

松浦市監査公表第6号
平成30年 8月28日

平成30年7月実施、平成30年度鷹島支所市民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 鷹島支所市民課
- 第3. 監査の期間 平成30年6月29日から35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（鷹島支所市民課）

指摘事項		改善措置	
1 諸帳簿の整備状況	(1) 文書件名簿	1. 收受した文書の日付を記載していないものが多数見受けられた。	ご指摘の件につきましては、もれているものについては記載いたしました。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。
		2. 依頼文書を受け取った時に受付をせず、処理するときに文書件名簿に記載したものが見受けられた。	ご指摘の件については、処理いたしました。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。
		3. 日付が前後した記載が見受けられた。	ご指摘の件につきましては、処務規程に基づき適正に処理するよう十分注意いたします。
		4. 訂正印のないものが見受けられた。	ご指摘の件については、訂正印を押印いたしました。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。
	(2) 文書発送簿	1. 数量の記載誤りが見受けられた。	ご指摘の件について、訂正しました。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。
		2. 単位の記載誤りが見受けられた。	ご指摘の件について、訂正しました。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。
	(3) デ ー タ と 備 品	有効期限切れの消火器が登録されたままであった。	ご指摘の件については、物品不用品等報告書を会計課に提出しました。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) 被 服 貸 与 簿	人事異動で移管された分が、所属・職名の訂正がなされていなかった。	ご指摘の件につきましては、訂正しました。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) 簿 郵 便 切 手 受 払	受払簿に登載されていないものが確認された。	ご指摘の件については、登載いたしました。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。
	(6) 時 間 外 勤 務 命 令	1. 職員の振替勤務分を人事係に提出していないものが見受けられた。	人事係に提出します。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. 囑託職員に振替勤務を命じていたが、その勤務時間が通常より長い上に休憩時間の記載もなかった。	通常の勤務時間に訂正します。休憩時間も記載します。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。

指摘改善報告（鷹島支所市民課）

指摘事項		改善措置	
(7) 出張命令書（控）	1. 他課の予算で出張した分で、出張命令書の控がないものが見受けられた。	ご指摘の件につきましては、今後は控をとるようにいたします。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. 支所長の出張で、職名を課長とし、支所長で決裁したのが見られたが、同一人物なので、課長として出張したという確認できるものが必要。	ご指摘の件については、本課からの会議出席要請が鷹島支所市民課あてできましたので市民課長として出席と判断しました。	
	1. 訂正印漏れが見受けられた。	ご指摘の件については、訂正印を押印いたしました。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。	
	2. 不用な決裁蘭に斜線がなかった。	ご指摘の件については、斜線を記載いたしました。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。	
(8) 市内出張命令簿	3. 鉛筆書きしているものが見受けられた。	ご指摘の件については、ボールペンで記載いたしました。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。	
	(9) 出張復命書	出張命令簿の控で確認した中には、文書で復命すべきものが見受けられた。	ご指摘の件について、出張復命書を作成します。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 契約事務 委託業務契約事務	(10)	
1. 見積依頼書に文件番号がない。		ご指摘の件については、文件番号を記載いたしました。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。	
2. 文書件名簿に記載のないものが見受けられた。		ご指摘の件については、文書件名簿へ記載いたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。	
3. 契約書の契約締結日が空欄のものがあつた。		ご指摘の件については、契約締結日を記載いたしました。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。	
4. 日付の抜けた見積書を受理していた。		ご指摘の件については、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ないか十分注意いたします。	
5. 起案文書に、文件番号・施行年月日・課名のないものが多数見受けられた。		ご指摘の件については、記載漏れについて記載いたしました。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。	
6. 簡易決裁を受けるのに、供覧印・受付印を別紙に押ししてステープラー留めしていた。	ご指摘の件については、直貼りいたしました。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。		

指摘改善報告（鷹島支所市民課）

指摘事項		改善措置
(11) 修繕関係	1. 契約書、完成確認書を業者に渡すのが遅すぎるものがあった。	ご指摘の件につきましては、今後は契約書は契約締結後すぐ、他も作成後すぐに渡すようにいたします。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。
公有財産の使用許可	1. 起案文書に決裁印の押印漏れが見られた。	ご指摘の件については、決裁印を押印いたしました。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。
	2. 起案文書に文件番号、施行年月日のないものが見られた。	ご指摘の件については、文件番号、施行年月日を記載いたしました。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。
	3. 起案文書の供覧が必要でない人のところに斜線が引かれていなかった。	ご指摘の件については、斜線を引きました。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。
指定管理協定書	1. 数枚からなる協定書がばらばらの状態で保存されており、いつでも内容を差し替えられる状態になっていた。	ご指摘の件については、協定書は、当初からホチキス止めしてありましたが、本年写しをとるためにホチキスを外しそのあとそのままにしておりました。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。
	2. 起案文書に文件番号、施行年月日の記載がなかった。	ご指摘の件については、処理できる分については処理いたしました。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。
その他	(14) 1. 昨年の行政監査の指摘事項のその後の状況について 1) 松浦地区連合防犯協会鷹島支部について、支出後の確認を6月総会時にしているとの変更があったのみ。通帳と印鑑の保管場所や、同一人管理について、直ぐに見直せるものについては、積極的に見直し、会計事務規程を整備すること。また、可能な限り外郭団体への管理移管に努められたい。	通帳と印鑑の保管場所、同一人管理については見直しました。また、可能な限り外郭団体への管理委託に努力していきます。
	2) 現地視察で確認した施設については、どこも適切に管理されていた。中通地区多目的集会所の屋根の塗装が剥げていたので、雨漏りはないということであるが、注意されたい。	中通地区多目的集会所の屋根については、注意を払っていきます。