

## 定期監査 〔前期〕

- 監査の対象 安全安心まちづくり課、下水道推進課(現:環境対策課)
- 監査の範囲 平成28年4月1日～10月末日 までの財務等に関する事務
- 監査の期間 平成28年11月24日～平成29年2月17日

### (1)安全安心まちづくり課

件名	主な指摘内容
契約事務	収入印紙の貼付のないものや前金払を受けた委託料のうち会計管理者への報告のないものなどについて指摘しました。
財産管理	備品登録及び廃棄手続きのないものや行政財産使用許可手続きで改善が必要なものなどについて指摘しました。
補助金事務	交付申請時期が遅く、申請期日を要綱に定めるなど改善が必要なものについて指摘しました。
基金の管理	最新の基金台帳が作成されていないものについて指摘しました。
課のマネジメント	職場専門研修で課の課題に対する論議が不足しているため、職員意識の高揚と対応力の向上に努めるよう要望しました。
その他	公用車の運行状況報告について規定どおり行うよう指摘しました。

### (2)下水道推進課

件名	主な指摘内容
出張復命	出張復命書の作成漏れについて指摘しました。
財産管理	備品管理換え手続きのないものについて指摘しました。
補助金事務	規定の期日を過ぎて交付申請が出されているものについて指摘しました。
課のマネジメント	職場研修の取組が低調であるため、積極的な実施により職員意識の高揚と職員研修風土の醸成に努めるよう要望しました。
その他	運転日誌の記載漏れなどについて指摘しました。

## 定期監査 〔後期〕

- 監査の対象 総務課、高齢障害課
- 監査の範囲 平成28年4月1日～12月末日までの財務等に関する事務
- 監査の期間 平成29年1月10日～平成29年3月29日

### (1)総務課

件名	主な指摘内容
契約事務	契約書の余事記載や見積書を請書に代える場合の取扱いなどについて指摘しました。
出張復命	職員研修所予算の研修の復命方法と規定の相違について指摘しました。
委託業務	課長(検査員)の業務履行の未確認について指摘しました。
財産管理	備品登録手続きのないものや郵便切手受払簿の様式の改善の必要性について指摘しました。
補助金事務	交付申請や事業報告について規定どおり事務処理を行うよう指摘しました。
前回の監査 人材育成の指摘の 進捗状況	①人材育成実施計画に盛り込む予定の4項目について、着実に成果を上げてほしい。 ②一般行政職の管理職の割合について各部署が要員不足とならないように継続した配慮を行ってほしい。 ③女性管理職の育成・登用については目標値に近づける努力を行ってほしい。
課の マネジメント	職場人権研修の取組が低調であるため、より積極的な実施を要望しました。
その他	①自主研修における助成金の交付要綱の整備について要望しました。 ②職員の任免状況について規定どおり公表を行うよう指摘しました。

### (2)高齢障害課

件名	主な指摘内容
契約事務	執行伺などの記載誤りについて指摘しました。
出張復命	出張復命書の使用様式について指摘しました。
委託業務	履行期間内未完了のものや請求書の提出遅れについて指摘しました。
財産管理	備品登録手続きのないものや行政財産使用許可手続きで改善が必要なものについて指摘しました。
課の マネジメント	①職場専門研修をより積極的に実施し、向学風土の醸成に努めることを要望しました。 ②職場人権研修の取組が低調であるため、より積極的な実施を要望しました。
その他	①公用車の運行状況報告について規定どおり行うよう指摘しました。 ②市ホームページに障害者福祉サービスを掲載し、積極的な活用を図るよう指摘しました。

※紙面の都合上、すべてを掲載できません。結果報告の全文の閲覧を希望する人は、総務課または行政委員会事務局(監査事務局)まで申し出てください。また、市ホームページにも掲載しています。

# 監査結果を公表します

田川市監査委員 丸谷 芳昭 田川市監査委員 陸田 孝則

※陸田孝則監査委員は5月16日に退任しました。

平成28年度の監査の結果、次のような点について指摘しました。

## 工事監査

- 監査の期間 平成28年12月19日～平成29年1月27日
- 監査対象工事 田川桑野線歩道設置工事、旧猪位金小学校改修工事

### (1)田川桑野線歩道設置工事(都市計画課)

#### 工事の目的

田川桑野線は、石炭記念公園へアクセスする道路の一つですが、歩道が一部未整備により通行に支障をきたしている状況であったため、都市再生整備計画の一環として道路整備の工事を実施したものです。

件名	主な指摘内容
特記仕様書	工事特有の注意すべき事項の記載を要望しました。
施工計画書	受注者に対し記述内容の指導を行い、予想されるリスクについて共通認識を持つことを要望しました。
工法選定の 明確化	工法採用の根拠を明確にするよう要望しました。
工事 打合せ簿等	工事打合せ簿等の整理を随時行うよう要望しました。
工程管理	受注者に工程管理の適正化について指導するよう要望しました。



### (2)旧猪位金小学校改修工事(産業振興課)

#### 工事の目的

音楽家や映像作家などのクリエイターが市で起業するための支援を目的に、廃校になった旧猪位金小学校の再利用に向けて、施設を整備する工事です。

件名	主な指摘内容
議事録	発注者、工事監理者、工事管理者間で各自保管するよう要望しました。
工事日報	工事日報の様式の改善を要望しました。
工事打合せ簿	記載方法や様式の改善を要望しました。

