

平成 26 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 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
総務部	磯部支所	1	随意契約事務(山田コミュニティセンター清掃業務)において、施行伺及び随意契約理由書が作成されていなかった。今後は、随意契約理由書を作成し施行伺を取ること。随意契約事務については「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	山田コミュニティセンターについては平成 26 年度より指定管理施設となりましたが、今後、平成 25 年度のように志摩市が直営管理をしなくてはならない折は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努めます。

合計 1 ①措置済 1 項目

平成 26 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 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
総務部	浜島支所	2	補助金交付事務について、平成24年度の補助金交付確定の書類が平成25年度の簿冊に綴られていた。文書収受の日付で整理するのではなく、補助金交付の一連の過程が分かるよう年度別に整理するよう改められたい。	①	補助金交付については、一連の過程が分かるように年度別に整理するように改善しました。
総務部	浜島支所	2	随意契約である各種委託契約について、施行伺い時に設計書が未添付であった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	各種随意契約の施行伺いの設計書未添付については、施行伺の際に添付するように改善しました。
総務部	大王支所	2	補助金交付事務について、平成25年度の補助金交付確定の書類が平成26年度の簿冊に綴られていた。文書収受の日付で整理するのではなく、補助金交付の一連の過程が分かるよう年度別に整理するよう改められたい。	①	平成25年度の補助金交付確定の書類については、平成25年度補助金交付関係の簿冊に整理しました。
総務部	志摩支所	2	随意契約事務(施設修繕工事)において、施行伺に設計書が添付されていなかった。今後は小額の工事であっても設計書を作成し添付されたい。随意契約事務については「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	随意契約事務(施設修繕工事)において、施行伺に設計書が添付されていなかったものについては、添付しました。今後、随意契約事務については「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。
総務部	志摩支所	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入漏れにつきましては、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正に処理するよう職員に周知しました。
総務部	磯部支所	2	郵便切手等は、その性質上現金と類似するものであり、現金と同様に厳格な管理が必要であるため、切手等受払簿への記録を適正に行われたい。また、文書管理目録に未記載であったため、「志摩市文書管理規程」に基づき適正に処理されたい。	①	平成26年度より郵便切手等受払簿として未完文書登録しました。
生活環境部	迫間文化会館	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の帰着時間の記入漏れについては、その後書き入れ対応しました。
生活環境部	エコフレンドリーはまじま	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入漏れ等については「志摩市公用車使用管理規程」に基づき対応しました。
健康福祉部	立神保育所	2	備品台帳の簿冊に、平成25年度末現在の備品一覧表が綴られていなかったため、「志摩市会計規則」に基づき適正に処理されたい。	①	備品台帳に平成25年度末備品一覧表を綴り、改善しました。

<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 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
健 康 福 祉 部	磯部子育て支援センター	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入漏れ等について修正しました。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ます。
健 康 福 祉 部	磯部幼保給食センター	2	各種業務の随意契約事務について、施行伺に設計書が添付されていなかった。今後は、小額の業務であっても設計書を作成し添付されたい。随意契約事務については「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	設計書については作成し、今後添付するように改善しました。
上 下 水 道 部	水道工務課	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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。	②	運行簿の記載漏れを防ぐように、課内会議、朝礼にて職員に周知しました。
病 院 事 業 部	浜島診療所	2	随意契約である各種委託契約について、施行伺い時に設計書が未添付であった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	随意契約の施行伺い時に設計書が未添付でしたので、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に適正な事務処理に努めます。
教 育 委 員 会	歴史民俗資料館	2	随意契約締結事務について、根拠条例の適用誤り等が見られた。また、「歴史民俗資料館図録作成業務」において、施行伺い時に設計書が未添付であった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	随意契約締結事務については、志摩市随意契約実施ガイドラインを参考に適正な事務処理に努めるよう対応しました。
教 育 委 員 会	磯部小学校	2	郵便切手等は、その性質上現金と類似するものであり、現金と同様に厳格な管理が必要である。「志摩市文書管理規程」に基づき、切手等受払簿への記録を適正に行われたい。	①	郵便受払簿について保管場所を変更し、使用時には管理職に報告するとともに受払簿へ使用者名を記入するよう改善しました。

合計 15 ①措置済 14項目
②実施中 1項目

平成 26 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 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
健 康 福 祉 部	立神保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。
健 康 福 祉 部	志島保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。
健 康 福 祉 部	甲賀保育所	4	保護者等からの寄附については、物品等で寄附されるよう保護者会等と相談されたい。	①	保護者会と話し合った結果、物品等での寄付という事を了解していただきました。
健 康 福 祉 部	甲賀保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。
健 康 福 祉 部	安乗保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。
健 康 福 祉 部	ひまわり 保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。
健 康 福 祉 部	ひののが丘 保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。
健 康 福 祉 部	下之郷 保育所	4	給食の安全性を確保するには衛生管理の徹底が重要である。現在使用されている「保育所給食衛生自主点検表」は、所長等の確認印欄が無く確認状況が不明確なため、様式について所長会議等で検討されたい。	①	「保育所給食衛生自主点検表」については所長会で検討した結果、市統一の様式で確認欄も明確な様式に変更し対応しました。

<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 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
病院事業部	志摩市民病院	4	経営改善を図るため指定管理者の公募を実施したが応募者が無く、次年度以降も直営での病院経営が継続されることとなった。現状では恒常的な医師・看護師不足が続いていること、市民の望む医療体制を早急に構築することは困難ではあるが、医療と経営が一体となり組織として病院改革に取り組むよう要望する。	③	志摩市民病院の運営については、志摩市議会からも平成26年12月19日付けで志摩市民病院の経営改善を求める決議が出されており、早急に経営方針を示し、病院改革に取り組むべきところですが、病院事業の今後の方針を決定するにあたり、三重県が平成27年度に策定する地域医療ビジョンを参考にしたいと考えております。地域医療ビジョンが志摩市民病院に対しどのような医療機能を盛り込もうとしているのか、志摩地域が含まれる二次医療圏等の医療機能の分化をどのように推進しようとしているのかを把握し、医療圏内の病院や診療所との連携や、県立志摩病院との役割分担についての検討をするとともに、志摩市民病院が担うべき医療を明確にしたうえで病院改革に取り組みたいと考えております。平成27~28年度を市直営で運営していく中で、医師確保、看護師確保に努め、一般病棟の再開を目指すとともに、現状の病院スタッフで可能な医療サービスを提供し、可能な経費削減を図っていきます。
教育委員会	食育課	4	平成23年度から整備を進めてきた「志摩市学校給食センター」が完成し、平成25年9月より市内全域の小・中学校へ同じ給食が提供されるようになった。現存する旧施設についても管理は適正に行っているが、中には老朽化が激しい施設もあるため、取壊しも含め計画的な跡地利用について検討されたい。	③	公共施設等総合管理計画において、取り壊しも含めた跡地利用を検討していきます。
教育委員会	市立図書館	4	乳幼児期の情操教育に有効とされる「読み聞かせ会」の実施やボランティア団体の協力による工作教室の開催など、親しまれる図書館づくりにむけ積極的に事業展開していることは評価できる。また、昨年度は県下図書館で初めて電子書籍の提供を開始するなど図書館機能の整備も図られた。今後も市内各図書室も含め、利用者の拡大に向け、さらに魅力ある図書館運営に努められたい。	②	今後も図書館ボランティアと協力し、魅力ある図書館運営に努めます。市立図書館及び市内各図書室の整備に努め、利用者の拡大を図っていきます。

合計 11 ①措置済 8項目
②実施中 1項目
③検討中 2項目