

平成29年度分の内部通報の概要等

(1) 通報の状況

通報窓口	通報件数	左の通報件数のうち		備考
		受理件数	不受理件数	
総合窓口 (総務部人事課)	1	1	0	
外部窓口 (外部窓口通報処理者)	1	1	0	
計	2	2	0	

(2) 通報の概要

【受理】

(総合窓口分：1件、外部窓口分：1件)

番号	受付日等	通報の概要	調査結果、是正措置の概要
29-1	(受付) 総務部 H29.7.12 (調査結果の 通知) H29.9.28	業務の委託先において委託料の適切な管理が行われておらず、多額の流用が行われており、実態と異なる高額な委託料を県が払っている。	通報内容について調査したところ、実態と異なる高額な委託料を支払っている事実は確認できず、三重県会計規則に基づき適切な会計処理を行っていることが確認できた。 引き続き、県では適切な会計処理に努める。
29-2	(受付) 外部窓口 H30.3.12 総務部 H30.3.13 (調査結果の 通知) H30.5.14	医師が毎月行っている日直、当直勤務は管理当直の名目であるが、院内での通常の労働を行うほか、救急外来の診療を行っている。 宿日直勤務についての許可基準を満たしていないにも関わらず、時間外手当を支払われないことが常態化している。	通報内容について調査したところ、「宿日直勤務についての許可基準を満たしていないにも関わらず、時間外手当を支払われないことが常態化している」という事実は確認できなかった。