

花巻市監査委員告示第2号

平成27年12月16日付け花巻市監査委員告示第9号をもって公表した平成27年度第3回定期監査結果について、市長から措置を講じた旨通知されたので、地方自治法第199条第12項の規定により別紙のとおり公表する。

平成27年2月17日

花巻市監査委員 中村 初彦
同 戸來 喜美雄

(別紙)

平成27年度第3回定期監査結果内訳書（措置状況報告書） No.1

整理番号	所管課（機関）名	監査結果（指摘事項等の内容）	監査結果に基づき講じた措置
1	生涯学習部 生涯学習 交流課	管理人謝金、管理人謝礼の支払遅延の事案があった。 このようなことのないよう、適切な事務処理に努められたい。	平成27年3月分の管理人謝礼について翌月の4月に支払うべきものであったが、施設の担当部署所管替えの際の事務引継がうまくいかなかったことにより、支払いが9月4日となってしまったもの。 今後は、このようなことのないよう事務の内容確認を徹底し、再発防止に努めるよう課員全員に支払事務の適正処理について周知徹底を図った。

整理番号	所管課（機関）名	監査結果（指摘事項等の内容）	監査結果に基づき講じた措置
2	生涯学習部 生涯学習 交流課	樹木伐採・剪定、樹木処分業務委託契約において、一括発注が可能と思われる事案があった。 このようなことのないよう、適切な事務処理に努められたい。	平成27年4月下旬の開館にあわせて、平成27年4月6日に樹木の伐採・剪定業務を発注したが、予定より伐採箇所が多かったことから増加分を別途発注したものの。 今後は、このようなことのないよう事務の内容確認を徹底し、再発防止に努めるよう課員全員に契約事務の適正処理について周知徹底を図った。

整理番号	所管課（機関）名	監査結果（指摘事項等の内容）	監査結果に基づき講じた措置
3	建設部 道路課	照明修繕業務委託契約において、一括発注が可能と思われる事案があった。 このようなことのないよう、適切な事務処理に努められたい。	チェック体制を強化することとした。 （決裁は両課長補佐を経由することとし、財務会計システムを確認の上、一括発注が可能と思われる契約がないかをチェックする）