

宜野湾市監査委員告示第11号

地方自治法第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和6年12月23日

宜野湾市監査委員 宮城 豊信

宜野湾市監査委員 山城 康弘

監査の種類 令和6年度第3期定期監査

措置を講じた部等 健康推進部
・介護長寿課 ・国民健康保険課 ・健康増進課

監査の期間 令和6年9月3日から令和6年11月5日まで

監査の結果及び措置の内容

【健康推進部】

○ 介護長寿課

項目	指摘事項	措置状況
第9期宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託について	契約書で定められた検査結果通知書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。	今後は契約内容を十分確認するとともに、契約書に則り適正な事務処理に努めてまいります。
介護予防・生活支援サービス事業「パワーリハビリ教室」委託契約について	契約書で定められた検査結果通知書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。	職員間で注意喚起を行いました。今後は記載内容に錯誤がないよう、十分な確認を行ってまいります。

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
介護予防・生活支援サービス事業「疼痛改善教室」委託契約について	契約書で定められた検査結果通知書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。	職員間で注意喚起を行いました。今後は記載内容に錯誤がないよう、十分な確認を行ってまいります。
宜野湾市地域包括支援センター事業委託契約について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。	職員間で注意喚起を行いました。今後は市財務規則に則り、適正な事務処理に努めます。
電気陶芸窯購入について	当該契約について、約款に定める通知がされていない。適正な事務処理に努められたい。	職員間で注意喚起を行いました。今後は契約書約款に則り、適正な事務処理に努めます。
宜野湾市地域介護予防活動支援事業補助金交付について	当該補助金は、市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱に則り交付すべきだが、他の要綱により処理されている。また、提出書類の内容についても不備があり、不適正な事務処理となっている。適正な事務処理に努められたい。	補助金交付要綱の錯誤が起こらないよう、基本的な流れを再度確認し、要綱に基づき適正な事務処理に努めます。
一般介護予防事業「高齢者生活改善支援事業」委託契約について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。	職員間で注意喚起を行いました。今後は市財務規則に則り、適正な事務処理に努めます。

○ 国民健康保険課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
預貯金等照会サービス利用契約（健康推進部国民健康保険課）について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。	ご指摘の通り、今後は適正な事務を行うよう努めていきます。また、指摘以降、支出命令審査に係るチェックリストを作成し、適正な事務処理を行っております。

○ 健康増進課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>すくすくセット等の印刷製本について</p>	<p>当該契約は、見積依頼書の日付が、業者見積書の日付より後になっており、齟齬がある。また、物品供給請書に記載された納入期限を過ぎた日付で納品されている。請書を徴する際には、十分に調整の上、納入期限を設定する必要があった。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>記載内容の確認、修正できる体制（重複チェック）を改めて確認するとともに、請書を徴する際には、十分に相手方と調整の上納入期限を設定し、齟齬が無いよう財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。</p>
<p>新型コロナ予防接種券等印刷封入封かん業務委託（令和5年度秋開始接種）について</p>	<p>当該契約の予定価格調書の封印がされていない。市財務規則第99条に則り適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>契約事務の目的や原則及び基本的な流れを再度確認し、財務規則に則り適正な事務処理がされているか確認してまいります。</p>
<p>令和6年6月データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修（健康かるて）業務委託について</p>	<p>給付の完了に基づき作成された検査調書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>契約内容に準じて履行確認がされるよう予め契約完了スケジュールを確認し、検査調書に記載する内容について財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。</p>
<p>令和5年度ナッジ理論を用いた特定健診受診勧奨業務委託について</p>	<p>当該契約は、再委託受注者より提出された再委託承認申請書の内容に不備がある。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>契約書で定められた提出書類に不備がないよう、財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。</p>