

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

平成29年8月16日

今治市監査委員 川口 義輝
同 藤原 秀博

監査対象機関	監査結果報告書の日付
総務部 総務調整課	平成29年7月7日
<p>(監査の結果)</p> <p>(指摘事項)</p> <p>1 市ホームページ上のバナー広告について、具体的な表示内容等については、今治市広告掲載基準第9条に規定される広告の内容・表示に関する個別の基準に沿って、適切に判断されたい。</p>	
<p>(措置の内容)</p> <p>1 指摘のとおり対応する。</p>	
監査対象機関	監査結果報告書の日付
総務部 人事課	平成29年7月7日

(監査の結果)

(指摘事項)

- 1 災害支援に伴う時間外勤務の取扱いについて、通常のと異なる処理を行っていたが、そのことに関する伺は作成されていなかったため、決裁を受け、責任の所在について明確にしておきたい。
- 2 単価契約している消耗品を、一般品として購入したため、契約単価より高い価格で購入している事例が見受けられたため、適正に事務処理されたい。

(意見)

- 1 今治市特定事業主行動計画が平成28年3月に策定され、基本方針の1番目に、職員のワーク・ライフ・バランス推進が掲げられ、時間外勤務の縮減や、休暇の取得促進に取り組むとされているが、他自治体の取り組みも参考としながら、計画にある数値目標等の達成に向けた取り組みを、今後も引き続き行われたい。

(措置の内容)

(指摘事項)

- 1 通常のと異なる場合には、伺を作成し上司の決裁を受ける等、責任の所在について明確にした上で対応するよう努める。
- 2 指摘のとおり、物品要求の際に常用品／一般品について十分に確認し、適切な物品管理に努める。

(意見)

- 1 課内の業務量・年間スケジュールについて今一度、把握に努め、業務分担の見直し等も検討する。職員のワーク・ライフ・バランス推進・健康状態の管理に努めたい。また、他自治体の動向に注視しながら、時間外勤務の縮小・年次有給休暇の取得促進に努めていきたい。

監 査 対 象 機 関

監 査 結 果 報 告 書 の 日 付

総務部 情報政策課

平成 29 年 7 月 7 日

(監査の結果)

(指摘事項)

- 1 適正な履行を確保する意味から、随意契約後の再委託については、書面にて「主たる部分」の再委託でないと判断した根拠を示すとともに、再委託の金額を把握したうえで承認をおこなわれたい。

(措置の内容)

- 1 今回のセキュリティー強化事業は、作業一覧において再委託範囲が主たる部分でないことを確認し承認したが、随意契約後の再委託については、主たる部分でないことが書面で明確に分かるよう業務範囲、再委託金額又は相当額欄を追加するなど改善した。

監 査 対 象 機 関

監 査 結 果 報 告 書 の 日 付

総務部 人権啓発課

平成 29 年 7 月 7 日

(監査の結果)

(指摘事項)

- 1 地方改善住宅新築資金等貸付金元利償還金について、滞納繰越分の収納額及び収納率が極めて低調であるため、引き続き債務者と継続的に粘り強く交渉を行い、収納額の増加及び収納率の向上に努められたい。

(措置の内容)

- 1 一層の電話催告、訪問の強化を通知いたしました。
また、今後の状況を踏まえ、債権管理室とサービサー移管の連携を取りながら、債務者に対して納付を促してまいります。

監 査 対 象 機 関

監 査 結 果 報 告 書 の 日 付

総務部 防災危機管理課

平成 29 年 7 月 7 日

(監査の結果)

(指摘事項)

- 1 県外出張時に、有料駐車場を利用しなかったが、駐車料金を資金前渡していなかったため、自己負担にて対応している事例が見受けられた。当該経費については、公費負担とすべき経費であるので、適正に事務処理されたい。

(措置の内容)

- 1 案内文に記載された駐車場に関する説明を見落とししていた。今後は適正な処理を行うため、案内文を細部まで確認するとともに、特に現地で即時支払いを要する経費については遺漏ないように努める。