

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和3年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和4年3月22日付松監第63号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等 理財部 管財課	所管課等長氏名 相 原 英 明
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>3 備品の管理状況について</p> <p>・備品の適正管理について 備品の管理状況について確認したところ、廃棄処分した備品の抹消処理をされていないものが 6 件、登録処理をされていないものが 1 件見受けられた。</p> <p>これらは、経年劣化による更新又は故障時などに廃棄処分されたものであったが、抹消処理又は更新時の登録処理がされていない状況であった。</p> <p>監査期間中に是正されているものの、今後においては、廃棄又は購入時には速やかに処理を行うとともに、毎年度のたな卸しを確実に実施するなど、適正な管理に努められたい。</p>	<p>3 備品の管理状況について</p> <p>・備品の適正管理について 該当備品について、直ちに事実確認を行った後、抹消処理及び登録処理について、監査期間中に是正した。</p> <p>また、令和 3 年度中に再度たな卸しを実施するとともに、同様の事例が発生しないよう、毎年度のたな卸しを確実に実施することや、廃棄又は購入時には速やかに抹消及び登録処理を行うよう所属職員に指導した。</p> <p>今後は、松山市財務会計規則に沿った適正な備品管理に努める。</p>

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和3年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和4年3月22日付松監第63号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等 市民部 市民課	所管課等長氏名 宮内俊輔
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
3 郵券等の管理状況について ・郵券等の適正な管理について 郵券等の管理状況について調査したところ、返信用として使用している料額印面の付いた郵便葉書について、購入や使用の都度、受払いと在庫数の記録がなされておらず、毎月末の在庫数のみ記録している状況が見受けられた。 監査期間中に是正されているものの、今後においては、財務会計規則の様式に基づき記録し、所属長及び担当職員による複数職員での確認を行い、適正な管理に努められたい。	3 郵券等の管理状況について ・郵券等の適正な管理について 財務会計規則の様式に基づき、郵便葉書について受払簿を作成し、複数人によるチェック体制を取り、適正な管理に努めることとした。 令和4年1月4日より実施済み。

（宛先）松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和3年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和4年4月21日付松監第1号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等 保健福祉部 衛生検査課	所管課等長氏名 尾 崎 耕 三
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
3 備品の管理状況について ・備品の適正管理について 備品の管理状況について確認したところ、不用品廃棄処分通知を行わずに廃棄していた備品が4件見受けられた。監査期間中には是正されているものの、今後においては、手続きを行ったうえで廃棄を行い、備品の適正な管理に努められたい。	3 備品の管理状況について ・備品の適正管理について 指摘を受け、廃棄処分した備品4件について直ちに不用品廃棄処分通知を行いました。今後は、当該通知を行ったうえで廃棄することとし、備品の適正な管理に努めてまいります。

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和3年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和4年4月21日付松監第1号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等 保健福祉部 国保・年金課	所管課等長氏名 仙波泰司
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
3 備品の管理状況について ・公印の適正管理について 備品の管理状況について確認したところ、松山市公印規則に定められている公印で、備品台帳に登録されていないものが1件見受けられた。 監査期間中には是正されているものの、今後においては適正な管理に努められたい。	3 備品の管理状況について ・公印の適正管理について ご指摘いただいた公印については、監査期間中の令和4年2月16日に備品登録を行い、改善しました。 今後は、課内研修等による職員のスキルアップや台帳チェックのマニュアル化を図り、適正管理に努めます。

様式第 1 号（第 3 条関係）

4 松(ス)第 2 2 8 号

令和 4 年 6 月 2 9 日

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野志 克仁

令和 3 年度 公の施設の指定管理者監査結果報告に基づく措置通知書

令和 4 年 1 月 7 日付松監第 48 号の公の施設の指定管理者監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第 199 条第 14 項の規定等により通知します。

所管部課等 坂の上の雲まちづくり部 スポーツイングシティ推進課	所管課等長氏名 中矢 章一
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
松山市総合コミュニティセンター ①使用料徴収に係る第三者への業務委託の制限について 指定管理者が、駐車場管理業務として第三者へ委託する業務において、駐車場使用料の徴収業務が含まれて行われている状況が見受けられた。 このことについては、市に再委託の承諾を得て実施しており、再委託先の受領した使用料の市への払込みは指定管理者が行っているが、地方自治法施行令第 158 条の規定に基づき使用料徴収業務の再委託はできないことから改められたい。	松山市総合コミュニティセンター ①使用料徴収に係る第三者への業務委託の制限について 令和 4 年度から、指定管理者が駐車場徴収にかかる人員を雇用・配置し、徴収業務を行えるよう対応した。