

28宗商第128号
平成28年6月9日

宗像市監査委員 佐藤 光俊 様
宗像市監査委員 小田 英俊 様

宗像市長 谷井 博美
(産業振興部商工観光課)

定期監査の結果に基づく措置状況について(報告)

平成28年5月31日付28宗監第37号で通知のあった標記の件について、別紙のとおり報告します。

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

（別紙）

（商工観光課）

定期監査実施日：平成27年5月22日

監査対象年度：平成26年度

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>（1）宗像市観光物産館の指定管理に関する事蹟について</p> <p>ア 宗像市観光物産館指定管理業務仕様書7の（4）のオ「施設等の修繕」において、指定管理者が修繕を実施した場合に提出することとされている修繕の完了写真と費用明細がつづられていないので、書類受領時の確認を徹底されたい。</p> <p>イ 仕様書7の（13）のウ「事業評価の実施」において、指定管理に関する事業評価を毎年実施し、その結果を市ホームページ等で公表することとしているが、事業評価の結果を公表しておらず、事業評価の実施状況を確認できないので、事務処理を適正に行われたい。</p> <p>（2）宗像市東部観光拠点施設に関する事蹟について</p> <p>ア 宗像市東部観光拠点施設の管理運営に係る基本協定書第7条において、指定管理者が納めると規定している保証料の納付を減免しているが、宗像市東部観光拠点施設の管理運営に係る年度協定書の締結に係る起案文書に、保証料の納付の免除を決定する旨とその理由が記載されていないので、事務処理を適正に行われたい。</p> <p>イ 東部地区観光拠点施設の備品購入に係る2件の起案文書において、どちらも、購入備品に問題が生じた際に即座に対応できる地元業者が1者しかないという理由で1者見積もりによる随意契約としているが、調達する備品と調達の条件を確認したところ、業者が限定されるような特別な条件は付されておらず、見積相手を1者に限定する必要性が認められないので、事務処理を適正に行われたい。</p>	<p>（1）宗像市観光物産館の指定管理に関する事蹟について</p> <p>ア 「施設等の修繕」につきましては、以降指定管理者から書類を提出させ、内容を確認して受領をしています。</p> <p>イ 平成26年度分については、指摘をいただいたあと、速やかに市のホームページにて公表を行っております。また、平成27年度分についても定められた期限内に評価を完了し、同様の方法で公表予定いたします。</p> <p>（2）宗像市東部観光拠点施設に関する事蹟について</p> <p>ア 年度協定書を締結する旨の起案文書の中で「なお、保証金につきましては、宗像市東部観光拠点施設の管理運営に係る基本協定書第7条第2項第4号に基づき、全部を免除すること」を伺う文言を追記しました。また、平成28年度の同起案文書の中にも同一の文言を入れた決裁を行っています。</p> <p>イ 備品購入につきましては、市契約事務規則を順守した事務処理を行っております。</p>

ウ 東部地区観光拠点施設の備品購入の入札において、入札参加者が提出した質疑書の中に、提出者ではない者が訂正印を押印して内容を訂正しているものがあるが、そのまま受領しているため、書類受領時の確認を徹底されたい。

(3) 道の駅むなかた管理業務委託に関する事蹟について
業務報告書「道の駅むなかた管理業務委託」において、委託業務の実施状況の報告を受けているが、業務内容の一つである清掃業務の実施状況については、清掃箇所の一部であるトイレの清掃状況しか報告されておらず、それ以外の清掃箇所の清掃状況を確認できないが、そのまま受領しているため、報告内容を見直し、事務処理を適正に行われたい。

(4) 花火大会実行委員会負担金に関する事蹟について
宗像市事務決裁規程において、1,000,000円以上の負担金を交付する場合の支出負担行為の決裁権者は市長と規定しているが、5,000,000円の負担金の交付決定に係る起案文書を産業振興部長が決裁している。また、この後、1,000,000円の負担金を追加で支出しているが、負担金の交付決定に係る起案文書がないため、交付事務に係る処理手順を再確認し、事務処理を適正に行われたい。

ウ 入札参加者が提出する質疑書は、提出者の印であるか確認して、受領を行っております。

(3) 道の駅むなかた管理業務委託に関する事蹟について
「道の駅むなかた管理業務委託」につきましては、所定の清掃箇所の実施状況を記載させ、報告内容の改善を行っております。

(4) 花火大会実行委員会負担金に関する事蹟について
負担金交付決定に係る決裁、事務手続きにつきましては、市事務決裁規程に則った適正な事務処理に努めております。