

元宗地第728号
令和2年3月10日

宗像市監査委員 佐藤 光俊 様
宗像市監査委員 吉田 剛 様

宗像市長 伊豆 美沙子
(総務部 地域安全課)

定期監査の結果に基づく措置状況について (報告)

令和2年3月4日付け元宗監第223号で通知のあった標記の件について、別紙
のとおり報告します。

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

（別紙）

（地域安全課）

定期監査実施日：平成31年3月27日

監査対象年度：平成30年度

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>（1）宗像市高齢者運転免許証自主返納支援事業に関する事蹟について 高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書及び受領書に記載の漏れ及び誤りが複数見受けられるので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>（1）宗像市高齢者運転免許証自主返納支援事業に関する事蹟について 高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書及び受領書については、窓口対応者だけでなく、他の者がチェックする体制をとり、記載漏れや誤りがないよう精査しています。</p>
<p>（2）消防団に係る報酬、費用弁償及び食糧費に関する事蹟について 食糧費支出伺について、決裁者を誤っているものが見受けられるので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>（2）消防団に係る報酬、費用弁償及び食糧費に関する事蹟について 決裁者誤りについては、基本的な確認不足であることから、本件に限らず、事務決裁規定の確認を行うことは課内会議や係ミーティングの中で啓発を行っており、加えて、課員全員に回覧をすることで、チェック体制を改善しています。</p>
<p>（3）宗像市木造住宅耐震改修費用補助金に関する事蹟について 次の点について、事務処理を適正に行われたい。 ア 宗像市木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱第7条第8号において、補助対象住宅の所有者（申請者）が借地権者の場合は、補助対象住宅に係る土地所有者の承諾を証する書類を申請書に添付して提出するよう規定しているが、申請者が借地権者であるか判断できる書類が見受けられない。</p>	<p>（3）宗像市木造住宅耐震改修費用補助金に関する事蹟について ア 本件に限らず、申請者からの提出書類については、事前協議の際に土地所有者の承諾を証する書類等を含め、チェックリストによるチェックを徹底しています。また、今回の報告については業務引き継ぎをした建築課にも情報共有しています。</p>

イ 耐震改修補助金受付等業務委託に係る契約書第5条において、受注者は、別添特記仕様書に従って業務処理しなければならないと定めているが、特記仕様書が契約書に綴じられていない。

ウ 耐震改修補助金受付等業務委託に係る契約書第15条（12）において、受注者は宗像市（特定）個人情報事務取扱要領に定める委託事務に係る誓約書を発注者に提出しなければならないと定めているが、宗像市（特定）個人情報事務取扱要領に定める委託事務に係る誓約書を徴していない。

エ 宗像市木造住宅耐震改修工事費用補助金交付申請書の内容審査は、耐震改修補助金受付等業務委託の業務内容に含まれており、受注者が実施することとなっているが、受注者から提出された内容審査に関する報告が見受けられない。

イ 特記仕様書が契約書に綴じられていなかったことについては、起案者と決裁者だけでなく、課員全員に起案の回覧をすることで、抜け漏れのないようチェック体制を改善しています。

ウ 誓約書を徴していないことについては、起案者と決裁者だけでなく、課員全員に申請書の回覧をすることで、抜け漏れのないようチェック体制を改善しています。

エ 本件に限らず、受注者からの提出書類については、事前協議の際や打ち合わせの際にチェックリストによるチェックを徹底しています。また、今回の報告については業務引き継ぎをした建築課にも情報共有しています。