

公 表 書

平成28年度定期監査を執行したので、地方自治法第199条第9項の規定に基づきその結果を別紙のとおり公表する。

平成28年11月4日

伊勢崎市監査委員	猪 俣 健
同	光 山 喜一郎
同	須 永 武 久

記

1 定期監査報告書

教育委員会教育部

平成28年度定期監査結果報告書

1 監査の対象

教育委員会教育部

2 監査の期間

平成28年10月11日（火）

殖蓮小学校・赤堀小学校・赤堀南小学校・三郷小学校・三郷公民館

平成28年10月12日（水）

名和公民館・境島村公民館・境第一学校給食調理場・境采女公民館・
南幼稚園

平成28年10月17日（月）

学校教育課・生涯学習課・文化財保護課・図書館課・健康教育課・四ツ葉
学園中等教育学校・教育施設課・総務課

3 予算科目

一般会計歳入・歳出

特別会計歳入・歳出（学校給食センター事業費特別会計）

4 監査の概要

（1）予備監査

本監査に先立ち監査委員事務局職員により、下記の事項に重点を置き、予備監査を実施した。

- ア 人事関係書類の整備状況について
- イ 歳入、歳出予算の執行状況について
- ウ 契約関係書類の整備状況について
- エ 諸帳簿の記帳、整理、保管状況について
- オ 金銭の出納、預金通帳の管理について

カ 物品（薬品含む）管理について

（２）本監査

当該監査は、監査委員３名と事務局職員が、各課の予備監査結果と提出書類に基づき監査委員室において質疑応答形式で実施した。また、所管施設については、抽出により現地に立ち入り、それぞれの所属長から説明を受けるとともに、当該施設の安全、衛生、利用状況、環境整備等について外観的に査察をした。

5 監査の結果

人事関係においては、週休日の振替簿兼代休日の指定簿で変更後の指定がないまま決裁されたもの、出張命令票に不備のあるものがあつた。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

契約事務については、随意契約理由書の未作成や契約検査課への合議のないものが散見された。また、契約関連書類において、一部記載漏れや記載誤り、未作成のものがあつた。事務処理にあたっては、法令・例規・マニュアル等を常に確認するとともに、チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

各施設においては、安全・衛生状況と予算執行状況を中心に監査を行った。施設管理については概ね良好であつた。引き続き確認を怠らず更なる安全衛生管理体制の充実を望むものである。

○ 総務課

特になし

○ 教育施設課

[事務改善]

契約関係において、監督職員指定通知書の決裁権者の相違、主任技術者選任通知書の收受印の押印漏れ、一者随意契約の根拠条項の記載漏れがあつた。また、施工状況報告書をはじめとする各種工事関係書類において、

工期や契約日等の日付の不整合や記載誤りが多数見られた。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

○ 学校教育課

[事務改善]

人事サービス関係において、宿泊を伴う出張の出張命令票で宿泊費の記載のないもの、自家用車使用の出張の出張命令票で車賃の支給のないものがあった。

契約関係においては、一者随意契約の物品購入で随意契約理由書が未作成のものがあった。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

* 南幼稚園

特になし

* 殖蓮小学校

特になし

* 三郷小学校

特になし

* 赤堀小学校

[事務改善]

人事関係において、年次有給休暇請求票で不適切な訂正がなされているものがあった。適正な事務処理を望むものである。

* 赤堀南小学校

特になし

* 四ツ葉学園中等教育学校

[事務改善]

契約関係において、業務完了報告書で日付の不適切な訂正があった。また、契約検査課に合議の必要な随意契約で契約時に合議がなされていないものがあった。適正な事務処理を望むものである。

○ 健康教育課

[事務改善]

契約関係において、見積合せ経過表に記載された見積額が実際の見積書の金額と相違しているものがあつた。適正な事務処理を望むものである。

* 境第一学校給食調理場

特になし

○ 生涯学習課

[事務改善]

契約関係において、見積合せ調書の執行担当者が未記入のもの、見積合せ経過表が未作成のものがあつた。また、監督職員指定通知書の未通知、業務報告書の提出遅延があつた。

補助金関係においては、補助金確定通知の契印の押印漏れがあつた。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

* 三郷公民館

特になし

* 名和公民館

[事務改善]

人事関係において、週休日の振替簿兼代休日の指定簿で変更後の指定がないまま決裁されたものがあつた。適正な事務処理を望むものである。

* 境采女公民館

特になし

* 境島村公民館

[事務改善]

備品関係において、備品登録の遅延するものがあつた。適正な事務処理を望むものである。

○ 図書館課

[事務改善]

契約関係において、契約検査課に合議の必要な随意契約で契約時に合議

がなされていないもの、一者随意契約の物品契約で随意契約理由書が未作成のものがあった。適正な事務処理を望むものである。

○ 文化財保護課

[事務改善]

人事関係において、週休日の振替簿兼代休日の指定簿で変更後の指定がないまま決裁されたものがあった。

契約関係において、契約検査課に合議の必要な随意契約で、執行伺及び契約伺の際に合議がなされていないものが散見された。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。