

3 調監発第 850003 号

令和 3 年 6 月 2 4 日

調布市長 長 友 貴 樹 様

調布市監査委員 玉 木 國 隆

調布市監査委員 岩 倉 哲 二

調布市監査委員 渡 辺 進二郎

(公印省略)

令和 3 年度第 1 回定期監査の結果について

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項, 第 2 項及び第 4 項の規定により実施した定期監査の結果について, 同条第 9 項の規定により別紙のとおり提出します。

監査の結果に基づき, 又は監査の結果を参考として措置を講じたときは, その旨を監査委員に通知願います。

令和3年度第1回定期監査結果報告書

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査

第2 監査の対象

子ども生活部（子ども政策課、保育課、子ども家庭課及び児童青少年課）

第3 監査の実施期間

令和3年4月20日（火）から同年6月14日（月）まで

第4 監査の範囲

所管に係る令和2年度及び令和3年度の一部に執行された財務に関する事務及びその他の事務

第5 監査の着眼点及び実施内容

調布市監査基準に基づき、予算の執行、収入及び支出、財産管理、人事管理、行政手続等に関する事務が法令等に従い適正かつ効率的に執行されているか、最少の経費で最大の効果を挙げ、かつ運営の合理化に努めているかを主眼として、関係諸帳簿及び関係書類の照合、実地調査、関係職員からの事情聴取等、通常実施すべき監査手続を実施した。なお、中でもリスクの重要度が高いものについては、重点的に確認を行った。

第6 監査の結果

対象の事務は、上記のとおり監査した限りにおいて、法令に適合し正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ、組織及び運営の合理化に努めているものと概ね認められたが、一部に次のとおり留意を要する事項が見受けられたので、早急に改善措置を講じられたい。

(1) 契約事務について

修繕料に係る契約手続において、契約課契約で一括発注すべきものを主管課で分割発注しているものが見受けられた。（児童青少年課）

調布市契約事務規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(2) 文書事務について

ア 保守管理委託等における報告書において、日付が空欄のもの、收受手続がなされていないものが見受けられた。（保育課）

イ 提出を受けた補助金等の申請書その他関係書類において、申請日等、必要な項目の記載がないもの、收受手続がなされていないもの、必要な押印がないもの、要綱に定めのない様式を用いているもの、添付書類に不備があるもの等が見受けられた。（子ども政策課、保育課、子ども家庭課）

調布市文書管理規則及び補助金交付要綱等に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(3) 公印について

所管する協議会の公印について、公印台帳、印影簿及び公印使用簿が整備されていないものが見受けられた。（子ども政策課）

調布市公印規則に準じ、適正な公印の取扱いに努められたい。

(4) 個人情報保護について

ア 給付金申請書の添付書類において、提出を受けた個人番号カード（裏面）の写しを廃棄、マスキング等の処理をせず、そのまま保管しているものが見受けられた。（子ども家庭課）

イ 庁内ファイルサーバの外部フォルダの中に、個人情報を含むデータベースを格納しているものが見受けられた。（保育課）

調布市特定個人情報保護条例及び調布市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な管理に努められたい

(5) 行政手続について

調布市行政手続条例等に基づき策定した審査基準等において、記載された条例、規則等が改正されているにもかかわらず内容の見直しが行われていないものが見受けられた。（保育課）

調布市行政手続条例等に基づき、適正な事務処理に努められたい。