

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 4 施設監査 (学校)	教育総務課	浄化槽の管理が適切でなかったもの 法定検査の指摘事項について対策がなされていなかった。 浄化槽法に基づき、適正に管理されたい。 (鷹来小学校)	注意	ポンプの故障状況を調査し、修繕を発注しました。今後は新たに管理簿を作成し、チェック体制の強化を図ります。	措置済
2	R 4 施設監査 (学校)	教育総務課	刃物類の管理が適切でなかったもの 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。 (ア) 刃物・工具点検簿に登載されていない刃物があった。(味美小学校、鷹来小学校、丸田小学校、東部中学校、中部中学校) (イ) 電動糸鋸盤に鋸刃が残置されたままとなっていた。(東部中学校、中部中学校) (ウ) 刃物類が特別教室に放置されていた。(東部中学校、中部中学校)	注意	未記載の刃物については、刃物点検簿に登録しました。また、室内に残置された刃物類については、鍵付きの保管庫で保管しました。なお、各小中学校において同様の事例が発生しないよう、校長会で適切な刃物類の管理徹底について周知しました。	措置済
3	R 4 施設監査 (学校)	教育総務課	薬品類の管理が適切でなかったもの 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。 (ア) 施錠できない冷蔵庫に薬品(アンモニア水)が保管されていた。(味美小学校、高森台小学校、高森台中学校) (イ) 理科室に放置されたままの薬品(ヨウ素液)があった。(東部中学校) (ウ) 残量のある薬品(硫酸)が残量なしとして薬品管理表に記載されていた。(中部中学校)	注意	(ア)(イ)施錠できない冷蔵庫や室内に放置された薬品については、薬品保管庫で保管しました。また、各小中学校において同様の事例が発生しないよう、校長会で適切な薬品管理の徹底について周知しました。 (ウ)薬品管理簿に正しく記載しました。また、各小中学校において同様の事例が発生しないよう、校長会で適切な薬品管理の徹底について周知しました。	措置済
4	R 4 施設監査 (学校)	教育総務課	行政財産目的外使用許可の手続きが適切でなかったもの 物置(グラウンド利用団体設置)の行政財産目的外使用許可に係る手続きがなされていなかった。 行政財産の使用許可に当たっては、春日井市財産管理規則に基づいた適正な事務手続きを徹底されたい。 (篠木小学校、岩成台小学校)	注意	所有団体から行政財産目的外使用許可申請書を受領し、春日井市財産管理規則に基づき行政財産目的外使用の許可の手続きをしました。今後は、学校施設内の行政財産目的外使用に対し、春日井市財産管理規則に基づいた適正な事務執行を徹底します。	措置済
5	R 4 定期監査	企画政策課	刊行物の出納に係る事務が適切でなかったもの 「春日井のむかし話(上)・(下)」について、刊行物出納簿における現在高と実際の在庫数に不一致がみられた。 刊行物の出納に係る事務に当たっては、出納の記録や検査など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	「春日井のむかし話(上)・(下)」について、改めて在庫数を確認し、刊行物出納簿に適正に登載しました。今後は、在庫の増減があるときに複数の職員で確認するとともに毎年度末に管理者が検査を行い、適切な管理を徹底します。	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
6	R 4 定期監査	広報広聴課	<p>契約関係書類の確認が適切でなかったもの 行政相談業務委託契約書について、契約期間に記載誤りが見受けられた。また、変更契約書に記載された契約額変更に関する内容について、当初の契約書との不整合が見受けられた。 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。</p>	注意	<p>契約書作成にあたっては、複数の職員で確認するよう徹底しました。</p>	措置済
7	R 4 定期監査	広報広聴課	<p>備品管理の事務手続が適切でなかったもの 機器更新により不用となった業務用MDレコーダーについて、不用決定をすることなく廃棄処分されていた。 備品の出納に当たっては、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。</p>	注意	<p>管財契約課への報告とともに、物品不用決定調書及び備品台帳を提出しました。 備品の出納事務を職員研修により徹底するとともに、納品又は廃棄時、及び備品出納簿、備品台帳及び備品不用決定調書の事務処理について、複数の職員で確認するよう徹底しました。</p>	措置済