

監査結果(定期監査・行政 監査)に基づく措置通知

(平成27年7月31日)

TAKAS

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27年7月31日

高松市監査委員

吉田 正己(よしだ まさみ)

鍋嶋 明人(なべしま あきひと)

神内 茂樹(じんない しげき)


佐藤 好邦(さとう よしくに)



Takamatsu City Audit Commission Secretariat

高松市監査委員事務局

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】

H27.7.31

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		通知日
No.1	H25	H25.8.20	第20号	指摘	随意契約に係る執行同決裁を適正にすべきもの	P2	教育局	中央図書館	H27.6.8
No.2				指摘	業務委託契約等に係る適正な仕様書を作成すべきもの	P3			
No.3				指摘	契約保証金の免除要件に係る事務処理を適正にすべきもの	P4			
No.4	H26	H26.8.15	第17号	指摘	適正な決裁者までの執行同について	P4	総務局	広聴広報課	H27.6.11
No.5				指摘	業務委託契約に係る適正な仕様書の作成について	P5			
No.6				指摘	執行同の適切な事務処理について	P6			
No.7				意見	ホームページを利用した情報提供の正確性の確保について	P7			

※ 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

※ 意見 …… 組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとされたもの

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.1

監査実施年度／対象部局	平成25年度／教育局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第20号	告 示 日	平成25年8月20日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	通 知 日
			平成27年6月8日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	随意契約に係る執行伺決裁を適正にすべきもの		
内 容	<p>平成23年2月28日付け高契号外財務部長・会計管理者通知「執行伺、契約事務等の取扱いについて（通知）」により、指名競争入札又は随意契約に係る執行伺・指名通知等における履行保証についての規定例が示され、予定金額が500万円未満で契約保証金又は連帯保証人がいずれも不要の場合は、履行保証としてその旨を表記するとともに、高松市契約規則第24条各号を適用した契約保証金免除の根拠規定の記載が必要とされているが、高松市中央図書館駐車場管理業務委託に伴う見積徴取伺決裁については、履行保証に関して従前の表記となっているので、今後、同種の伺決裁を起案する場合には、適正に表記されたい。</p>		
公表文該当 ページ	2ページ		
公表文への リンク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki25/820.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 中央図書館
結 果	高松市中央図書館駐車場管理業務委託に係る履行保証に関する表記については、平成27年度指名競争入札執行伺決裁において、適正な表記に改め、契約を締結した。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.2

監査実施年度／対象部局		平成25年度／教育局	
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第20号	告 示 日	平成25年8月20日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	通 知 日 平成27年6月8日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	業務委託契約等に係る適正な仕様書を作成すべきもの		
内 容	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、業務委託及び軽易な工事については、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労働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年度サンクリスタル高松警備業務委託の仕様書には、これらの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。		
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/teiki25/820.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 中央図書館
結 果	高松市中央図書館警備業務委託に係る仕様書については、平成27年度の契約において、適正な労働条件の確保についての事項を盛り込んだ適正な仕様書を作成し、契約を締結した。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.3

監査実施年度／対象部局		平成25年度／教育局	
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第20号	告 示 日	平成25年8月20日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	通 知 日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	契約保証金の免除要件に係る事務処理を適正にすべきもの		
内 容	<p>平成23年2月28日付け高契号外財務部長、会計管理者通知「執行伺、契約事務等の取扱いについて（通知）」により、契約保証金の免除要件のうち、高松市契約規則第24条第4号を適用しようとする契約者に対しては、落札後直ちに要件を満たす契約実績に係る契約書の写しを添付した免除申請書を提出させなければならないが、平成24年度サンクリスタル高松警備業務委託契約については、同規定により契約保証金を免除しているにもかかわらず、免除申請書を提出させていないので、今後、同種の契約を締結しようとする場合には、同通知に基づき、適正に事務処理されたい。</p>		
公表文該当 ページ	4ページ		
公表文への リンク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki25/820.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 中央図書館
結 果	契約保証金の免除要件に係る事務処理については、平成27年度高松市中央図書館警備業務委託に係る契約締結に当たって、落札業者から契約保証金免除申請書を受け、適正に事務処理を行った。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.4

監査実施年度／対象部局		平成26年度／総務局	
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	通 知 日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	適正な決裁者までの執行伺について		
内 容	平成25年度市政情報番組制作等業務委託に伴う見積徴取決裁については、局長までの決裁となっているが、予定金額が500万円を超えていることから、専決者は副市長であり、当該執行伺に基づく委託料の支出は、専決者の意思決定の手続を経し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	4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	総務局 広聴広報課
結 果	平成27年度の市政情報番組制作等業務委託に伴う見積徴取決裁において、高松市事務決裁規程第5条及び別表第1執行伺の表第13項第1号の規定に基づき、予定金額に応じた決裁者までの決裁を受け、適正に事務処理を行った。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.5

監査実施年度／対象部局		平成26年度／総務局	
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	通 知 日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	業務委託契約に係る適正な仕様書の作成について		
内 容	平成25年度市政情報番組制作等業務委託契約の仕様書には、労働関係法規の遵守及び適正な労働条件の確保についての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。		
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/teiki26/815.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	総務局 広聴広報課
結 果	市政情報番組制作等業務委託契約に係る仕様書については、平成27年度から、適正な労働条件を確保するため、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明記することに改めた。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.6

監査実施年度／対象部局		平成26年度／総務局	
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	通 知 日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	執行伺の適切な事務処理について		
内 容	平成25年度「広報たかまつ」仕分け配送業務委託（コミュニティ協議会）の単価契約の締結決裁については、支出予定金額が500万円を超えているにもかかわらず、高松市契約規則第24条第7号の規定を根拠に契約保証金を免除しているため、今後、同種の事務処理を行う場合には、適正に事務処理されたい。		
公表文該当 ページ	6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	総務局 広聴広報課
結 果	「広報たかまつ」仕分け配送業務委託（コミュニティ協議会）の単価契約締結決裁については、平成27年度において、支出予定金額が500万円以上であり、かつ連帯保証人が不要であることから、履行保証としてその旨を明記するとともに、高松市契約規則第24条第4号を契約保証金免除の根拠規定として記載するなど、適正な事務処理に改めた。

監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.7

監査実施年度／対象部局	平成26年度／総務局		
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 type="checkbox"/> 指摘	■意見	通 知 日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	ホームページを利用した情報提供の正確性の確保について		
内 容	<p>高松市公式ホームページ「もっと高松」を利用した情報提供については、市政の情報発信手段のひとつとして、その速報性を生かした活用が期待されるが、全庁的に、最新かつ正確な情報提供が維持されていないように見受けられた。</p> <p>ホームページの更新は、情報を提供する各課において行っているが、ホームページ全体を維持・管理する担当課として、各課の広報取扱主任及びホームページ担当者の積極的な活用により、各ページの情報が適切に更新されているかの確認や、職員のホームページを利用した情報提供に関する意識向上を促すなど、ホームページ掲載情報の正確性を確保するための方策について検討されたい。</p>		
公表文該当ページ	7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	総務局 広聴広報課
結 果	<p>ホームページを利用した情報提供の正確性の確保については、平成27年4月30日に開催した各取扱主任等事務説明会において、広報資料取扱主任に対し、各課で掲載しているホームページの更新状況の確認を依頼するとともに、同説明会の資料を高松市グループウェアのデータ書庫に掲載するなど、広く職員に対し、周知を行った。</p>