

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	R 5 施設監査 (学校)	教育総務課	<p><b>施設の管理が適切でなかったもの</b> 図書室の一部の本棚に転倒防止対策が施されていないかった。 転倒による事故の発生が懸念されるため、早急な対応をされたい。 (北城小学校)</p>	注意	<p>固定金具を取付け、転倒防止対策を行いました。 今後は、施設管理を徹底し事故防止に努めます。</p>	措置済
2	R 5 施設監査 (学校)	教育総務課	<p><b>薬品類の管理が適切でなかったもの</b> 次の3件について、紛失や事故等の発生が懸念されるため、早急な対応をされたい。 (1) 施錠できない棚に薬品(希塩酸)が保管されていた。 (東高森台小学校) (2) 廃棄箱に少量の液体が残ったままの薬品容器(塩酸)が放置されていた。 (西部中学校) (3) 薬品保管庫に薬品管理表に記載された本数より多い薬品(硝酸銀水溶液、アンモニア水)が保管されていた。 (松原中学校)</p>	注意	<p>施錠できない棚や室内に放置された薬品については、廃棄予定だったため廃棄しました。また、薬品管理表の記載数量と保管数量が一致しない薬品については、数量を薬品管理表に正しく記載しました。 適切な薬品管理の徹底については、各小中学校において同様の事例が発生しないよう、校長会で教育長が指導しました。</p>	措置済
3	R 5 施設監査 (学校)	教育総務課	<p><b>刃物類の管理が適切でなかったもの</b> 次の4件について、紛失や事故等の発生が懸念されるため、早急な対応をされたい。 (1) 刃物・工具点検簿の記載数量と保管されていた数量が一致しないものがあった。 (神領小学校、岩成台西小学校、北城小学校、松原中学校) (2) 刃物・工具点検簿に記載されていない刃物類(金ばさみ、千枚通し、彫刻刀、小型はさみ、かんな)があった。 (松山小学校、北城小学校、東高森台小学校、松原中学校、石尾台中学校) (3) 施錠できない棚に刃物(カッターナイフ)が保管されていた。 (西部中学校、石尾台中学校) (4) 刃物(裁ちばさみ、包丁、かんな刃)の保管箱が施錠されていないかった。 (松原中学校、石尾台中学校)</p>	注意	<p>刃物・工具点検簿の記載数量と保管数量が一致しない刃物類については、数量を刃物・工具点検簿に正しく記載しました。また、未記載の刃物については、刃物・工具点検簿に登録しました。施錠できない棚に保管されていた刃物については、鍵付きの保管庫に保管し、保管箱の施錠がされていない刃物については、保管箱の施錠をしました。 適切な刃物類の管理徹底については、各小中学校において同様の事例が発生しないよう、校長会で教育長が指導しました。</p>	措置済

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
4	R 5 施設監査 (学校)	教育総務課	<p><b>公印管理に係る事務が適切でなかったもの</b>            次の2件について、春日井市教育委員会公印取扱規程に基づき、適正な事務手続きを徹底されたい。            (1) 廃止された公印が学校に残されたままとなっていた。            (坂下小学校、西部中学校)            (2) 公印使用認可簿が作成されていなかった。            (松原中学校)</p>	注意	<p>廃止した公印については、教育総務課に引き継ぎを行い、廃止の日から10年間保存してから廃棄します。公印使用認可簿については作成しました。今後は、春日井市教育委員会公印取扱規程に基づいた適正な事務執行を徹底します。</p>	措置済
5	R 5 定期監査	文化・生涯学習課	<p><b>収納に係る事務が適切でなかったもの</b>            春日井市民第九演奏会の入場券及び道風くんグッズの販売に際し、領収書の発行がなされていないものがあった。            春日井市会計規則に基づき適正な事務処理をされたい。</p>	注意	<p>グッズ販売等に伴う収納の際には、他の雑収入等と同様式の手書きの領収書を発行することとしました。今後は、春日井市会計規則に基づいた適正な事務処理を徹底します。</p>	措置済
6	R 5 定期監査	文化・生涯学習課	<p><b>備品台帳の整備が適切でなかったもの</b>            文芸館スカイフォーラム用ベンチ(1台)について、備品台帳に登載されていなかった。            春日井市財産管理規則に基づき適正な事務処理をされたい。</p>	注意	<p>未登載の備品については、指摘後速やかに備品台帳に登載しました。今後は、春日井市財産管理規則に基づいた適正な事務処理を徹底します。</p>	措置済
7	R 5 定期監査	青年の家	<p><b>備品の調達事務が適切でなかったもの</b>            冷蔵庫の取得に当たり、管財契約課に調達の依頼がなされていなかった。            物品の取得に当たっては、春日井市財産管理規則に基づき適正な事務手続きをされたい。</p>	注意	<p>今後は、物品の取得に当たっては、春日井市財産管理規則に基づき適正な事務手続きを行うよう、周知徹底しました。</p>	措置済
8	R 5 定期監査	東部市民センター	<p><b>契約内容及び契約履行の確認が十分でなかったもの</b>            ピアノ・リサイタル公演業務委託について、委託内容に公演の実施やチケットの取り扱い・販売業務等が定められ、販売代金は速やかに払い込むとともに、その内容を示す計算書等により報告するとされていたものの、完了検査は公演実施の確認のみをもって行われ、販売代金の払い込み及び報告は契約期間後に行われていた。            春日井市契約規則に基づき適正な検査を行うとともに、契約期間については、契約内容の履行に必要な日数を考慮し設定されたい。</p>	注意	<p>契約事務にあたっては、契約内容等を十分に確認のうえ処理するよう周知徹底を図りました。今後は、委託者からの販売代金の払い込みが完了するまでの日数を含めた契約期間とするよう改めました。</p>	措置済

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
9	R 5 定期監査	スポーツ課	<b>契約内容及び契約履行の確認が十分でなかったもの</b> 高森山テニスコート劣化度調査業務委託について、委託内容が調査実施及び報告書作成であったものの、完了検査は調査実施の確認のみをもって行われ、報告書は契約期間後に納品されていた。 春日井市契約規則に基づき適正な検査を行うとともに、契約期間については、契約内容の履行に必要な日数を考慮し設定されたい。	注意	契約事務については、業務内容を踏まえ適切な契約期間を設定する等、春日井市契約規則に基づき適切に事務を処理するよう周知徹底しました。	措置済
10	R 5 定期監査	スポーツ課	<b>契約書類の確認が適切でなかったもの</b> 春日井市立学校体育施設開放事業委託について、契約書の契約期間に記載誤りが見受けられた。 契約書の作成に当たっては、春日井市契約規則に基づき適正な事務処理を徹底するとともに、チェック機能の強化を図られたい。	注意	契約書の作成にあたっては、春日井市契約規則に基づき適切に事務を処理するよう周知徹底するとともに、複数名でのチェック体制を整えました。	措置済
11	R 5 定期監査	スポーツ課	<b>支出負担行為に係る事務が適切でなかったもの</b> スポーツ・ふれあい財団運営費補助金の支出負担行為変更決議書について、決裁権者への回議がなされていない。また、会計管理者への合議もなされていない。 支出負担行為の決議に当たっては、春日井市決裁規程及び春日井市会計規則に基づき適正な事務処理をされたい。	注意	回議については、春日井市決裁規程及び春日井市会計規則に基づき適正に事務を処理するよう周知徹底しました。	措置済
12	R 5 定期監査	スポーツ課	<b>公有財産台帳の整備が適切でなかったもの</b> 市民球場の公有財産台帳について、施設の一部建替えにより増加した面積等の変動が反映されていない。 公有財産に係る事務に当たっては、春日井市財産管理規則に基づき適正な事務処理をされたい。	注意	市民球場の施設の一部建替えについて、指摘後速やかに管財契約課へ報告するとともに、財産管理台帳へ変動を反映しました。 公有財産の管理にあたっては、春日井市財産管理規則に基づき適正に事務を処理するよう周知徹底しました。	措置済
13	R 5 定期監査	議事課	<b>支出負担行為に係る事務が適切でなかったもの</b> 令和4年度の書籍の年間購読料において、当該年度に支出負担行為決議書による決議がなされていないものがあつた。 春日井市会計規則に基づき適正な事務処理をされたい。	注意	事態判明後、直ちに支出負担行為決議書による決議を行いました。 支出事務の進行管理を徹底する等、再発防止に努め、春日井市会計規則に基づく適正な事務処理を遂行します。	措置済