

鳥羽市監査委員告示第4号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により監査の結果に基づき又は監査の結果を参考として講じた措置について市長から通知があったので、次のとおり公表する。

令和6年9月25日

鳥羽市監査委員 村 林 守

鳥羽市監査委員 木 下 順 一

記

監 査 の 種 類	令和5年度 定期監査	
監 査 実 施 期 間	令和5年6月26日 ～ 令和5年8月3日	
結 果 区 分	指摘事項〔是正・改善事項〕	
課・係名等	指摘の内容	措置の内容等
観光商工課	パールロード面白展望台公衆便所清掃委託業務について 作業日報では、仕様書で記載された清掃状況の把握ができなかった。 仕様書に基づく作業内容が確認できる作業日報へ様式を改められたい。	仕様内容の清掃状況が確認できるよう、委託事業者と協議し、作業内容が確認できる作業日報の様式を調整しました。
建設課	部分下請負通知書について 台風15号に伴う市道神島西海岸線外1線災害復旧工事及び令和3年国災第36・37・38号普通河川真菰川（右岸）河川災害復旧工事における下請負業者への注文書工期が、市への部分下請通知書の提出日以前の日付になっていた。 今後は、下請負業者の着手以前に提出するよう改められたい。	下請業者が現場着手前に書類の提出をするよう指示を徹底し、適切な事務処理に努めます。
教育委員会事務局 （生涯学習）	NITTAIDAI ×自治体フォーラム 2022 参加負担金について 支出負担行為の起票が遅延していた。 支出負担行為の起票を失念することの無いよう、常に執行状況の把握に心がけ、適正な執行管理を徹底されたい。	支出負担行為の起票については、遅延や失念の無いように、常に執行状況の把握を行い、適正な執行管理を徹底します。

農林水産課（農業委員会）	①支出負担行為について 支出負担行為の起票が遅延しているものが散見された。 契約伺や補助金交付決定起案時には、支出負担行為伺票を添付するようにし、常に執行状況の把握に心がけ、適正な執行管理を徹底されたい。 ②部分下請負通知書について 加茂地区農業用水路改良工事、相差漁港陸閘長寿命化工事、坂手漁港護岸機能保全工事の 1 における下請負業者への注文書工期が、市への部分下請通知書の提出日以前の日付になっていた。 今後は、下請負業者の着手以前に提出するよう改められたい。	①契約伺や補助金交付決定を起案する際は、同時に支出負担行為を起票することを徹底し、執行状況の把握を心掛け、遅延することのないよう、適切な執行管理に努めます。 ②工事において部分下請がある際は、着手以前に部分下請通知書を提出するよう指示を徹底し、適切な事務処理に努めます。
---------------------	---	---