

令和元年度定期監査結果報告書（第3次）に基づく措置状況の公表について

1 公表の内容

令和元年度定期監査（第3次）の結果に基づいて、関係部署が取り組んだ状況について、公表します。

2 公表の根拠

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により実施した令和元年度の定期監査について、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出したところ、同条第14項の規定により改善措置の通知があったので公表します。

是正改善事項措置状況報告書

まちづくり推進課

指摘事項・内容
(4) 補助金・助成金交付関係について ④ 補助事業実績報告書および補助金確定通知書は確認できたが、補助金交付申請書および交付決定通知（負担行為伺書・支出負担行為決議書兼契約締結報告伺を含）が確認できない事例が見受けられた。 ・御所市観光協会事業（多言語化対応観光案内看板設置費）
原因
「まちづくり推進課観光係」は、「御所市観光協会事務局」の立場も担っており、本案件のように市と協会をまたぐ書類手続きも少なくない。それにより、保存ファイルが交錯してしまい、監査への提出が遅れる形となった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
後に別ファイルより本書類を発見し、監査へ提出した。今後は、市と協会の共有ファイルで徹底した書類管理を行い、必要な文書を速やかに確認できる状態を整える。

指摘事項・内容
(5) 書類関係について ⑨ 文書の保存年限とファイルの保存年限とに整合性のない事例が見受けられた。 《文書保存年限：永年 ファイルの保存年限：10年》 ・ JRとの協議関係 8件 《文書保存年限：永年 ファイルの保存年限：5年》 ・ 地域交流センター関係 2件
原因
ファイル作成時は、保存年限の短い文書を想定していたが、文書作成時に想定外の重要案件が出、ファイルの保存年限を修正することなく、綴ってしまった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
文書を綴る際は、ファイルの保存年限に注意し、必要に応じたファイルの保存年限の修正を徹底する。