

(写)
4 西総危第 942 号
令和 4 年 12 月 15 日

西東京市監査委員 櫻 井 勉 殿

西東京市監査委員 橋 本 勇 殿

西東京市監査委員 佐 藤 公 男 殿

西東京市長 池 澤 隆 史
(公印省略)

令和 3 年度定期監査の結果に基づく是正・改善措置について (通知)

令和 4 年 3 月 31 日付 3 西監第 196 号により是正・改善措置を求められた事項について、別紙のとおり是正・改善措置を講じましたので、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号) 第 199 条第 14 項の規定に基づき通知します。

指摘事項における是正・改善措置について

記

指摘事項 1	<p>主管課契約に関する事務について、競争見積合わせが可能であるにもかかわらず特命随意契約を行っているものが見受けられた。</p> <p>また、実施起案等の書類の記載漏れ・記載誤り、契約書類・添付書類に不備のあるものが見受けられた。</p> <p>契約事務の手引き等にのっとり適正な事務を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>主管課契約簡易マニュアル等を各職員に配布するとともに、チェックシートを活用し、事務執行の徹底を図る。また、決裁者及び審議者についても、同マニュアルを熟読し、契約起案者の契約案件内容に誤りや不足等が生じていないかを注意深く確認するとした。</p>

指摘事項 2	<p>補助金等交付に関する事務について、西東京市補助金等交付規則及び各補助金等の交付要綱では、補助金等の交付事務に関する一連の手続について定めており、実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査することを定めているが、実績報告の審査及び決定内容等の調査を実質的には行っていないもの、補助金等の交付決定及び額の確定に係る手続に一部誤りがあるものなどが見受けられた。</p> <p>規則等にのっとり適正な事務を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>改めて、補助金交付規則や要綱、チェックシートなどを踏まえた事務執行の徹底を図り、実績報告等の審査にあたっては、改めて基準等を踏まえ、内容の確認を行うとした。</p>

指摘事項 3	<p>物品の管理について、西東京市物品管理規則では、物品を常に良好な状態で使用できるよう整理保管することを定めているが、登録備品を確認したところ、所在不明なもの、物品管理ラベル（以下「ラベル」という。）の貼付がないもの、ラベルの貼付に代わる適当な方法により物品を整理していないものが多く見受けられた。</p> <p>規則にのっとり適正な管理を行うとともに、消防団所管の物品と混在しないよう整理保管すべきである。</p>
是正・改善措置	<p>備品の現状把握を進め、施設ごとに適正な管理に努める。また、備品シールの添付が出来ない備品については、台紙などに添付しファイル管理を行った。既に廃棄等されている備品については、データの削除や備品シールの破棄をした。</p>

指摘事項 4	<p>記録媒体の取扱いについて、西東京市ネットワーク、システム、端末の利用に関する手順では、記録媒体を端末等に接続して使用する場合は、ネットワーク統括管理者及び情報システム管理者の許可を得、接続が許可された記録媒体については、管理台帳による記録・管理を行うこと、使用後には記録媒体内のデータを消去することを定めているが、ネットワーク統括管理者の許可を得ずに使用していたもの、管理台帳に記録していないもの、記録媒体内のデータを消去していないものが見受けられた。</p> <p>手順にのっとり適正な管理・運用を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>すべての記録媒体については、情報システム管理者に使用登録申請（許可申請）を行った。記録媒体使用後のデータは、利用者が使用後に全消去を行うことを徹底するとともに、管理者等も定期的に確認を行うとした。</p>

指摘事項 5	<p>旅行命令簿について、西東京市職員の旅費に関する条例及び同条例施行規則では、旅行命令権者が、公用車の利用など、旅費の支給を伴わない旅行命令を発したときは、旅行命令簿を整備し必要な事項を記載することを定めているが、旅行命令簿を整備せず、記載していなかった。</p> <p>条例等にのっとり、適正な管理を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>西東京市職員の旅費に関する条例施行規則第6条(2)に規定する様式第2号を使用し、旅行者ごとに記載するよう令和4年4月1日から行うとした。</p>