

庄原市監査委員告示第2号

平成29年2月7日付け庄原市監査委員告示第1号で公表した定期監査の結果について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、庄原市長から措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

平成29年5月12日

庄原市監査委員 高野美則  
同 横路政之

平成28年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

総務部総務課

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
職員研修に係る事務について	先進地への視察研修が少ない。最先端の事例に触れて、仕事への意欲を高めることも大切である。	政策立案や行政実務等において先進的な施策を実施する自治体の調査研究（視察）を行うことを目的として、平成29年度から、新たに「職員まちづくり施策調査研究事業実施要領」を定め、各部20万円、合計100万円の旅費を予算化している。	庄原市職員まちづくり施策調査研究事業実施要領
職員研修に係る事務について	自己申告研修について、職員が安心して研修に参加しやすい職場環境づくり・体制づくりを強く求める。	管理職に対する依頼などを通じて、職員が安心して研修に参加しやすい職場環境づくり・体制づくりに努める。	

平成 28 年度監査結果報告（高野地域区域運行業務委託事務及び高野ファーマーズマーケット指定管理業務委託事務監査）の  
指摘及び検討事項に対する取組方針等について

高野支所 地域振興室

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
(1) 高野地域区域運行業務委託事務について	毎月受託者から提出される運行報告書について、文書管理規程に基づく所属長の閲覧及び点検を行わずに、委託料を支払った月が見受けられた。委託料の算定誤りを防止するためにも、所属長の閲覧及び点検を実施されたい。併せて、委託料の算定根拠となる実車走行距離及び利用料について、必要に応じて、受託者保管書類と運行報告書の照合の調査を実施されたい。	文書管理規定に基づく適正な検査を実施し、業務の管理、支出をする。なお、平成 28 年度業務から検査調書を作成し所属長の閲覧点検を求め適正な事務の遂行に努めている。受託者に対しては運行記録の照合調査を、随時実施する。	文書管理規程 会計規則
(2) 高野ファーマーズマーケット指定管理業務委託事務について	管理施設の修繕について、指定管理者から文書で協議を受けた後、協議結果書類を一部作成されていない案件があった。承諾した旨若しくは協議結果がわかる文書を作成されたい。	管理施設の修繕は、基本協定書第 15 条 2 で規定するように一定金額を超える案件は両者で協議する事としており、今後は協議結果について書面でやり取りする事を徹底し、事務遂行にあたる。	指定管理基本協定書