

## 五監公告第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により公表します。

令和5年3月6日

五 泉 市 監 査 委 員

酒 井 俊 明

佐 藤 浩

### 1. 基準に準拠している旨

監査委員は、五泉市監査基準（令和2年3月25日監査委員訓令第1号）に準拠して監査を実施した。

### 2. 監査の種類

定期監査

### 3. 監査の対象

生涯学習課

### 4. 監査の範囲

令和4年度の財務に関する事務、事業の執行等

### 5. 監査の方法及び着眼点

財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところにより適正かつ効率的に行われているかどうか、及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査を実施した。

あらかじめ監査資料の提出を求め、関係帳簿及び関係書類の調査や関係職員からの説明聴取を行うとともに、現地に出向いて調査した。

### 6. 監査の実施場所及び期間

#### (1) 実施場所

監査委員事務局及び監査対象の執務室等

#### (2) 実施期間

令和5年1月26日～令和5年2月20日

## 7. 監査の結果

1から6までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務処理は法令等に適合し、おおむね良好に執行されているが、一部において不備及び改善の検討を要する事項が見受けられたので、適正な執行に努められたい。

また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、担当者に対し指導を行い改善又は検討を要望した。

地方自治法第199条第14項の規定により当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知されたい。

指摘事項等については、以下のとおりである。

### (1) 指摘事項

村松郷土資料館及び民具資料館は、防火管理者の選任が必要な防火対象物であるが、消防計画に定めた年1回の消防訓練を平成29年度以降実施していない。消防計画に基づき、適正な防火管理に努められたい。

### (2) 所見

発生の恐れがあり、かつ被害及び影響度が大きいリスクについて、未然に防ぐための行動や手順、情報を組織内で共有するためマニュアルを作成するなど、リスク管理体制の整備に努められたい。

また、高齢者の利用が少ない公共施設予約システムについて、スマートフォン講座等によるデジタル格差の解消、未利用者に対する利用促進を図り、利便性の向上及び事務の効率化を検討されたい。