

監査指摘事項の措置状況通知書

防災安全部

平成28年度 (No.1) 監査結果報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
交通防犯課	(3) 財産管理に関する事務 ア スクールゾーン標識の設置において, 市道の道路管理者に道路占用許可申請をせず, 許可を受けないまま設置しているものがあつた。	市道の道路管理者の許可を受けていないスクールゾーン標識を調査し, 未許可の標識について申請手続を行い, 許可を受けた。	平成28年 7月8日

【意見, 要望事項に対する考え方等】

意見, 要望事項	考え方等
なし。	

監査指摘事項の措置状況通知書

消防本部

平成28年度 (No.1) 監査結果報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
消防救急課	(4) 財産管理に関する事務 ア 借上財産事務の取扱いにおいて、公有財産規則第66条及びこれに関する総務部長通知では、所管部局が土地を直接借り上げる場合、市の道路管理者や公園管理者が相手方の場合も含めて、契約締結伺起案を総務部へ合議し、事務手続を完了した後に総務部長へ通知することとされているが、いずれも行われていないものがあった。	総務部長への通知を行い、公有財産事務の手引きに基づき適正に事務処理を行うよう部内に周知した。	平成28年 6月14日

【意見, 要望事項に対する考え方等】

意見, 要望事項	考え方等
賃貸借契約の積算において、結果として契約金額に影響はなかったが、積算時の消費税額やリース料率の算定に誤りがあったほか、物件価格の適用に誤りがあったもの、さらには仕様書と照らして採用根拠が不明確な人件費単価を用いているものなど、不適切な取扱いが複数件見受けられた。いずれも積算に関わる基本的事項の確認不足が要因であり、契約金額に影響が生じる危険性もあることから、より慎重な積算に努めるとともに、部内におけるチェック機能の有効性について改めて検証し、適正な事務執行に向けて体制整備を図られたい。(総務課)	チェック体制の強化を図るべく、担当課内において積算における基本的事項の再確認及び情報共有を行った。