

# 令和元年度 定期監査結果（後期）に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

| 所属部   | 所属課          | 監査区分<br>1～4 | 内 容   | 措置区分<br>①～④ | 措置内容の概要、又は③・④とした理由  |
|-------|--------------|-------------|---|-------------|---|
| 市生活民部 | 迫間文化会館       | 2           | 「隣保館運営費等補助金に関する文書」において、起案用紙に決裁日等の記載が無かった。今後は、「志摩市文書管理規程」等に基づき適正な事務処理を行われたい。   | ①           | 起案用紙に決裁日等の記載が無かった箇所は、「志摩市文書管理規程」等に基づき事務処理（記入）の対応を行いました。                                   |
| 市生活民部 | ごみ対策課        | 2           | 「志摩市生ごみ減量化対策助成金関係書」において、起案用紙に決裁日の記載が無かった。今後は、「志摩市文書管理規程」等に基づき適正な事務処理を行われたい。   | ①           | 今後は、「志摩市文書管理規定」等に基づき起案用紙に決裁日の記載を適正に行い事務処理を遂行します。  |
| 市生活民部 | 浜島支所         | 2           | 公印を用いる際は、起案用紙の発信者欄に公印取扱責任者の確認印を押印されたい。今後は「志摩市公印規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。  | ①           | 公印を用いる際起案用紙の発信者欄に公印取扱責任者確認印を押印しました。今後は「志摩市公印規則」に基づき適正な事務処理を行います。                          |
| 市生活民部 | 磯部支所         | 2           | 「志摩市自治会連合会関係書」において、簡易起案用紙に分類番号の記載されていない文書があった。今後は、「志摩市文書管理規程」等に基づき適正な事務処理を行われたい。  | ①           | 「志摩市自治会連合会関係書」において、簡易起案用紙に分類番号の記載されていない文書がありましたので訂正しました。今後は、「志摩市文書管理規程」等に基づき適正な事務処理を行います。 |
| 健康福祉部 | 磯部幼保給食センター   | 2           | 「公用車運行簿に関する文書」で所長の確認印に漏れがあった。業務において安全管理を行う上でも重要な項目であるので日々確認されたい。  | ①           | 「公用車運行簿に関する文書」で所長の確認印の漏れているところを確認し、押印して対応しました。  |
| 健康福祉部 | ひまわり保育所      | 2           | 「重要事項説明書及び同意書」において、名簿に説明した日付を記入するが、記入欄が空欄の児童があった。入所にあたっての重要な事項を説明するものなので、正確に記入されたい。   | ①           | 空欄箇所について確認した所、兄弟関係の為の見落としだと判明したので対応しました。  |
| 産業振興部 | 浜島磯体験施設海ほおずき | 2           | 「公用車運行簿」において、日付・時間等の記載漏れがあった。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。  | ①           | ご指摘の「公用車運行簿」における日付・時間等の記載漏れについて、現在は、「志摩市公用車使用管理規定」に基づき、記載漏れ等ないように適正な事務処理を行っています。          |
| 病事業部  | 志摩市民病院       | 2           | 「委託業務契約関係綴」の契約に係る事務において、予定価格が50万円を超える契約で予定価格が作成されていないものがあった。予定価格が一定の金額以下で、予定価格の作成を省略する場合は、施行伺いに根拠条文を明記されたい。今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約ガイドライン」に基づき適正な事務処理を行われたい。 | ①           | 「委託業務契約関係綴」の契約に係る事務において、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約ガイドライン」に基づき適正な事務処理に努めます。                       |
| 病事業部  | 浜島診療所        | 2           | 「各種契約書」の契約に係る事務において、予定価格が一定の金額以下で、予定価格の作成を省略する場合は、施行伺いに根拠条文を明記されたい。今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約ガイドライン」に基づき適正な事務処理を行われたい。   | ①           | 随意契約事務については、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づき適正な事務処理に努めます。                                 |
| 教員委員会 | 迫間教育集会所      | 2           | 備品台帳の作成が平成28年度以降、行われていないので、備品の購入等が無くとも、毎年度、備品台帳の作成をなされたい。   | ①           | 志摩市会計規則に基づき備品台帳の整備を行いました。   |

合計 10件 措置済 10件

# 令和元年度 定期監査結果（後期）に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

| 所属部  | 所属課        | 監査区分<br>1～4 | 内 容   | 措置区分<br>①～④ | 措置内容の概要、又は③・④とした理由  |
|------|------------|-------------|---|-------------|---|
| 市生活部 | 志摩支所       | 4           | 「志摩清掃センター」が休止になってから、支所職員が月に3回程度旧志摩清掃センターでEM菌の培養作業を行い、片田ナカスカの悪臭対策として投入を続けているが、悪臭対策の効果の検証については関係者と協議されたい。                                     | ③           | 事業効果の検証について、関係者と協議します。  |
| 健福祉部 | 浜島保育所      | 4           | 「浜島幼保一体化施設」は、周辺一帯が津波想定浸水区域に指定されており、津波到達時間内に高台まで避難することが困難な状況にあるため、園舎の屋上を避難場所として活用するため避難階段を設ける予算措置が講じられるので、定期的に避難訓練を実施するなど引き続き安全対策に万全を期せられたい。 | ②           | <ul style="list-style-type: none"> <li>定期的(月1回)に幼保合同で避難訓練を実施しています。</li> <li>今年度、緊急地震速報装置も設置されたので、それを活用した訓練も実施しました。</li> <li>マニュアル通りに行う訓練だけでなく、抜き打ちにも実施し、その反省と課題から、自分たちが最善の判断ができるように取り組んでいます。</li> </ul> |
| 健福祉部 | 大王保育所      | 4           | 「大王幼保一体化施設」は、昨年の台風時の停電で施設の発電機を使用し、給食に非常食を提供するなど災害時の対策がなされていた。今後も定期的に訓練を行うことで災害時の備えに努められたい。  | ②           | 災害時への備えとして、定期的に防災食や備蓄用品を確認し、必要に応じて補充しています。また、幼保で連携した合同避難訓練を行うことで、災害時への備えに取り組んでいます。  |
| 健福祉部 | 大王放課後児童クラブ | 4           | 「大王放課後児童クラブ」は旧波切保育所の建物を利用しているため、外壁の剥離等劣化が進んでいるところが見受けられた。利用者の安全確保を図るため、早急に点検修理を行うか、大王小学校の空き教室利用等高台への移転も検討されたい。                              | ③           | 今後の施設利用についてはこども家庭課と相談しながら進めていきます。   |
| 上水道部 | 水道工務課      | 4           | 送水管の改修工事について、30年、50年の期間で計画し維持していくためにも、詳細な実施計画を策定されたい。   | ②           | 「基本計画中間見直し業務及び送水管更新事業に関する検討部会」にて取り組んでいます。   |
| 教委員会 | 浜島中学校      | 4           | 「浜島中学校」は海拔が5.8mと低地にあり、周辺地域も津波浸水想定区域に指定されていることから、定期的に避難訓練を実施するなど生徒の安全確保に努めている。今後も全員が無事避難できるよう津波対策に万全を期せられたい。                                 | ①           | 毎年、全校生徒・全職員で、ヘルメット及びライフジャケットを着用し、学校近くへの高台へ避難する訓練を行っています。今年度(令和2年度)においても、新1年生は避難場所まで赴き、避難ルート、避難場所を確認済みです。  |
| 教委員会 | 大王中学校      | 4           | 寄附金の取扱いについて、学校長が管理をしている場合には、寄附の目的も鑑みPTAで管理する方式を検討されたい。  | ③           | 寄付金についてはPTAと協議・検討していきます。  |
| 教委員会 | 磯部中学校      | 4           | 寄附金の取扱いについて、学校長が管理をしている場合には、寄附の目的も鑑みPTAで管理する方式を検討されたい。  | ③           | 運動会の寄附金については使途などについてPTA役員と協議する方向で検討中です。   |
| 教委員会 | 歴史民俗資料館    | 4           | 「図書館資料未返却者に関する文書」において、督促状を出しているが、3つの図書館名が記載されているので、どの図書館からの文書か示すためにも、差し出した図書館名に丸を付けるなどの表記をされたい。   | ①           | 督促状を出す際には、差し出した図書館が分かるように、差し出した図書館名に丸を付けることとしました。   |

合計 9件  
 措置済 2件  
 実施中 3件  
 検討中 4件