

# 包括外部監査結果に 基づく措置通知

(平成26年7月15日公表)

高松市監査委員告示第16号

包括外部監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により公表します。

平成26年7月15日

高松市監査委員

吉田 正己 (よしだ まさみ)

山下 稔 (やましたみのる)

香川 洋二 (かがわ ようじ)

十川 信孝 (そごう のぶたか)



Takamatsu City Audit Secretariat

## 高松市監査事務局

文化の風かおり 光かがやく 瀬戸の都・高松

 087-839-2652

 kansa@city.takamatsu.lg.jp

## 【包括外部監査結果に基づく措置通知一覧】

H26.7.15

措置通知 No.	監査実施年度	テーマ	報告書該当ページ	区分※	所管課等	措置通知日
No.1	H24	高松市の関連諸団体	P147 P188	意見	創造都市推進局 文化・観光・スポーツ部 美術館美術課	H26.5.26
No.2	H25	高松市の社会資本更新 と施設運営 (廃棄物処理・市営住宅)	P118	意見	環境局 環境指導課	H26.5.1

※意見 …… 組織及び運営の合理化の観点等から改善が望まれるとされたもの

## 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.1

包括外部監査における指摘又は意見		
監査テーマ	平成24年度	高松市の関連諸団体
区分	<input type="checkbox"/> 指摘	<input checked="" type="checkbox"/> 意見
指摘・意見の項目	総会・理事会などの決定機関の議事録の作成と署名について (高松市美術館友の会)	
内容	市の職員が何らかの事務を行う団体では、事務処理の根拠を明確にするためにも、総会・理事会などの決定機関の議事録を作成し、参加者のうちから署名人を選定して、署名を受けることを原則とするべきである。	
報告書該当ページ	P147 P188	
報告書へのリンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/houkatsu/houkatsu24/ho220b.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/houkatsu/houkatsu24/ho220b.pdf</a>	

指摘又は意見に対する措置	
措置通知日	平成26年5月26日
所管課等	創造都市推進局 文化・観光・スポーツ部 美術館美術課
措置結果	監査結果報告を受け、平成25年度に、課内において会則の改正について検討し、平成26年4月26日に開催された高松市美術館友の会総会において、会則を一部改正して議事録に関する規定を新たに設けることを決定し、同日より施行した。また、同総会において署名人を選任した上で、平成26年度総会の議事録を作成した。

## 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.2

包括外部監査における指摘又は意見		
監査テーマ	平成25年度	高松市の社会資本更新と施設運営 (廃棄物処理・市営住宅)
区分	<input type="checkbox"/> 指摘	<input checked="" type="checkbox"/> 意見
指摘・意見の項目	許可時の提出文書に、暴力団ではないことの誓約書を加えることについての検討について	
内容	許可時に提出を求める文書に、暴力団員ではないことの誓約書を加えることにつき、検討が望まれる。	
報告書該当ページ	P118	
報告書へのリンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/houkatsu/houkatsu25/ho218.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/houkatsu/houkatsu25/ho218.pdf</a>	

指摘又は意見に対する措置	
措置通知日	平成26年5月1日
所管課等	環境局 環境指導課
措置結果	許可申請時に提出を求める文書に、暴力団員ではないことの誓約書を加えることについては、高松市一般廃棄物処理業（ごみ）の許可に関する事務処理要綱を改正（平成26年4月1日施行）し、暴力団員ではないことが明記された誓約書を、平成26年4月16日に徴取した。