

堺市監査委員公表第13号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、次のとおり公表する。

令和6年3月26日

堺市監査委員	信	貴	良	太
同	小	堀	清	次
同	藤	坂	正	則
同	澤		由	美

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類	定期監査及び行政監査	
監査実施期間	令和5年8月1日～令和5年12月21日	
措置を講じた部局等	中区役所	
指摘事項等	措置内容	所管部課
<p>6(1)</p> <p>公有財産(土地・建物)の管理について</p> <p>公有財産(土地・建物)の管理に係る事務について、以下のとおり意見を付す。</p> <p>[普通財産の管理について(意見)]</p> <p>市有地の管理及び処分事務取扱要領では、貸付財産の使用目的及び使用状況が契約の目的に合致しているかに留意し、状況に応じて必要な措置を講じなければならないとされている。</p> <p>自治推進課では、地域会館敷地として使用することを目的とし、東陶器校区地域会館(土地)を無償で貸し付けている。令和5年8月24日に、当該土地の実地調査を行ったところ、借受人が設置した近隣地図等の看板に複数の広告が掲出されていた。</p> <p>同課に確認したところ、当該広告の掲出の意図や経緯が不明であり、使用目的に合致するかについて明確な根拠が示されなかった。</p> <p>所管課は、貸付財産が使用目的に沿って利用されているかを十分に調査し、状況に応じて制度所管</p>	<p>当課は定期的に貸付財産の現地確認を行っていますが、当該校区地域会館フェンスに広告を掲出することが財産貸付の目的に合致しないことについて認識できていなかったため、掲出の意図や経緯を確認しておらず、明確な根拠を示すことができませんでした。</p> <p>御指摘を受け、改めて職場内で関係する条例等を周知し、直ちに借受人に連絡し広告の撤去を行いました。</p> <p>今後は、地域会館敷地等本市の管理物件への広告の掲出等が貸付目的に合致したものであるかを十分に検討し、適正に財産管理を行います。</p>	<p>自治推進課</p>

<p>課への確認を行うとともに、借受人への指導助言等の必要な対応を行うなど、適正に財産管理を行われたい。</p> <p>6 (2) 委託料について</p> <p>委託料に係る事務について、以下のとおり指摘すべき事項があったので、適切な処理をする必要がある。</p> <p>ア 委託業務における提出書類等 中区役所エレベータ設備保守点検業務について、仕様書では、機材の取替えを行った場合、受注者は市に対して作業写真を提出し、市に撤去品の確認を受けることとされている。</p> <p>令和5年6月14日及び同年7月12日の点検で、受注者から市に対して機材の取替えを実施した旨の報告が行われているが、市は作業写真の提出を受けておらず、撤去品の提示も受けていなかった。</p> <p>イ 委託業務における提出書類及び再々委託 中区役所設備運転監視等業務について、仕様書では、環境衛生管理業務の中で、受水槽・高架水槽・汚水槽に関する業務を以下のとおり定めている。</p> <p>①受水槽、高架水槽の清掃 (年1回)</p> <p>②水槽機能の点検、調整及び補修(週1回)</p>	<p>御指摘を受け、当課は、令和5年8月31日に受注者に対し、機材等の取替えを行う場合には更新の作業写真を市に提出し、撤去品の現物を当課職員に提示するよう指示しました。</p> <p>今後、当該取替えがあったときは、仕様書に基づき適切に確認を行います。</p>	<p>企画総務課</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<p>③水質検査 ④汚水槽の清掃（年2回）</p> <p>これらについて、関係書類を調査したところ、以下のものがあった。</p> <p>(ア) 受注者から提出された年間業務計画書には、汚水槽の清掃は年1回（6月）と記載されており、市は訂正を指示することなく、当該計画書を受け取っていた。</p>	<p>御指摘のとおり、計画書の内容について確認できておりませんでした。これは、監督員一人に計画書の確認を委ねていたことによるものです。</p> <p>御指摘を受け、受注者に年間計画書の修正を求め、二回目の当該業務を令和5年12月に行うとする年間計画書を令和5年8月31日に收受しました。</p> <p>今後は年間計画書が仕様書と合致しているかどうかについて、所属長をはじめとした複数の職員による確認を徹底します。</p>	<p>企画総務課</p>
<p>(イ) ①～④の業務のうち、市は、受注者から「水質検査」及び「貯水槽清掃」を再委託する旨の届出を受け取っていた。しかし、水質検査については、当該再委託先が更に委託を行っていた。</p>	<p>当初、水質検査については、再委託先が飲料水の採水及び検査機関への持ち込みを行い、検査機関が飲料水の検査のみを行っているものと認識していました。</p> <p>しかし、実際には、検査機関が検査だけでなく、委託行為に当たる飲料水の採水及び持ち込みを併せて実施しており、再々委託の状態になっていました。</p> <p>御指摘を受け、受注者に対し、貯水槽清掃については当該再委託先に、採水等を含め</p>	<p>企画総務課</p>

<p>6 (4)</p> <p>現金等の管理について</p> <p>現金等の管理に係る事務について、以下のとおり指摘すべき事項があったので、適切な処理をする必要がある。</p> <p>ア レターパックの管理</p> <p>切手等受払簿記帳マニュアルでは、切手等は金庫や施錠できる保管庫等で保管し、現金に準じた厳重な取扱いを行うことが規定されている。</p> <p>しかし、令和5年8月24日に実地調査を行ったところ、施錠できない棚にレターパック189枚が保管されていた。</p>	<p>た水質検査については当該検査機関に受注者がそれぞれ再委託するよう指導し、改めて受注者から一部再委託届出書を令和6年1月11日に収受しました。</p> <p>今後は、契約時に一部再委託届出書の提出があった場合には、内容について受注者に聞き取りを行い、再々委託にあたるなどの問題がないかを所属長をはじめとした複数の職員により確認します。</p> <p>御指摘を受け、実地調査当日にマニュアルの内容について所属職員に指導し、レターパックの保管場所を事務室内の鍵のかかる保管庫に変更しました。</p> <p>今後は、切手等受払簿記帳マニュアルに従い適切な事務を行います。</p>	<p>中保健福祉総合センター 地域福祉課</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------