

公表第5号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市長、久留米市教育委員会委員長及び久留米市企業管理者から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成28年3月30日

久留米市監査委員	田中俊博
久留米市監査委員	埴秀二
久留米市監査委員	原口和人
久留米市監査委員	藤林詠子

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成27年度

部局名：協働推進部

		指摘事項等	措置状況等
指摘事項	財務監査	<p>契約事務</p> <p>1 指名競争入札を実施するにあたり、業者への入札参加通知書を公印省略で発出しているものがある。</p> <p>2 業務委託契約において、暴力団排除に関する条項を追記してない請書を受領しているものがある。</p>	<p>1 ご指摘を受け是正しております。今後は適正な事務処理を行います。</p> <p>2 ご指摘を受け是正しております。今後は契約における必要事項を十分に確認し、適正な事務を行います。</p>
意見	事務監査	<p>1 「セーフコミュニティ」とは、市政運営の基本的視点である「みんなが安全に安心して暮らせるまちづくり」のための施策を、国際機関WHO が定める認証の仕組みを活用して、より効果的に展開していくものとされている。</p> <p>「セーフコミュニティ」という言葉の浸透は、市民生活の安全安心のための施策や活動にどのような実績があれば「セーフコミュニティ」という“はたじるし”を立てることが認められるのか、また、行政と市民との真摯な取組に“認証”が得られることにはどれだけの価値と意義があるのかということ、市民個人に十分伝えることができているのかに係っているものと考えられる。</p> <p>まずは、個人や家庭でできる取組内容の改善と充実を図りつつ、活動の浸透を目指すことによって、本市が「セーフコミュニティ」を名乗ることの意義や効果が、市民である個人に広く周知させられることを望みたい。</p>	<p>全市一体となってセーフコミュニティを推進していくためには、取り組む目的・活動の実践、その効果を市民一人ひとりに周知していきながら、個人・校区コミュニティ組織・団体の構成員など、それぞれの分野でできる取り組みを浸透させていかなければならないと考えております。</p> <p>そこで、平成27年度はこれまでの各種イベントやキャンペーンなどの啓発活動に加え、セーフコミュニティの目的・取り組む意義、実践事例の紹介、取り組み効果などを重点的に周知し、家庭、学校、地域など身近なところでできるセーフコミュニティ活動を紹介することで、認知度向上及び取り組みの裾野拡大に繋がるような、新たな啓発活動を展開してまいりました。</p> <p>今後、更なるセーフコミュニティの認知度向上及び取り組みの裾野拡大を図るためには、各種イベントや各種団体の会合などのさまざまな機会を捉え、全市一体となって取り組む目的・意義、効果などを積極的に情報発信していくことで、これまでの特定の個人や団体に限られた取組みであるという意識を払拭し、全ての市民、企業、団体などが、主体的にセーフコミュニティについて考え、市民生活に根付いた活動に繋がるような仕組みづくりに努めていきます。</p>

意見	事務 監 査	<p>2 キラリ輝く市民活動活性化補助金は、市民が地域で取り組む公益的な活動の活性化や、協働によるまちづくりの効果的な実現などが目的とされる。公私のすき間にこぼれる「公益」を共助の視点ですくい上げる活動の背中を押すことが、当補助金のねらいであると理解される。</p> <p>このことを基本とすれば、市民団体に“依存体質”から脱却して“自立促進”を求めることも大事であるが、専門用語や行政概念などに不慣れな市民が少なくないことも考慮して、無用に煩瑣で難儀な事務手続を改良することが必要であろう。</p> <p>また、自前で一定の活動を行っている団体に補助金という公金を支出する以上は、その効果の検証を適切に行うことも必要であるが、当補助金事業においては、補助対象活動が、公と私の間どこに本来位置づけられるべき活動であるかという視点からも検証してみることが、市民が行政に必要としているものを見出す機会にもなりうるように思われる。</p>	<p>キラリ輝く市民活動活性化補助金は、市民と行政がともに協働のまちづくりを進める観点から、市民活動の安定化と活性化を図ることを目的としています。市民の皆さんが、自主的・自発的に活動へ取り組んでいただくために、これまでも採択要件の見直し、手続きの簡素化など、活動される皆さんの視点に立ち、随時制度の見直しに取り組んできております。また、ご指摘がありました“事務手続きの改良”や“事業の検証”についても見直しを行ったところで</p> <p>「市民と行政との協働の推進」「使い勝手の向上」を基本姿勢に、本補助金制度につきましては、随時見直すべきものについては随時見直しまして、更なる市民活動の活性化を図り、協働によるまちづくりに取り組んでいきたいと考えております。</p>
----	--------------	--	--

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成27年度

部局名：市民文化部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査 旅費支給事務	公用車を利用する旅行の日当を、規定よりも多く支給しているものがある。	平成28年1月に戻入いたしました。
指摘事項	財務監査 切手等管理事務	切手について、現物と出納簿に記載された枚数が異なっており、また定期的な照合点検が行われた形跡が見られないものがある。	直ちに切手の保有枚数を確認し、出納簿を是正いたしました。また、管理簿に点検確認欄を設け、切手等の使用者がその都度点検を行うとともに、予算担当者が定期的に点検を実施し、適正な管理に努めてまいります。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成27年度

部局名：上下水道部

		指摘事項等	措置状況
指摘事項	財務監査	<p>契約事務</p> <p>1 「水道週間ふれあいフェア」に係る業務委託契約では、決裁文書に記載している随意契約の根拠が誤っており、また、見積書と委任状に押印された代理人印が異なっている。</p> <p>2 修繕料に係る契約において、契約締結何が作成されていないものがある。</p> <p>3 「南部浄化センター消化ガス発電の固定買取制度に伴う売電」に係る契約では、入札参加申込書と入札書に書かれている役職及び氏名が異なっており、委任状の徴取もなされていない。</p>	<p>1 随意契約の根拠については直ちに改めました。また、随意契約を行う際にはその根拠を明確にし、適正な事務処理に努めました。さらに、見積書及び委任状の徴取時には同一印影であることの確認を徹底しました。</p> <p>2 直ちに契約締結何を作成し、専決権者の承認を受けました。また、修繕を行う際は、契約締結何を起案し契約事務を行うように徹底しました。</p> <p>3 郵便入札においては、入札書の役職及び氏名を入札参加申込書と同一とする旨を入札参加資格確認通知書中に記載しました。</p>