

令和5年1月27日

平塚市監査委員 市川 喜久江
同 城田 孝子
同 片倉 章博
同 金子 修一

監査の結果により講じた措置について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項及び平塚市監査基準（令和2年4月1日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

記

- 1 監査実施対象課
福祉部 高齢福祉課（対象団体：公益財団法人平塚市生きがい事業団）
- 2 監査実施日
令和4年10月24日
- 3 監査結果の公表日
令和4年11月22日（平塚市監査委員公表第19号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果	措置の内容
その他 (指摘事項) (1) 支出における委託契約について、契約日未記載の契約書が散見されたので、確認体制を強化されたい。	その他 (1) 委託契約の契約日については、決裁完了後、事務局内で複数名での確認を徹底することにより、契約日を記載し、適正な事務執行を確保する旨、(公財)平塚市生きがい事業団から12月6日付けで報告を受けました。

~~~~~

1 監査実施対象施設

旧横浜ゴム平塚製造所記念館、湘南ひらつかパークゴルフ場・土沢野球場・土沢多目的広場

2 監査実施日

令和4年10月24日

3 監査結果の公表日

令和4年11月22日（平塚市監査委員公表第20号）

4 監査の結果及び講じた措置の内容

対象部課：社会教育部 社会教育課

| 監査の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 措置の内容                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財務に関する事務<br>(指摘事項)<br>(1) 業務内容説明書において規定されている対象部課で実施すべき大規模改修について、建物附帯の地中水道管修繕が未対応であった。漏水箇所を特定して最少経費で修繕を実施するために、過年度において調査等を実施していたことは理解するところであるが、健全な経費執行のため、市として速やかに対応されたい。<br>(2) 対象部課において、対象団体から受理する月間業務報告書に添付すべき第三者に再委託した内容の報告及び収支状況が確認できる書類を受理していなかったため、適切に対処するよう対象団体を指導するとともに、確認体制を強化されたい。 | 財務に関する事務<br>(1) 漏水箇所の特定に時間を要してしまいましたが、今後は速やかに対応し、適正な施設の維持管理に努めます。<br>なお、建物附帯の地中水道管修繕について、漏水修繕工事を実施しました。<br>(2) 当課と指定管理者双方で基本協定書に定められた月間業務報告書の内容を確認し、定められた書類を提出するよう指導しました。また、必要書類が提出されているか、課内の確認体制を強化いたします。 |

対象団体：八幡山の洋館運営管理共同事業体

| 監査の結果                                                                                               | 措置の内容                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 財務に関する事務<br>(指摘事項)<br>(1) 対象団体において、月間業務報告書に添付すべき第三者に再委託した内容の報告及び収支状況が確認できる資料を提出していなかったため、適切に対処されたい。 | 財務に関する事務<br>(1) 令和4年10月の月間業務報告書から第三者に再委託した機械警備の報告書及び月次収支報告書を添付提出しています。 |

対象部課：社会教育部 スポーツ課

| 監査の結果                                                                                                                                     | 措置の内容                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>財務に関する事務<br/>(指摘事項)</p> <p>(1) 対象部課において、対象団体から受理する月間業務報告書及び年間業務報告書に添付の収支状況等について、記載金額誤りが見受けられたので適切に対処するよう対象団体を指導するとともに、確認体制を強化されたい。</p> | <p>財務に関する事務</p> <p>(1) 指定管理者へは小口現金出納帳などの内部経理書類の確認体制を強化するよう指導するとともに、年間業務報告書の提出時には全費目の収支状況報告書の提出を求め、所管課として適正な経費の執行となっているか精査いたします。</p> |

対象団体：湘南ひらつかパークゴルフ場運営グループ

| 監査の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>財務に関する事務<br/>(指摘事項)</p> <p>(1) 対象団体において、月間業務報告書及び年間業務報告書に添付の収支状況等について、記載金額誤りが見受けられたので、適切に対処されたい。</p> <p>(2) 対象団体において、基本協定書に定めたアンケートが未実施の施設があった。業務内容説明書においては、自らの責任と費用により実施するものではあるが、利用者の意見や要望を把握するために必要な事項であることから、協定に則した執行に努められたい。</p> <p>(3) 対象団体において、小口現金出納帳への記載誤りがあったので、確認体制を強化されたい。</p> | <p>財務に関する事務</p> <p>(1) 収支報告に関連する日々の出納管理からチェック体制を見直すとともに、再発防止に向け関係スタッフへの金銭管理の教育を強化することで、誤りのない年度報告を申請いたします。</p> <p>(2) 新型コロナウイルスに起因した利用状況から一部施設のアンケート実施を見送ったものとなりますが、令和4年度から利用者意見・要望を把握するためアンケート実施に余裕を持った期間を設定するほか、予約状況を把握し確実な回答取得とすることで協定に則した確実な履行を計画し執行いたします。</p> <p>(3) 小口現金出納帳への誤記載について、「執行者→グループ担当者」の確認としていたことを、「執行者→場長→グループ担当」に改めたチェック体制を講じて記載事項の誤りを無くすこと、残金確認を確実に行った上で小口現金補充を行う等の再発防止策を講じます。</p> |



- 1 監査実施対象課  
総務部 行政総務課
- 2 監査実施日  
令和4年11月22日
- 3 監査結果の公表日  
令和4年11月30日（平塚市監査委員公表第22号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

| 監査の結果                                                                                                                                     | 措置の内容                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財務に関する事務<br>（指摘事項）<br>（1） 契約事務において、文書発送事業の委託契約で受託者と協議して作業実施期間を変更したが、その内容が仕様書に反映されていなかった。平塚市契約規則等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。 | 財務に関する事務<br>（1） 保守点検時期について、受託者との協議により変更（3月及び9月）しましたが、仕様書の変更について遺漏がありました。このため、協議内容について、受託者と新たに覚書を締結しました。 |

~~~~~

- 1 監査実施対象課
総務部 職員課
- 2 監査実施日
令和4年11月22日
- 3 監査結果の公表日
令和4年11月30日（平塚市監査委員公表第22号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果	措置の内容
財務に関する事務 （指摘事項） （1） 契約事務において、職員福利厚生事業の消耗品購入で随意契約の適用条項誤りがあった。平塚市契約規則等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。	財務に関する事務 （1） 契約事務を行う際、特に選定業者が一人となる随意契約の場合においては、平塚市契約規則及び平塚市随意契約ガイドラインの規定に基づき、適用する条項が適当であるか二重確認を行うなど、適正に事務を執行してまいります。

以 上