

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	1 定期監査	高蔵寺ふれあいセンター	契約の手続きが適切でなかったもの 同時期・同一場所の修繕において、同一日に支出負担行為決議を行い、同一業者と契約していた。	注意	契約において、現場状況を十分に確認したうえで内容を精査し、事務を進めます。あわせて、契約に係る書類の内容確認を徹底し、適正な事務手続きを行うよう職員に周知徹底しました。	措置済
2	1 定期監査	鷹来公民館	委託契約の履行確認が適切でなかったもの 消防及び防犯警報設備保守点検委託において、受託者から書面による点検結果の報告を受けていないものが見受けられた。	注意	未報告の書類は、受託者からの提出を確認しました。また、報告書の提出を確認するチェック表を作成し、今後は適切に事務処理を行うよう職員に周知徹底しました。	措置済
3	1 定期監査	青年の家	委託契約の履行確認が適切でなかったもの 消防及び防犯警報設備保守点検委託において、受託者から書面による点検結果の報告を受けていないものが見受けられた。	注意	未報告の書類は、受託者からの提出を確認しました。また、報告書の提出を確認するチェック表を作成し、今後は適切に事務処理を行うよう職員に周知徹底しました。	措置済
4	1 定期監査	青年の家	備品の管理における事務手続きが適切でなかったもの 備品の出納事務において、不用決定をすることなく廃棄処分されていたものがあった。	注意	廃棄処分した備品については、不用決定を行いました。今後は、毎年度末に備品現在額の報告業務にあわせ、出納のあった備品について品目や設置場所等の確認を行います。また、備品の出納事務について、物品事務要領等を確認し、適正に手続きを行うよう職員に周知徹底しました。	措置済
5	1 定期監査	スポーツ課	賃金の支給に誤りがあったもの 臨時職員の出勤簿等において、入力誤りにより夜間勤務手当が未支給となっていた。	注意	夜間勤務手当の支給額を修正し、差額分を支給しました。また、出勤簿の時間外勤務日にマーカーを付すなど時間外勤務時間が明確となる処理を施し、今後は適正な事務処理を行うよう職員に周知徹底しました。	措置済
6	1 定期監査	図書館	休暇の取得単位に誤りがあったもの 臨時職員休暇処理簿において、年次有給休暇の利用単位に誤りがあった。	注意	春日井市臨時職員取扱要綱及び任用通知書の内容を十分に確認し、適切な事務処理を行います。また、臨時職員に対し任用通知書を渡す際に、休暇等も含め条件を十分説明するよう周知徹底しました。	措置済