

(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1月21日付松監第49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 開発建築部 市街地整備課	所管課等長氏名 渡 邊 裕 二
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>1 収入事務について (2) 公園管理費雑入 ・適正な申請許可事務について 都市公園法第 5 条第 2 項による公園施設設置申請許可事務において、団体から公園施設として自動販売機を設置する申請を受け、許可をしている。当該許可については、条例により権利の転貸が禁止されているが、自動販売機の設定について、団体は自動販売機設置業者（以下「業者」という。）と契約等を行い、業者が自動販売機を設置し、商品補充等の管理を行っているため、結果として許可された権利の転貸となっている状況が見受けられた。 権利の転貸は禁止された行為であるため、早急に状況の解消を図るとともに、今後は、申請許可事務に当たり厳正に内容を審査のうえ行われたい。</p>	<p>1 収入事務について (2) 公園管理費雑入 ・適正な申請許可事務について 自動販売機の設定許可は、都市公園法第 5 条第 2 項に基づいて行われていますが、職員が団体と自動販売機設置業者（以下「業者」という。）との契約内容を十分に把握していなかったため、その権利が転貸されているという事実が認識されていませんでした。 今回の指摘を受け、転貸されている自動販売機を設置している 1 4 者に対して、現状を説明し、解決策として、団体に対して契約内容を団体が業者から自動販売機本体の無償貸与を受け、運営管理業務を委託する内容に変更し、許可された権利の転貸状況を解消すること、または、自動販売機の撤去を依頼することを提案しました。 その結果、その提案に対する団体内の対応に時間を要しましたが、その間、進捗状況を適宜確認するなどの対応を行いながら、結果、8 者は契約の内容を見直しいただき継続して自動販売機を設置し、他の 6 者は自動販売機を設置しないことになりました。 今後、更新も含め設置の申請があった場合、申請時に契約書の写し等も提出を求め、権利の転貸になるような契約でないか確認を行うことで、適正な申請許可事務を徹底します。</p>

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和6年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和6年7月19日付松監第12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 坂の上の雲まちづくり部 スポーツシティ推進課	所管課等長氏名 丹生谷 泰生
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
1 収入事務について (7) 文化振興費雑入 ・松山市北条ふるさと館喫茶室の電気使用料の算定について 松山市北条ふるさと館内にある喫茶室の電気使用料については、松山市北条ふるさと館喫茶室運営要領において、運営者がその都度実費を納入することが定められているが、施設全体の電気量と比べて、喫茶室の実費相当額に合わない電気使用料が算定されている状況が見受けられた。実費相当額が算定されていなかった理由及び改善に向けた取組を検証し、適正な事務手続きを徹底されたい。	1 収入事務について (7) 文化振興費雑入 ・松山市北条ふるさと館喫茶室の電気使用料の算定について 電気使用料を算定するための計算式は、旧北条市で使用していたものを合併後も継続して使用していましたが、これまで見直しが行われてこなかったため、実費相当額が算定されていませんでした。 現在は、計算式を見直し実費相当額を算定しています。 今後も運営要領に沿った適正な事務処理を徹底します。

(宛先) 松山市監査委員

松山市教育長 前田 昌一

令和6年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和6年11月20日付松監第48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 教育委員会事務局 教育研修センター事務所	所管課等長氏名 大角 秀則
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>(6) 小学校、中学校 ・情報資産取り扱い機器一覧表の適正な整備について</p> <p>情報資産取り扱い機器一覧表（以下「一覧表」という。）への記載について、姫山小学校ではリースのUSBメモリ全てが、道後小学校ではUSBメモリの一部が、一覧表に記載されていない状況が見受けられた。</p> <p>記載されていなかった理由及びそれらの改善に向けた取組を検証し、適正な整備を徹底されたい。</p> <p style="text-align: center;">〔姫山小学校・道後小学校〕</p> <p>むすび 記録媒体等管理台帳等の適正な整備について</p> <p>松山市情報システム管理運営要綱において、保有する記録媒体等は記録媒体等管理台帳を整備し、適正に管理しなければならないと定められているが、幼稚園で監視カメラを記録媒体等管理台帳に記載されていない状況が見受けられた。</p> <p>また、各学校の教育情報セキュリティ実施手順において、情報資産を取り扱う機器や媒体は情報資産取り扱い機器一覧表のとおり管理すると定められているが、一部の学校において、リースのUSBメモリが記載されていない状況等が見受けられた。</p> <p>記録媒体等管理台帳や情報資産取り扱い機器一覧表は、記録媒体等を適正に管理するうえで重要なものであることから、所管部署においては、適正に整備するよう指導を徹底されたい。</p>	<p>(6) 小学校、中学校 ・情報資産取り扱い機器一覧表の適正な整備について</p> <p>指摘があった点については、一覧表の更新が適切に行われていなかったことなどが理由である。</p> <p>令和6年10月17日に全校に対して教育情報セキュリティポリシーを再確認し、情報資産を適正に管理するように指導を行った。</p> <p>また、指摘のあった2校については、個別に指導を行い、情報資産取り扱い機器一覧表に記載されていなかった機器が適正に記載されたことを確認した。</p>

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和6年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和6年11月20日付松監第48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	こども家庭部 保育・幼稚園課	所管課等長氏名	奥村 高史
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>(5) 幼稚園 ・記録媒体等管理台帳等の適正な整備について</p> <p>幼稚園に設置された監視カメラについて、記録媒体等管理台帳及び情報資産分類表に記載されていない状況が見受けられた。</p> <p>記載されていなかった理由及びそれらの改善に向けた取組を検証し、適正な整備を徹底されたい。</p> <p style="text-align: right;">[五明幼稚園]</p> <p>むすび 記録媒体等管理台帳等の適正な整備について</p> <p>松山市情報システム管理運営要綱において、保有する記録媒体等は記録媒体等管理台帳を整備し、適正に管理しなければならないと定められているが、幼稚園で監視カメラを記録媒体等管理台帳に記載されていない状況が見受けられた。</p> <p>また、各学校の教育情報セキュリティ実施手順において、情報資産を取り扱う機器や媒体は情報資産取り扱い機器一覧表のとおり管理すると定められているが、一部の学校において、リースのUSBメモリが記載されていない状況等が見受けられた。</p> <p>記録媒体等管理台帳や情報資産取り扱い機器一覧表は、記録媒体等を適正に管理するうえで重要なものであることから、所管部署においては、適正に整備するよう指導を徹底されたい。</p>		<p>(5) 幼稚園 ・記録媒体等管理台帳等の適正な整備について</p> <p>五明幼稚園では、監視カメラを記録媒体管理台帳に記載するという認識がなく、記載できていない状況でした。</p> <p>監視カメラにつきましては、監査後直ちに記録媒体等管理台帳及び情報資産分類表に記載するとともに、他の園についても点検し、全て適切に管理していることを確認いたしました。</p> <p>なお、適正に記載した記録媒体等管理台帳及び情報資産分類表については、デジタル戦略課へ提出しております。</p> <p>今後も、各園での適正な整備を徹底いたします。</p>	