

措置状況の報告（意見）

学校教育部（R7. 11. 18 実施監査）

チェック事項 所属名	契約事務について	
学校管理課	意見	<p>・心の健康チェック事業ストレスチェックオプション業務委託(単価契約)について、予定価格書の専決権者欄が未記入であり、予定価格書を封入する封筒において、件名誤りや所属長印による封印がされていない状況が見受けられた。また、見積書が市指定の様式ではなく、実施計画書の供覧もされていなかった。さらに、前回、予定価格書の最低制限価格欄に斜線が引かれていなかった件及び実施計画書の収受印が押されていない件に関して、今回も措置されていなかった。</p> <p>文書管理規程及び業務委託等の手引きにのっとり、適正に事務処理をすること。</p> <p>本事案については、前回注意を受けていたにもかかわらず、今回も措置されていなかった点も含め意見としたものである。今回の指摘を真摯に受け止め、適正な事務の執行に努められたい。</p>
	措置状況	<p>ご指摘の件につきまして、契約規則における指摘箇所の再確認を行い、課内で共有いたしました。</p> <p>今後は、契約規則について、担当だけではなく、課内で相互確認を行い、これに則った適正な事務処理を進めてまいります。</p>

措置状況の報告（意見）

学校教育部（R7. 11. 18 実施監査）

チェック事項 所属名	契約事務について	
教育指導課	意見	<p>・前回、小児生活習慣病予防検診業務委託（単価契約）について、委託業務実施計画書に收受印がなかった件に関して、今回も措置されていなかった。</p> <p>・前回、川越市学校環境衛生検査センター警備保障業務委託について、予定価格書の最低制限価格欄に斜線が引かれていなかった件に関して、今回も措置されていなかった。また、見積執行の際の見積書及び委任状の日付が見積執行日ではなかった件について、今回も措置されていなかった。</p> <p>・前回、児童生徒脊柱側弯症検診業務委託について、予定価格書の最低制限価格欄に斜線が引かれていなかった件、予定価格書を封入する封筒の日付が見積執行日ではなかった件及び委託業務実施計画書に收受印がなかった件に関して、今回も措置されていなかった。</p> <p>・前回、小学校知能検査の業務委託について、実施計画書の取扱いが適切でなかった件について、今回も措置されていなかった。（前回：收受印・供覧なし、今回：提出なし）</p> <p>文書管理規程及び業務委託等の手引きにのっとり、適正に事務処理を行うとともに、事業者に対して指導を行うこと。</p> <p>本事案については、前回注意を受けていたにもかかわらず、今回も措置されていなかったため、意見としたものである。今回の指摘を真摯に受け止め、適正な事務の執行に努められたい。</p>
	措置状況	<p>上記の指摘事項は、契約事務における確認不足により生じたものであること、前回も同様の指摘を受けているにも関わらず改善されていないことから、課内における契約事務の方法及び確認事項について、改めて共有の徹底を図る必要があります。</p> <p>当課において、契約業務に特化した対応マニュアルを作成することで、契約事務に係る確認体制を強化することにより事務処理の適正化を図り、再発防止及び適正な事務執行の確保に努めます。</p>

チェック事項 所属名	補助金の交付事務について	
教育指導課	意見	<p>・前回、川越市学校保健会事業補助金について、令和5年度交付申請書及び令和4年度実績報告書に收受印が押されていなかった件は、今回は、令和6年度実績報告書に收受印が押されていなかった。</p> <p>文書管理規程にのっとり、適正に事務処理をすること。</p> <p>本事案については、前回注意を受けていたにもかかわらず、今回も措置されていなかったため、意見としたものである。今回の指摘を真摯に受け止め、適正な事務の執行に努められたい。</p>
	措置状況	<p>上記の指摘事項は、提出書類の受領時における確認不足により生じたものであることから、補助金交付事務に係る方法及び確認事項について課内で改めて共有の徹底を図る必要があります。</p> <p>今後は、補助金交付事務に係る書類の受領及び整理に当たり、担当者による確認に加え、課内での複数体制で確認を行うとともに、チェックリストの活用等により確認体制の強化を図り、適正な事務執行の確保及び再発防止に努めます。</p>