

狛教教社発第 000116 号

令和 5 年 5 月 30 日



狛江市監査委員

東海林 和彦 様

石川 和広 様

狛江市教育長

柏原 聖子

定期監査の結果に基づく措置について（通知）

「令和 4 年度定期監査報告書（教育部 社会教育課 公民館 図書館）」にて措置を求められた事項について、地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、別紙のとおり通知します。

別紙

監査の結果に基づいて講じた措置等（教育部社会教育課・公民館・図書館）

〔社会教育課〕

#### 1 教育委員会ホームページについて

教育委員会ホームページにスポーツ・レクリエーションのイベント予定を掲載する表があるが、各月とも未掲載となっていた。イベントについては、広報こまえやチラシ、ホームページ等で周知を図っているとのことであったが、ホームページは市の情報を発信する重要なツールであることから、利用者に多くの情報が届くよう活用方法等について検討されたい。

#### 講じた措置の内容

社会教育課主催のスポーツ関連イベントについては、今年度から教育委員会ホームページを活用し、掲出するようにいたしました。

なおスポーツに関するイベントについては、指定管理者が独自に実施している事業や、体育協会が実施している事業等多岐にわたるため、指定管理者により狛江市民総合体育館公式LINEの運営開始にあたり、狛江市体育施設のホームページをLINE内メニューで表示し、狛江市体育施設のホームページに掲載されている各実施主体のホームページにアクセスしやすくしたほか、体育館内のイベントやスクール等の情報についてもアクセスしやすくしました。

LINEは利用者も多く効果的なSNSであることから、狛江市民総合体育館公式LINEの登録者数が増えるよう、指定管理者と協力して周知を行っていきます。

#### 2 教育委員会ホームページに掲載されている実績報告について

教育委員会ホームページに、委託事業に対し、受託者から提出された実績報告が掲載されていたが、報告日が空欄の報告書が掲載されていた。受託者からは正式な報告書が提出されていたが、ホームページに掲載する際に、資料として収集したワードデータを利用し掲載したことが原因であることが判明した。ホームページへの掲載は多くの閲覧者の目に留まるものであり、報告書の日付は重要な項目であることから、今後は注意して進められたい。

#### 講じた措置の内容

ホームページに掲載していた実績報告書は、すでに正しいものに修正しております。日付が空欄となっていた原因は、受託者からの報告書をホームページに掲載する際、ペ

ージが多数にわたるため、スキャンするのではなく、受託者から別途収集したデータをそのままホームページに掲載してしまったことによるものでした。今後は、提出された報告書をスキャンし、このような事がないよう注意いたします。

### 3 運転日報について

自動車運行管理において、運転日報に記入誤りや記載漏れ等、不備が散見された。運転日報は、自動車の安全な運転を確保するために必要な事項として、道路交通法等で定められている業務である。自動車は他課の職員も利用するところではあるが、車両及び使用管理のため、狛江市自動車管理規定及び狛江市有自動車安全運転管理規程に則り、自動車の整備及び点検にも留意し、常に安全な運行を図るよう努められたい。

#### 講じた措置の内容

記入誤りや記載漏れのあった運転日報は、すでに修正をしております。今後は、使用后すぐに運転日報を管理職が確認し、記載漏れや記入誤りの防止に努めます。

### 4 鍵の管理について

管理している鍵については、キーボックスに保管し管理されていたが、キーボックス内は煩雑な状況となっており、整理整頓ができていない状況であった。

鍵の管理については、不要な鍵の整理を行い、紛失、所在不明の鍵等が発生することも無いよう、リスク管理を踏まえ適正に管理、保管願いたい。

#### 講じた措置の内容

キーボックス内を整理し、不要な鍵については廃棄し、体育施設の鍵、学校開放施設の鍵、執務室内で使用する鍵に分類したうえ、鍵の所在リストをキーボックス内に貼付し、鍵の所在がわかるようにしました。

併せて、キーボックス自体が老朽化しており、キーボックスの鍵が曲がってしまい、破損の恐れがありましたので、暗証番号式のキーボックスへの買い替えについて財政課と調整中です。

#### [公民館]

### 1 現金の管理について

施設使用料や釣銭等の現金の管理については、毎日金額をチェックし確認していると

のことであったが、確認した記録は取っていないとのことであった。

確認の記録は、管理に対する疑義等の発生を防ぐものであり、現金の取扱いに対する証拠として重要なものであることから、今後はリスク管理も踏まえ、確認を記録し保管するよう改善されたい。

#### 講じた措置の内容

現金の管理については、金額を確認した者がサイン等をする確認票を作成し、確認を記録し保管する運用を令和5年4月より開始しています。

### 2 職員の出張について

公務のため旅行する職員に対し支給する旅費については、狛江市一般職の職員の旅費に関する条例及び狛江市一般職の職員の旅費に関する条例施行規則で定められており、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとされている。職員の出張については、条例等に則り、出張に伴う経路、通勤における定期券の所持状況等も確認し、最善の経路を利用して出張を行うとともに、管理者としても適正な管理に努められたい。

#### 講じた措置の内容

出張に際しては最も効率的な経路を利用することを改めて全体に周知しました。また、管理者として、通勤における定期券の所持状況等を把握した上で、出張に伴う最善の経路を確認することで、再発防止と適正な管理をしています。

### 3 鍵の管理について

管理している鍵についてはキーボックスに保管されていたが、リストが作成されておらず、鍵の所有状況等が把握できない状況であった。また、西河原公民館のスペアキーは施錠できない場所に保管されていた。

鍵の管理については、紛失や所在不明の鍵等が発生することの無いよう、リスク管理を踏まえ適正に管理、保管願いたい。

#### 講じた措置の内容

西河原公民館と中央公民館の各館で管理している鍵のリストを作成しました。また、西河原公民館のスペアキーの保管場所を施錠できるように対応し、適正に管理・保管しています。

〔図書館〕

#### 1 地域センター図書室等配本委託について

図書館と各図書室等間の配本及び回収を行う地域センター図書室等配本委託において、検査報告書（完了）について、仕様書で定められている内容と相違する履行が見受けられた。再度、委託内容について確認し、定められた内容に則り適正な執行に努められたい。

#### 講じた措置の内容

御指摘を受けた委託では、仕様書上「受注者は、業務完了後、必ず発注者の検査を受け、発注者が作成する検査報告書（完了）を受領すること。なお、支払いの請求は、検査報告書（完了）受領後に発注者に対し請求するものとする。」としていましたが、毎回の委託業務時に実施する検査書類の名称及び受注者との受け渡しのタイミングが異なっていました。

書類の名称、受け渡しのタイミングとも速やかに是正し、定められた内容に則り適正に執行しています。

#### 2 職員の出張について

旅行命令書（兼旅費請求書）の確認において、記載されている経路に対する金額と支給している金額が相違している精算が3件見受けられた。定期券経路内の金額を錯誤により算入していたことによる誤りと判明したことから、戻入処理を行ったとのことであった。

今回の事例は、申請者本人及び確認者である管理者ともに見過ごした誤りである。今後については、出張に伴う経路、通勤における定期券の所持状況等も確認し、最善の経路を利用して出張を行うとともに、管理者としても適正な管理に努められたい。

#### 講じた措置の内容

出張に際しては最も効率的な経路を利用することを改めて全体に周知したことに加え、通勤における定期券の所持状況等、出張に伴う経路とも、担当者・係長によるダブルチェックを徹底することにより、再発防止と適正な管理をしています。