

松浦市監査公表第3号
平成30年6月26日

平成30年5月実施、平成30年度防災課定期監査の結果に基づき、当該監査の措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、改善措置事項を公表します。

松浦市監査委員 守山秀利
松浦市監査委員 神田 稔

- 第1. 監査の種類 定期監査・行政監査
- 第2. 監査の対象 防災課
- 第3. 監査の期間 平成30年5月7日から31日間
- 第4. 監査結果に係る指摘事項に対する改善措置の内容
別紙のとおり

指摘改善報告

指摘事項		改善措置
(1) 文書件名簿	1. 文書件名簿の記載事項(出所、宛名、収受日)の記載もれ	ご指摘の件について、処理記載がもれているものについては、記載いたしました。今後は、文書件名簿への登載及び処理記載について、もれのないよう十分注意いたします。
	2. 鉛筆書きや番号をとっているにもかかわらず内容の記載なし	ご指摘の件について、鉛筆書きの箇所はボールペンで修正、番号のみ記載の箇所は欠番処理を行いました。今後は、文書発着毎にしっかりと記載するよう十分に注意いたします。
	3. 公有財産使用許可において、許可書発行時に番号を取るのではなく、申請書受付時にとる	ご指摘の件について、今後は文書発着毎にしっかりと記載するよう十分に注意いたします。
	4. 追加で記載する際に紙を貼っているが割り印なし、また挿入記号を用いて枠外に番号・出所、件名を書いている	ご指摘の件につきましては、枠外に記載することなく、追加記載のための紙を貼り、割り印をいたしました。今後は指摘されることが無いよう、十分注意いたします。
(2) 文書発送簿	1. 記載事項(品目、数量、摘要、料金、宛名)の記載漏れ、訂正印なし	ご指摘の件について、必要事項を記載し、訂正箇所には訂正印を押印しました。今後はこのようなことが無いよう、十分注意いたします。
(3) 時間外等勤務命令	1. 休憩時間記入漏れと休憩時間誤り	ご指摘の件については、記載漏れがないよう処理いたしました。また時間誤りの箇所は訂正させていただきました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。
	2. 決裁欄の押印や確認印がないもの、不要箇所部分に斜線がない	ご指摘の件については、決裁欄への押印や確認印の押印処理をいたしました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。
(4) 出張旅費	1. 他課所属嘱託職員の市内出張命令・確認を防災課長がしている	ご指摘の件については、所属長に確認していただきました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。
	2. 発着時間の記載がない、処理欄が空欄のまま、出張日が請求書の日付と異なる	ご指摘の件については、発着の時間を記載し、処理欄にも処理済みとしての押印をしました。出張日と請求書の日付が同日となるよう修正いたしました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。
	3. 出張命令書の日帰り出張分で宿泊地欄に往復の記載なし、備考欄に移動手段の記載なし、出発・帰着時刻や確認印がない、確認者誤り	ご指摘の件について、往復、移動手段、発着時刻の記載をし、確認印もれの箇所について押印しました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。
	4. 出張命令書の用務名誤り、出張期間と旅費明細の月日がことなる	ご指摘の件については、出張命令書の用務名を訂正し、出張期間と旅費明細の月日とを確認いたしました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。
	5. 5時間を超えていないのに旅行諸費が払われている	ご指摘の件については、該当職員から戻入の処理をおこないました。今後はこのようなことが無いよう十分注意いたします。

	6. 訂正印の押印なし	ご指摘の件については、訂正印の押印をいたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
	7. 出張復命が不要な費用弁償分の出張命令書控に口頭復命と記載	ご指摘の件について、見え消しにより訂正いたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
	8. 出張復命書控に口頭復命の記載があるものの中に、出張復命書を作成すべきものがある	ご指摘の件について、出張復命書の有無を確認し、作成しました。その際、記載している口頭復命の文字は見え消しで削除処理を行いました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
(5) 被服貸与簿	1. 貸与期間誤り、期間満了の処理なし	ご指摘の件について、貸与期間を訂正し、期間満了分についても廃棄処理を行いました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
(6) 工事請負費	1. 起案用紙の決裁区分に記載なし	ご指摘の件については、決裁区分の記載をしました。今後は十分注意いたします。
	2. 500万円以上の工事についても工程表必要	ご指摘の件については、工事契約主管課の建設課において、6月21日事務連絡により会計事務の手引きの一部改正が行われました。今後は、手引き等規定に沿った処理を行うよう十分注意いたします。
	3. 1件130万円を超える工事について、工事成績評定通知書が発送済みであるか確認する	ご指摘の件については、関係事業課から調書が届いている分については、通知書を送りました。調書が届いていない工事分については、委託課へ作成を依頼しています。
(6) 委託料	1. 見積書を徴する際、文書件名簿への記載なし	ご指摘の件について、文書件名簿へ記載いたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
(7)	1. 修繕伺と見積書等の書類が別々に保管されており、順番に整理されておらず、処理が煩雑	ご指摘の件については、一連の事務の流れが把握できるように整理しました
	2. 車検見積書の見積金額合計が訂正印で訂正されている。再提出を求めること	ご指摘の件については、今後金額の訂正が出た場合は、再提出を求めることを徹底します。
	3. 決裁印の押印なし、印影が薄い	ご指摘の件については、印影が薄いものも含めしっかり押印しました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
	4. 見積書を徴する際、文書件名簿への記載なし	ご指摘の件については、文書件名簿へ記載いたしました。今後は文書の收受、発送の都度文書件名簿に記載するよう徹底します。
	5. 消防自動車の車検整備で、見積を徴し業者選定後、取りやめている件、決裁文書に鉛筆書きで取りやめと記載しているが、事の経緯を書き込み決裁をとること	ご指摘の件について、事の経緯を書き込み決裁を取りました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。

修繕料

6. 随意契約における、地方自治法施行令第167条の2第1項の適用号数誤り	ご指摘の件については、随意契約の理由により、適用号数を確認し、訂正いたしました。今後は、このようなことがないように十分注意いたします。
7. 見積結果一覧表の作成なし	ご指摘の件について、見積結果一覧表を作成いたしました。今後は作成漏れがないよう十分注意いたします。
8. 完成届に記載の税額誤り	ご指摘の件については、業者へ修正を依頼中です。今後は、このようなことがないように十分注意いたします。
9. 修繕伺控の決裁欄押印漏れ	ご指摘の件について、押印漏れの箇所にて、押印いたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
10. 50,001円以上の修繕について、業者宛て見積依頼文書なし	ご指摘の件については、今後、50,001円以上の修繕についても見積もり依頼文書を出すように十分注意いたします。
11. 契約締結の際の起案なし	ご指摘の件について、契約締結の際の起案を行いました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
12. 見積書の作成日記載なし、平成30年度提出のものあり	ご指摘の件については、日付の訂正もありましたので業者に作成日を記載していただきました。今後は記載漏れ等が無いように十分注意いたします。
(8)	
1. 補助金等交付申請書に申請者の住所の記載なし	ご指摘の件について、申請者に経緯を説明し、申請者に住所を記載していただきました。今後は記載漏れ等が無いように十分注意いたします。
2. 実績報告書において、申請者の押印が無いものを受付、供覧している	ご指摘の件については、申請者に押印していただきました。今後は押印漏れがないよう十分注意いたします。
3. 申請者に渡すべき交付決定通知書、確定通知書の原本が防災課に保管されている	ご指摘の件について、交付決定通知書、確定通知書は申請者に渡しました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
4. 起案文書の誤り、訂正印の押印なし	ご指摘の件については、今後、定められている様式を使用します。訂正箇所には訂正印を押印しました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
5. 交付決定、確定の決裁伺いの文面が共に、通知を出してよいかだけの伺になっている	ご指摘の件について、交付決定、確定といった額の決定と、通知してよいかの伺いに訂正いたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。

補助金

消防詰所	(9)	1. 第4分団消防詰所格納庫はシロアリに侵され畳や床板を剥がしている状態、早急の対応。また、消火器7本、温風ヒーター2台について早急に対応。	ご指摘の件について、消火器は、廃棄処分いたしました。温風ヒーターは第4分団に処理をお願い致しました。シロアリについては、早急に見積りを徴し、修繕に向け取り組みます。
		2. 第16分団消防詰所格納庫に、腐食が進んだ消火器あり、早急に処分。	ご指摘の件については、廃棄処分いたしました。今後はこのような指摘が無いよう取扱いに十分注意いたします。
		3. 第16分団消防詰所格納庫(飛鳥)の隣に設置された物置の扉が壊れている、早急に対応。	ご指摘の件については、消防関係の物置ではなく使用できないホースを収納していたもの。早急に、廃棄いたします。今後は、誤解をまねかないよう取扱いに十分注意いたします。
消防水利について	(10)	1. 消火栓の点検調査報告書において、指摘事項が多数見受けられた。	ご指摘の件については、指摘事項の改善に向け、年次計画でも実施できるよう取り組んでまいります。
		2. 大崎下No.1消火栓は開閉困難との指摘有り、早急に改善する。	ご指摘の件については、開閉困難の原因を探り、早急に改善できるよう取り組みます。
		3. 防火水槽の点検調査報告書において、指摘事項が多数見受けられた。	ご指摘の件については、指摘事項の改善に向け、年次計画でも実施できるよう取り組んでまいります。
		4. 防火水槽の柵の破損が多く指摘有り、早急に対応。	ご指摘の件については、指摘事項の改善に向け、年次計画でも実施できるよう取り組んでまいります。
その他	(11)	1. 消防交通係使用の起案用紙において、書式が異なるものが多数見受けられた。	ご指摘の件については、処務規程にある様式を使用いたします。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
		2. 起案文書の施行欄に年月日の記載がないものが、多数見受けられた。	ご指摘の件については、今後、施行した事案について施行欄の年月日を記載するよう努めます。
		3. 補助金の交付決定通知の指令番号と、確定通知の指令番号が違う。	ご指摘の件について、今後は、交付決定通知と確定通知は同じ指令番号を使用するよういたします。
		4. 事務局を持つ外郭団体の会計事務規定整備がされていない。	ご指摘の件について、消防団分については、規定を作成し、次回の消防団本部会(7月18日開催予定)に諮ります。

※定期監査の指摘事項については、事後処理及び改善措置内容について報告して下さい。