼するとともに、茅ヶ崎市物品会計規則、茅ヶ崎市財務規則等の根拠例規に基づく適正な事務執行に努めてまいります。

あわせて管理職による事務職員への業務への助言・注意喚起に努めてまいります。

（指摘事項2）

学校給食管理費（学校給食管理運営費）の消耗品費で令和4年4月11日に起票された支出負担行為書起票番号3に添付されている見積書は、日付が記載されていませんでした。

（措置状況2）

御指摘のありました見積書に日付が記載されていなかった件につきましては、前回の定期監査においても指摘されていたにもかかわらず、今回も同様の指摘を受けましたことは管理職を含めた職員のチェック機能が欠如していたと言わざるを得ません。

今後、同様の誤りを生じさせないために、事業者から見積書を受領した際には、事務職員2人による内容確認を徹底し、茅ヶ崎市物品会計規則、茅ヶ崎市財務規則等の根拠例規に基づく適正な事務執行に努めてまいります。

あわせて管理職による事務職員への業務への助言・注意喚起に努めてまいります。

(指摘事項3)

学校給食管理費(学校給食管理運営費)の消耗品費で令和5年2月1日に起票された支出負担行為書起票番号13は、支出負担行為書の金額の根拠となる見積書の日付が令和5年2月8日となっていました。

(措置状況3)

御指摘のありました見積書の日付が起票された日付と異なっていた件につきましては、前回の定期監査においても指摘されていたにもかかわらず、今回も同様の指摘を受けましたことは管理職を含めた職員のチェック機能が欠如していたと言わざるを得ません。

今後、同様の誤りを生じさせないために、事業者から見積書を受領した際には、事務職員2人による内容確認を徹底し、茅ヶ崎市物品会計規則、茅ヶ崎市財務規則等の根拠例規に基づく適正な事務執行に努めてまいります。

あわせて管理職による事務職員への業務への助言・注意喚起に努めてまいります。