

小牧市監査公表第5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2月27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（市民生活部）

### ごみ政策課

#### 〔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。
- ・ 仕様書において、見積徴収時に提出を求めている法令による許可及び資格等の書類の写しが提出されておらず、参加要件が確認できない状態で執行されており適正でないものがあった。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〕

- ・ 指名審査会に諮っていなかった事案については、手続きに関して認識が不足していることにより誤った手続きにて事務を進めたものでした。今後、入札・見積に付する場合は、契約検査課が発している随意契約ガイドライン等により指名審査会に諮るべき案件であるかどうかの確認を複数の目で行うことで再発を防止し、適正な事務処理に努めます。
- ・ 見積徴収の参加要件が確認できない状態で執行した事案については、現受注者から当該書類を徴求し、法令による許可及び資格等を有している旨、確認するとともに、原因が事務処理を行う際の確認不足によるものであることから、あらためて、仕様書に記載の必要な要件を漏らすことが無いよう周知徹底しました。これにより再発を防止し、適正な事務処理に努めます。

### リサイクルプラザ

#### 〔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。速やかに業務を見直し規則に則した事務処理とされたい。
- ・ 再生自転車購入者から防犯登録料を預かり、後日リサイクルプラザ職

員が自転車防犯登録所にて手続きを行っているが、自転車防犯登録所が発行する防犯登録料の領収書が購入者に渡されずリサイクルプラザに保管されており、取扱いが適正でないものがあった。速やかに業務を見直し適正な事務処理とされたい。

**〔措置状況〕**

- ・ 窓口で収納した現金は、原則、翌営業日に本庁または施設近隣の金融機関に払い込むように事務処理を見直しました。
- ・ 自転車防犯登録所にて発行された防犯登録料の領収書は、購入者に郵送するよう取扱いを見直しました。