

門環政第352号

平成25年2月15日

門真市監査委員 溝端 稔
同 五味 聖二 様

門真市長 園部 一成

定期監査に伴う指摘事項等について

平成25年2月5日付、門行監第45号で依頼のあった標記の件について、別添のとおり回答いたしますので、よろしくお取り図らいただきますようお願いいたします。

別 紙
(環境政策課)

指摘事項等	措置状況等
<p>1. もったいない普及事業について、より多くの方に参加していただくため、さらなる周知を行うよう検討されたい。【要望事項】</p>	<p>有効な方法により周知を行い、多くの方にご参加いただけるように努めてまいります。</p>
<p>2. 生ごみ処理機器購入補助事業について、交付決定通知書の交付指令番号が同じものが見受けられた。平成 23 年度に終了した事業なので、今後、補助金交付事業等を実施する場合は交付指令簿を適正に管理されたい。</p>	<p>指令簿による適正な管理等について所属職員で再確認を行ない、再発防止に努めることといたしました。</p>
<p>3. 再生資源集団回収奨励金交付事業について、集団回収をさらに拡充していくため、自治会未加入世帯など、集団回収に取り組んでいない地域や市民への対応や周知の方法について検討されたい。【要望事項】</p>	<p>有効な方法により周知を行い、多くの団体にご参加いただけるように努めてまいります。</p>
<p>4. 再生資源集団回収奨励金交付事業について、交付申請書の申請者と振込先口座の名義が異なるものに必要な委任状を徴していなかった。会計規則に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>平成 25 年 1 月（平成 24 年後期分）の申請時に、該当する全ての団体より委任状を徴収いたしました。 今後も、会計規則に基づく適正な処理に努めてまいります。</p>
<p>5. 収受文書等について、供覧に付されていないままファイリングされているものが見受けられた。文書管理規程に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>文書管理規程に基づく適正な処理について、所属職員で再確認を行い、再発防止に努めることといたしました。</p>

別 紙
(環境対策課)

指摘事項等	措置状況等
1. 飼犬登録システム委託契約の起案について、随意契約の理由書が添付されていなかった。理由書を添付する等適正に処理されたい。	起案書よりはずれていた理由書を添付いたしました。 今後は、適正な書類管理等により、再発の防止に努めてまいります。
2. 各種起案書について、決裁日、施行日の記入漏れが見受けられた。文書管理規程に基づき適正に処理されたい。	記入漏れ等が起こらないよう、文書完結処理状況の確認を随時行なうなど、適正な文書処理に努めてまいります。

別 紙
(浄化センター)

指摘事項等	措置状況等
1. 各種起案書について、決裁日、施行日の記入漏れが見受けられた。文書管理規程に基づき適正に処理されたい。	記入漏れ等が起こらないよう、文書完結処理状況の確認を随時行なうなど、適正な文書処理に努めてまいります。
2. 清掃業務委託契約の入札について、入札書の金額を修正テープで訂正されているものがあった。また、入札に係る委任状が添付されていないものが見受けられたので適正に事務処理されたい。	無効となった入札書や委任状の起案書への綴じ方に問題があったため、事実を以て、処理をいたしました。 今後は、適正な事務処理に努めてまいります。

別 紙

(環境センター業務課)

指摘事項等	措置状況等
1. 文書管理について、ファイリングの方法が不適切であった。文書管理規程に基づき、ファイル基準表のとおりファイリングされたい。	現在、分類項目の見直し作業を行っており、今後、全般的な見直し等を行い、文書管理規程に基づいた適正なファイリングを行なってまいります。

別 紙

(環境センター施設課)

指摘事項等	措置状況等
1. 一般廃棄物埋立処分委託契約の起案について、随意契約の理由書が添付されていなかった。理由書を添付する等適正に処理されたい。	起案書よりはずれていた理由書を添付いたしました。 今後は、適正な書類管理等により、再発の防止に努めてまいります。