

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況 [前期(保育所・幼稚園)]

課(かい)	指摘事項等		措置状況
こども課 (上町保育所)	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。	今後も、現在のマニュアルを見直し改善を行いながらより安全安心な保育に努めます。マニュアルが必要な事項がある時には早急に作成を行います。
こども課 (上町保育所)	意見 要望	防災訓練等については、年間をとおして細やかな計画が立てられており、現状に則した配慮がなされている。今後も引き続き、園児や職員の安全面を考慮し、施設内の設備の充実を検討するなどの対応を図られたい。	防災訓練においても常に見直し反省を行い災害時に活かせる訓練をしていきたいと考えます。また設備面の充実にも取り組んでいきたいと考えます。
こども課 (上町保育所)	注意 事項	消耗品等については、計画的な購入に努めるとともに、適正な保管場所の確保を図られたい。	消耗品購入の際は、計画的に購入を行い、園内にて保管を行います。
こども課 (上町保育所)	注意 事項	契約事務において、取扱区分の記載の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	今後、適正に処理を行います。
こども課 (上町保育所)	注意 事項	契約事務において、請書に約款が添付されていないものが見受けられたので、令和2年3月23日付け発日総第356号「民法の一部改正に伴う日向市契約約款の改正等について」に基づき適正に処理されたい。	今後、適正に処理を行います。
こども課 (上町保育所)	注意 事項	契約事務において、完了届等の受理について不適切なものが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	今後、適正に処理を行います。
こども課 (上町保育所)	注意 事項	文書の收受、発出において、庁内、庁外に分けて文書件名簿が作成されていたので、日向市文書取扱規程第9条に基づき一連の番号を付して処理されたい。	令和3年度から、庁外庁内文書に一連番号を付して処理を行うよう改善します。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況 [前期(保育所・幼稚園)]

課(かい)	指摘事項等		措置状況
こども課 (細島保育所)	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。	マニュアルは、子ども達の安全管理上、安全・安心な保育を提供するために、適宜作成しているところではありますが、重複するものもみられることから整理を行います。
こども課 (細島保育所)	意見 要望	防災訓練等については、年間をとおして細やかな計画が立てられており、現状に則した配慮がなされている。今後も引き続き、園児や職員の安全面を考慮し、施設内の設備の充実を検討するなどの対応を図られたい	細島保育所消防計画・危機管理マニュアルを遵守しています。今後は防犯対策・安全対策として、園庭の門の改修、防犯カメラの設置の検討を行います。
こども課 (細島保育所)	注意 事項	消耗品等については、計画的な購入に努めるとともに、適正な保管場所の確保を図られたい。	ご指摘どおりに努めます。
こども課 (細島保育所)	注意 事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いもの、課長欄や課長補佐欄が空白のものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	適切に対処いたしました。
こども課 (細島保育所)	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後の契約について対応いたします。
こども課 (細島保育所)	注意 事項	契約事務において、請書に約款が添付されていないものが見受けられたので、令和2年3月23日付け発日総第356号「民法の一部改正に伴う日向市契約約款の改正等について」に基づき適正に処理されたい。	適切に対処いたしました。
こども課 (細島保育所)	注意 事項	契約事務において、記載漏れが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	適切に対処しました。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況 [前期（保育所・幼稚園）]

課(かい)	指摘事項等		措置状況
こども課 (寺迫幼稚園)	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。	既存のマニュアルの見直しと実務に沿ったマニュアルを新たに作成し、円滑な業務の遂行が出来るようにする。
こども課 (寺迫幼稚園)	意見 要望	防災訓練等については、年間をとおして細やかな計画が立てられており、現状に則した配慮がなされている。今後も引き続き、園児や職員の安全面を考慮し、施設内の設備の充実を検討するなどの対応を図られたい。	防災訓練や定期的に遊具の安全点検を行い園児や職員の安全を確保するよう努める。施設面においては教育委員会と協議し対応していく。
こども課 (寺迫幼稚園)	注意 事項	文書の収受、発出において、庁内、庁外に分けて文書件名簿が作成されていたので、日向市文書取扱規程第9条に基づき一連の番号を付して処理されたい。	日向市文書取扱規程第9条に基づき一連の番号を付して処理した。