

定例監査及び随時監査の結果に係る措置状況について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定例監査、同条第5項の規定に基づく随時監査の結果（令和2年12月28日付け公表）に係る措置状況の通知が別紙のとおりあったので、同条第14項の規定により公表する。

令和3年 2月 9日

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| 山形市監査委員 | 玉 | 田 | 芳 | 和 |
| 同 | 村 | 山 | 秀 | 幸 |
| 同 | 渡 | 辺 | | 元 |
| 同 | 中 | 野 | 信 | 吾 |

(様式)

教(管)第339号

令和3年 1月29日

山形市監査委員 様

山形市教育委員会

山形市教育委員会定例監査及び随時監査結果についての措置状況(通知)

令和2年12月28日付けで通知のあった定例監査及び随時監査の結果について、下記のとおり措置を講じたので通知します。

記

| 課 等 名 | 監 査 の 結 果 | 措 置 状 況 |
|-------|---|---|
| 大郷小学校 | 指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 | |
| | 1 防火対策において、消防計画に基づく回数消防訓練を実施していなかった。 | 1 来年度からは総合訓練を1学期に盛り込み、消防計画に従った消防訓練を確実に行っていきます。 |
| 第三中学校 | 指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 | |
| | 3 使用していない学校印(使用区分卒業証書)の廃止手続きがされていなかった。 | 3 令和2年12月28日、山形市教育委員会管理課あて、公印廃止申請書、公印登録抹消依頼書を作成し、廃止する印鑑と共に提出しました。なお、同日付で公印廃止の認可の書類を受理しております。 |
| 第七中学校 | 指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 | |
| | 2 出勤簿の整理等において、山形市教育委員会職員服務規程に定める技能労務職員のタイムカードが保管されていなかった。 | 2 タイムカードの管理体制について、山形市教育委員会職員服務規程を遵守し、学校担当者及び技能労務職員が共通の認識を持って管理を行うようにし、是正しました。なお、令和2年度は教頭が管理しています。 |

| | | |
|----------------|--|---|
| <p>スポーツ保健課</p> | <p>指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。</p> | |
| | <p>1 スキージャンプワールドカップウイメン蔵王大会実行委員会の経理事務において、次のようなものがあつた。 (1) 医師報酬及び看護師報酬から源泉徴収していないもの (2) 預金通帳と口座の届出印の管理を同一の職員が行っているもの</p> | <p>(1) 次年度以降、適切な源泉徴収の処理を行います。 (2) 預金通帳の保管場所の鍵はスポーツ推進係長、口座の届出印を保管する金庫の鍵は課長補佐が管理するよう改めました。</p> |