

別紙

指摘事項	担当部署	改善内容
<p>(1) 会計管理者から出納員、出納員から会計員等に対する事務委任に係る告示がなされていない不備が認められた。</p>	<p>会計管理者</p>	<p>会計管理者の一部の事務を出納員等に委任することについて、遠軽町財務規則の一部を改正し平成29年4月1日から施行(平成29年3月31日公布)します。</p>
<p>(2) 長期継続契約の更改にあたり随意契約の手続きを了していない取扱いが認められた。</p>	<p>保健福祉課</p>	<p>平成29年度から改めることとします。</p>
<p>(3) 燃料費の支出時における白滝総合支所のチェックが脆弱なほか、財政課における検証が行われていない実態が認められた。</p>	<p>財政課</p>	<p>地区別燃料価格一覧を適切に更新し、支出負担行為書と燃料価格との照合を行います。</p>
<p>(4) 不納欠損処理を失念している。</p>	<p>保健福祉課</p>	<p>本事案の貸付金は私法上の債権であるため、遠軽町の債権の管理に関する条例第16条第1項第6号の規定に基づき債権を放棄し、同上第2項の規定に基づき平成29年3月27日議会へ報告を行い、遠軽町財務規則第66条第1項第3号の規定に基づき平成29年3月31日付で不能欠損処理を行います。</p>
<p>(5) 越権行為(統制違反)が認められた。</p>	<p>白滝総合支所</p>	<p>建設工事等の検査員の指定等に関する事務執行の内部規定により、今後適正に行うよう課内職員全員に徹底しました。</p>