

(写)  
3 西教教第 1860 号  
令和 4 年 3 月 28 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

西東京市教育委員会  
教育長 木 村 俊 二  
(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 3 年 8 月 25 日付 3 西監第 77 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、関係書類を確認したところ、チェックシートは添付されていたものの、実施起案や仕様書・見積経過調書等の書類に記載漏れや不備・不整合が多く見受けられた。</p> <p>チェックシートを適切に活用するとともに、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>指摘事項については、課内職員で情報を共有し、契約事務の手引きにのっとり適正な事務執行の徹底に努めるとともに、チェックシートの活用の際は、書類の記載漏れがないよう、起案者、係長及び決裁者で確認することを周知・徹底した。</p>
指摘事項 2	<p>主管課契約の工事案件について、同じ場所ではほぼ同時期に実施したにもかかわらず、個別に同じ業者と契約しているものが見受けられた。</p> <p>50万円未満の主管課契約は随意契約であり、手続が簡単、迅速で事務負担も軽減できる反面、特定業者への偏りや価格の妥当性など疑義が生じるリスクもある。</p> <p>早急な対応が必要なことから個別契約とした経緯は理解できるものの、経済性及び公正性を確保していくことも必要であることから、より適切な契約方法について検討すべきである。</p>
是正・改善措置	<p>指摘事項については、「契約事務規則」「契約事務の手引き」「主管課契約簡易マニュアル」を厳守することを確認し、早急な対応が必要な場合であっても、経済性及び公正性の確保を十分考慮した契約方法を決定することを徹底した。</p>

<p>指摘事項 3</p>	<p>予算の執行について、地方自治法では、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てることを定めているが、年度末に翌年度分となる郵券の購入が見受けられた。 法令にのっとり適正な予算の執行を行うべきである。</p>
<p>是正・改善措置</p>	<p>指摘事項については、課内職員で情報を共有するとともに、郵券購入に当たっては、計画的な購入及び適切な管理を徹底するなど、法令にのりつつ適正な予算執行を行うよう周知・徹底した。</p>