

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成30年度定期監査)

各課等共通事項

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
総務課	(1) 収入未済額の縮減について	引き続き、滞納整理等を実施し電話及び文書催告並びに戸別訪問等に取り組んでいきます。大口の未納者にあっては、折衝や財産調査等を進める中で滞納処分を行っています。	平成31年1月
	(2) 事務の適正性の確保について	上司による決裁回議の確認を徹底して行います。また、コンプライアンス・法制執務研修等の開催や外部研修会への参加を引き続き行い、職員の事務能力向上に努めます。	平成31年1月
	(3) 物品購入、委託契約等の起案文書について	財務規則の確認を行い、起案文書に必要性・購入理由等を明記します。	平成31年1月
	(4) 単価契約の決裁区分について	財務規則運用通達により、年度支払い見込額を記載することを徹底し、決裁区分を判断いたします。	平成31年1月

監査指摘事項の措置状況報告書

(平成30年度定期監査)

総務課

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
庶務係	(1) 信濃町役場庁舎宿直業務委託について	シルバーの職員の皆さんは、宿直業務のみなので、仕様書及び契約書の件名については、長野シルバー人材センターに宿直業務とするようお願いしました。	1月30日
	(2) 防火水槽の安全柵について	冬期間は、積雪のためロープを張りませんが、雪解けとあわせて、下から1番目と2番目のロープを張るように分団に指示しました。	1月30日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成30年度定期監査)

住民福祉課

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
保健予防係	(1) 各種委託契約締結の決裁区分について	起案文書中に年間支払見込額を記載することとし、併せて決裁権者を明記します。	平成31年4月 (平成31年度契約分より改善)

監査指摘事項の措置状況報告書

(平成30年度定期監査)

産業観光課

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
商工観光・癒やしの森係	(1) 象の小径バイオトイレ設置工事について	指摘のございました、トイレに異常が確認された場合の緊急連絡先についての明示をいたしました。	平成30年10月30日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成30年度定期監査)

建設水道課

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
水道係	(1) 備品の購入について	緊急対応のため、議決済みの 予算額の範囲内(節)で変更を したのですが、事業残額に ついては、今後不要と判断さ れる時期に補正いたします。	2月18日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成30年度定期監査)

教育委員会

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
信濃小中学校	(1) 屋根からの落雪事故対応について	これまで第一体育館と校舎の間の駐車場は、体育館屋根の自然落下範囲外に限って職員の駐車を認めてきました。今般の事故を受け、駐車場を全面立ち入り禁止とし、校舎と体育館の間には、進入禁止ロープを張り進入できないよう対策を講じました。 また、卒業式に向けて3月に駐車場の排雪作業を実施しますが、降雪状況や天候を十分把握しながら駐車場の立ち入りを規制するよう再発防止に努めます。	平成30年12月1日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成30年度定期監査)

信越病院

平成30年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
信越病院	(1) 賃貸契約等の契約期間について	自動更新条項での契約は改め、長期継続契約で適当と認められるものについては、伺いにより長期継続契約で締結するものとします。	H31. 1. 31