

小牧市監査公表第13号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定による定期監査の結果に基づき講じた措置について、小牧市長から通知があったので、同条第14項の規定によりその内容を別紙のとおり公表する。

令和8年4月30日

小牧市監査委員 梅 村 圭 輔

小牧市監査委員 石 田 知早人

定期監査の結果に関する措置状況（こども未来部）

こども政策課

〔指摘事項〕

- ・ 窓口で収納した現金を、正当な理由もなく当日又は翌営業日までに指定金融機関等に払い込んでいないものがあった。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。
- ・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第4項に定める派遣元へ抵触日の通知がなされていないものがあった。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。
- ・ 個人情報を取り扱う委託契約において、個人情報等情報資産に関する特記事項が添付されていないものがあった。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。

〔措置状況〕

- ・ 次年度以降、現金徴収から申込者本人がオンラインにて決済できる仕組みに変更し、適正な事務処理に努めます。
- ・ 派遣元への説明のうえ、遡って抵触日通知を送付しました。
- ・ 業務等委託契約約款に記載する内容をもって本契約における個人情報の取扱いとしました。特記事項の添付の必要性について職員に共有し、適正な事務処理に努めます。

多世代交流プラザ

〔指摘事項〕

- ・ 単価に予定数量を乗じた総額が随意契約第1号の額を超えている場合に必要な指名審査会に諮っていないものがあった。再発防止策を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。

〔措置状況〕

- ・ 随意契約の基準や手続、第1号該当の有無および指名審査会付議の要否を確認する項目について職員に周知徹底し、適正な事務処理に努めます。

す。

幼児教育・保育課

〔指摘事項〕

- ・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第2項の2で定める派遣先管理台帳が作成されていないものがあった。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。

〔措置状況〕

- ・ 該当する派遣労働者について派遣先管理台帳を作成し、必要事項の記載を行いました。契約の事務手続きについて職員に周知徹底し、適正な事務処理に努めます。