

監査結果(定期監査・行政 監査)に基づく措置通知

(平成26年12月26日)

TA
WA
S

監査結果(定期監査・行政監査)に基づき、措置を講じた旨の通知があったものは、次頁以降のとおりです。

平成26年12月26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

【監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知一覧】

措置を講じた旨の通知があったもの

H26.12.26

措置通知No.	監査実施年度	告示日	告示番号※	区分※	項目	公表文該当ページ	所管課等		措置通知日
No.1	H24	H25.2.20	第1号	指摘	業務委託契約に係る適正な仕様書を作成すべきもの	P3	健康福祉局	長寿福祉課	H26.12.4
No.2	H24	H25.2.20	第1号	指摘	委託料の支払事務を適正にすべきもの	P5			
No.3	H26	H26.8.15	第17号	指摘	文書の施行に係る事務処理について	P16	財政局全体		H26.11.27
No.4	H26	H26.11.21	第30号	指摘	適正な決裁者までの予算流用決裁について	P12	環境局	環境業務課	H26.12.3
No.5	H26	H26.11.21	第30号	指摘	執行伺決裁に係る財政審査について	P13			

※ 告示番号 …… 高松市監査委員告示の番号

※ 指摘 …… 条例や規則等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断されたもの

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

措置通知No.

No.1

監査実施年度／対象局	平成24年度／健康福祉局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第1号	告 示 日	平成25年2月20日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	措置通知日 平成26年12月4日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	業務委託契約に係る適正な仕様書を作成すべきもの		
内 容	<p>平成24年2月1日付け高契号外財務部長通知「契約事務等の取扱いについて（通知）」により、業務委託については、適正な労働条件の確保の観点から、その仕様書に労働関係法規の遵守及び適正な雇用条件の確保についての事項を加えなければならないが、平成24年度朝日児童公園いこいの家ほか1か所浄化槽保守点検業務委託の仕様書には、新たに記載する事項が盛り込まれていないので、今後、同種の契約を締結しようとする場合には、適正な仕様書を作成されたい。</p>		
公表文該当 ページ	3ページ		
公表文への リンク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki24/220.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	健康福祉局 長寿福祉課
措 置 結 果	<p>朝日児童公園いこいの家ほか1か所浄化槽保守点検業務委託の仕様書については、平成25年度から労働関係法規の遵守及び適正な雇用条件の確保についての事項を記載し、適正に作成している。</p>

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

措置通知No.

No.2

監査実施年度／対象局	平成24年度／健康福祉局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第1号	告 示 日	平成25年2月20日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	措置通知日 平成26年12月4日
指摘・意見 の 項 目	委託料の支払事務を適正にすべきもの		
内 容	高松市軽度生活援助事業要綱第12条では、委託先は援助員の毎月の活動状況を援助実施記録簿等により翌月の10日までに市長に報告するものとなっているにもかかわらず、当該期日を超過し、追加分として提出されたこれらの書類を受け付け、委託料を支払っているものが見受けられたので、今後は、同要綱の規定により適正に事務処理されたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	5ページ		
公表文への リ ン ク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki24/220.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	健康福祉局 長寿福祉課
措 置 結 果	高松市軽度生活援助事業委託料の支払については、平成25年3月以後、要綱の規定にのっとり適正に事務処理を行っている。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

措置通知No.

No.3

監査実施年度／対象局	平成26年度／財政局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第17号	告 示 日	平成26年8月15日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	措置通知日 平成26年11月27日
指摘・意見 の 項 目	文書の施行に係る事務処理について		
内 容	市長名で施行する文書において、公印の押印を省略しているにもかかわらず、文書目録タブ「公印」欄で不要を選択しているもの、また、起案の伺い文にその旨が記載されていないもの、さらに、発送番号を付けなければならないにもかかわらず、「号外」として処理しているものが見受けられたので、今後は、適正に事務処理されたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	16ページ		
公表文への リ ン ク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki26/815.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	財政局全体
措 置 結 果	文書の施行に係る事務処理については、監査結果報告を受け、直ちに公印省略及び発送番号の付番を適正に行った。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

措置通知No.

No.4

監査実施年度／対象局	平成26年度／環境局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第30号	告 示 日	平成26年11月21日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	措置通知日 平成26年12月3日
指摘・意見 の 項 目	適正な決裁者までの予算流用決裁について		
内 容	平成25年度の環境業務センター喫煙室設置工事のための予算流用決裁については、専決者の意思決定の手続を経ていないものとなっているので、今後、同種の事務処理を行う場合には、適正な決裁者までの決裁を受けられたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	12ページ		
公表文への リ ン ク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki26/1121.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	環境局 環境業務課
措 置 結 果	予算流用決裁については、指摘を受けた後直ちに、課内事務職員全員に事務決裁規程を配布し、特に指摘された該当箇所を通読し、周知・理解の徹底を図った上で、同種の決裁を行う場合は、その決裁に関わる職員が、それぞれの役割を意識し、同規程に基づき適正に事務処理するようにした。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

措置通知No.

No.5

監査実施年度／対象局	平成26年度／環境局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第30号	告 示 日	平成26年11月21日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	措置通知日 平成26年12月3日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	執行何決裁に係る財政審査について		
内 容	環境業務センターにおけるPPC複写機の使用に係る平成26年度の予算執行何決裁については、財政審査を受けていないので、今後は、適正に事務処理されたい。		
公表文該当 ページ	13ページ		
公表文への リンク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki26/1121.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	環境局 環境業務課
措 置 結 果	<p>予算執行何決裁については、指摘を受けた後直ちに、課内事務職員全員に行政文書管理規程を配布し、特に指摘された該当箇所を通読し、周知・理解の徹底を図った上で、同種の決裁を行う場合は、その決裁に関わる職員が、それぞれの役割を意識し、同規程に基づき適正に事務処理するようにした。</p>