

松浦市監査公表第5号
平成30年 8月28日

平成30年7月実施、平成30年度福島支所市民課定期監査の結果に基づき、当該監査の措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、改善措置事項を公表します。

松浦市監査委員 守 山 秀 利
松浦市監査委員 神 田 稔

- 第1. 監査の種類 定期監査・行政監査
- 第2. 監査の対象 福島支所市民課
- 第3. 監査の期間 平成30年6月29日から35日間
- 第4. 監査結果に係る指摘事項に対する改善措置の内容
別紙のとおり

指摘改善報告

福島支所市民課

指摘事項		改善措置
(1) 文書件名簿	1. 收受した文書の日付漏れ	ご指摘の件について、漏れているものについては記載いたしました。今後は漏れないよう十分注意いたします。
	2. 依頼文書を受取時に受付をせず、処理時に文書件名簿に記載を行っていた。	ご指摘の件について、今後はこのようなことがないように十分に注意いたします。
	3. 処理欄の記載漏れ	ご指摘の件について、漏れているものについては記載いたしました。今後は漏れないよう十分注意いたします。
(2) 文書発送簿	1. 訂正印の押印漏れ	ご指摘の件について、訂正印の必要な個所は訂正印を押印しました。今後はこのようなことがないように十分に注意いたします。
	2. 公用文書でない事務局をもつ区長会の文書を市の後納郵便で発送していた。(後に切手で返還)	ご指摘の件について、今後はこのようなことがないように十分に注意いたします。
(3) 郵便切手受払簿	1. 後納郵便で発送した区長会の郵便料金を切手で受領していた。	ご指摘の件について、今後はこのようなことがないように十分に注意いたします。
(4) 時間外勤務命令	1. 命令権者の訂正が必要な個所に他者の訂正印が押印されていた。	ご指摘の件について、修正いたしました。今後はこのようなことがないように十分注意いたします。
(5) 出張命令書(控)	1. 他課予算で出張した分であっても支所長が命令したものであれば控えを保存しておくこと。	ご指摘の件については、控えを取り寄せました。今後は支所長命令のものは支所でも控えを保存するよういたします。

(6) 出張復命書	1. 他課予算で出張した分であっても控え(コピー)という形で残すこと。	ご指摘の件については、控えを取り寄せました。今後は支所でも控えを保存するよういたします。
(7) 委託業務契約事務	1. 文書件名簿への、処理の記載漏れ。	ご指摘の件について、漏れているものについては記載いたしました。今後は漏れないよう十分注意いたします。
	2. 起案文書への文件番号・施行年月日の記載漏れ。	ご指摘の件について、漏れているものについては記載いたしました。今後は漏れないよう十分注意いたします。
(8) 公有財産の使用許可	1. 起案文書への施行年月日の記載漏れ。	ご指摘の件について、漏れているものについては記載いたしました。今後は漏れないよう十分注意いたします。
	2. 公有財産貸付申請書に使用期限が入っていないにもかかわらず受理しているものがあつた。(受付印もなく、同じものが2通存在する。)	ご指摘の件について、内容を見直し、必要な修正を行いました。また、同じものが2通あつたのは、1通は予備として送付されていたものであつたため処分しました。今後はこのようなことがないよう十分注意いたします。
(9) 指定管理に係る協定書	1. 起案文書に文件番号・施行年月日の記載がなかった。	ご指摘の件については、記載できるものについては記載いたしました。今後はこのようなことがないよう十分注意いたします。
(10) その他	1. 昨年の行政監査の指摘事項のその後の状況について 会計事務規定の整備がされていないものが見受けられたため整備すること。また可能な限り外郭団体への管理移管に努めること。	ご指摘の件については、区長会(福島地区)関係は昨年の指摘後に管理移管を行いました。他については関係団体と確認し、早急に会計事務規定の整備を行います。 なお、管理移管についてもあわせて検討を進めてまいります。
	2. 原区集落センター 施設の白蟻被害が激しい、地区から改修に係る補助の要望があつているということだが、時間が経てばたつほど状況は悪くなり費用が膨らむ一方である。このままでは建て替えが必要になると思われるため早急な対応をとられたい。	ご指摘の件について、関係課と協議し、検討したいと思います。

<p>3. ふくざき会館 施設の利用者には、身体障害者だけでなく、利用者全体の高齢化もあり、トイレのバリアフリー化の改修工事の補助要望が出されていると聞いた。必要な改修と思われるため対応を検討されたい。</p>	<p>ご指摘の件について、関係課と協議し、検討したいと思います。</p>
---	--------------------------------------