

豊橋市監査公表第12号

地方自治法第199条第14項の規定に基づき、定例監査の監査結果に基づく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。

令和6年2月8日

豊橋市監査委員	古池弘人
同	野口洋
同	古関充宏
同	川原元則

令和5年度 定例監査の監査結果に基づく措置結果

部名	課名	公表 番号	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
文化・スポーツ部	「文化のまち」づくり課	05-10	指摘事項	<p>市有財産の使用許可に関する決裁において、使用料の減免についても併せて決裁しているが、部長専決とすべきところを課長専決としていた事例が直近3か年にわたり散見された。また、ライフポートとよはし特定天井耐震診断・基本方針調査業務に係る予定価格の決定においても同様に、部長専決とすべきところを課長専決としていた事例が見受けられたので、決裁規程にのっとり適正な事務処理をされたい。</p>	<p>業務遂行にあたって、前例踏襲ではなく、都度、決裁規程を確認するなど、適正な事務処理を図るよう、令和5年10月に課内周知を行った。</p>	R6.1.9

令和4年度 定例監査の監査結果に基づく措置結果

部名	課名	公表 番号	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
こども未来部	保育課	04-19	意見	<p>三人乗り自転車の修繕契約事務において、自転車の点検後に修理が必要となった複数の自転車の修理を、分割して発注している事例が見受けられたので、事務の効率化の観点から契約を一本化するよう、適切な契約事務に努められたい。</p>	<p>令和4年度まで三人乗り自転車の修繕契約事務において、車体個々又は、修繕箇所ごとに分割して契約していたが、令和5年度から事務の効率化の観点から修繕が必要な自転車の契約をその自転車の点検をした業者に一本化することとした。</p>	R5.11.30
市民協創部	市民課	05-01	意見	<p>マイナンバーカード出張申請受付等委託業務において、仕様書で業務終了時間を午後4時と明記しているが、口頭での協議を行い午後4時以降も延長して申請受付を行っているため、業務延長に係る協議を記録として残すよう適切な事務処理に努められたい。</p> <p>また、運営マニュアルに各担当の配置人員及び配置時間が記載されていないなど仕様書の内容が実施されていない事例が散見されたので、契約内容の履行確認について適切な事務の執行に努められたい。</p>	<p>今後、仕様書に記載した当初の想定と業務実施する現場の実状に齟齬が生じる場合においては、受託者と協議のうえに対応することはもとより、協議内容を書面に記載して変更契約するなど、記録に残すよう課内全体に周知した。</p> <p>また、受託者より提出された運用マニュアルや計画書等においても本市との契約内容に適したものであるかどうか、仕様書に沿って適切に運営されているのか確認するよう課内全体に周知した。</p>	R5.12.28
教育部	美術博物館	04-23	意見	<p>美術博物館企画展ディスプレイ委託において、仕様書に記載された業務内容に齟齬があった。また、カフェ・レストランの行政財産目的外使用許可に係る使用料等の納付において、指令書に記載の支払方法と実際の支払に齟齬があったので、書類の確認体制を強化するなど適切な事務処理に努められたい。</p>	<p>委託仕様書、行政財産目的外使用許可に係る使用料の納付方法について、起案時に複数人による仕様等の確認を行うこととし、令和5年4月職員に周知した。</p>	R5.12.1

令和3年度 定例監査の監査結果に基づく措置結果

部名	課名	公表 番号	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
市民協創部	多文化共生・国際課	03-10	指摘事項	外国人総合相談窓口業務委託において、契約規則で契約書に記載しなければならないとされている支払の時期が「速やかに」となっており、遅延利息が発生した場合の起算日が不明瞭となっているため、明確になるような期日の設定をするよう適正な事務処理をされたい。	令和4年度の業務委託契約より、豊橋市契約規則第5条を踏まえ、契約書、契約代金の支払い時期について具体的な日を記載するとともに、契約規則に基づき適正な契約行為を実施するよう課内教育を実施した。	R5.12.25
		03-10	意見	個人情報を取り扱う業務委託契約において、業務の一部を再委託しているが、個人情報取扱特記事項に再委託に係る条項を定めていない事例が見受けられたので、再委託先においても個人情報の取扱いが適正にされるよう適切な事務処理に努められたい。	令和4年度の業務委託契約においては、個人情報を取り扱う全ての委託契約の個人情報取扱特記事項に再委託に係る条項を定めて契約を行った。	R5.12.25
建設部	住宅課	04-04	意見	市営住宅家賃減免の承認に係る決裁文書において、入居者からの減免申請を指定管理者が取りまとめて市に報告し、市はその報告を基に審査をして承認すべきところ、指定管理者からの報告日並びに減免承認に係る起案日及び決裁日の不整合が生じている事例が散見されたので、減免手続の信頼性を損なうことのないよう適切な事務処理に努められたい。	起案者は、家賃減免の承認に係る事務処理の流れを十分に意識して書類を作成することとし、承認者も日付の不整合に十分に注意してチェック作業を行うこととした。このことについては、令和4年2月の指摘を受けて住宅課内の打ち合わせで運用を検討し、令和4年3月には課内で情報共有を図った。あわせて、指定管理者へは令和4年3月のモニタリング会議にて、毎月の市への報告を遅滞なく行うよう改めて依頼した。	R6.1.18

令和2年度 定例監査の監査結果に基づく措置結果

部名	課名	公表 番号	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
教育部	美術博物館	02-15	意見	「吉田城と三河吉田藩」資料搬送委託において、仕様書には記載がないが受託者所有の美術品専用の搬送車に職員を同乗させている事例や仕様書では本業務を複数の作業員で行うことになっているがされていない事例が見受けられたので、仕様書を変更するなど適切な事務処理に努められたい。	展覧会の資料搬送委託について、令和3年4月から仕様書を変更し、職員が搬送車に同乗する条件を記載することとした。作業員の体制については、事前に電話、メール等で仕様書どおりである事を確認するとともに、業務当日も仕様書どおりであることを確認することとし、令和3年4月職員に周知した。	R5.12.1

令和元年度 定例監査の監査結果に基づく措置結果

部名	課名	公表 番号	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
総務部	行政課	02-01	意見	<p>市制施行110周年記念を広くアピールすること等を目的として設置された「世界雑巾実行委員会」において、事務処理規程を定めているが、収入調定、支出負担行為等の財務手続に関する規定がなく、起案用紙等の様式を定めていないなど、不十分な内容となっているので、適切な事務処理規程となるよう整備に努められたい。</p> <p>また、当該実行委員会の事務局を行政課に置いているが、条例等で規定する所掌事務や当該事業の予算目的と照らし合わせると、行政課の所管とすることはふさわしくないので、適切な部署への移管を検討されたい。</p>	<p>令和3年度にシティプロモーション課に当該事業を業務移管し、事業の終了が決定されたものの、必要な措置を行う前に当該課が廃止されたことから、行政課にて令和5年12月に総会を開催し、規程の整備を行うとともに、事業終了に必要な議決を受け当該団体を解散した。</p>	R6. 1. 22