

# 随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、随時監査を次のとおり実施しました。

## 第1 監査を実施した監査委員

小 嶋 正 道

塚 本 克 彦

## 第2 監査の種類

物品管理に関する監査

## 第3 監査の概要

### 1 監査の実施日

令和3年1月27日

### 2 対象部課

教育部 生涯学習推進課（みよし市立中央図書館）

### 3 監査の範囲

物品管理に関する事務

### 4 着眼点

- (1) 物品（備品・消耗品）の所在、規格、数量等について、請求書どおりに納品されているか。
- (2) みよし市物品管理規則に基づき、適切に物品（備品・消耗品）の記録、管理されているか。
- (3) 物品（備品・消耗品）の中で消耗品受払簿に記録すべきものを定め、記録されているか。

### 5 実施内容

みよし市物品管理規則（以下「規則」という。）のとおり、適切に物品の記録管理がなされているか。また、保管方法は適正か等を主眼とし、現物の実査及び現物と照合するとともに、関係職員から聴き取りを行った。

その他、株式会社図書館流通センター（以下「TRC」という。）スタッフの作業状況、図書館窓口業務及び地下の閉架書庫に保管されている図書類の管理状況について現場確認をした。

## 6 監査の結果

監査の実施に当たっては、着眼点に沿って監査することを基本とし、次の点について関係職員から聴き取りを行った。

### (1) 図書等購入の流れ

図書等は、TRCが毎週発行する「新刊全点案内」を使用し、業務委託を締結しているTRCの職員が一次選書をした後、生涯学習推進課の職員が二次選書を行い、発注する図書を確認している。

確定された図書等は図書館流通システムに入力し、TRCの顧客用Webサイトへデータをアップロードすることで発注がかけられ、注文が確認された図書等は図書管理用のICタグ・バーコードラベル、フィルムコーティングの装備が施されているから、図書館に納品されている。TRC以外で購入した図書類は、納品後TRCの職員が随時検品を行い、図書管理用のICタグ・バーコードラベルの作成及び装備がなされている。

図書の貸出、返却、廃棄の入力は本に添付されているバーコード読み取りにより行われている。

また、市民から図書等のリクエストを行う場合は、リクエスト・予約カードに記載し提出する。この場合、図書館側による確認を行った後、同様に注文を行うが、該当する図書等の購入が可能な場合は購入し、廃刊などで購入ができない場合は市民の意向を確認してから他市町の図書館から借り受けるなどの対応を行っている。

### (2) 地下の閉架書庫に保管されている図書等の管理、台帳について

閉架書庫に保管されている図書類についても、整理途中の図書類を除き、適正に図書館システムで管理されている。

### (3) 寄贈された図書類の管理、保存状況について

寄贈の申込みのあった図書は、状態や所蔵を確認したうえで、所蔵に追加できるものは図書館システムに入力してから貸出ししている。

### (4) ビデオや絵本、雑誌の管理について

図書同様に図書館システムで適正に管理がされている。

### (5) 貸出した図書等で利用者が紛失、き損した場合の対応について

き損した図書等と同じものを代償してもらっているが、同じ資料が出版中止などの場合は、同じテーマで同価格帯の別の資料を購入していただくなどの対応をしている。

### (6) 図書等の在庫確認（棚卸）

業務委託の中で、毎年1回TRC職員が点検用ハンディターミナルを使用して、館内の全図書等のバーコードを読み込む方法で行われている。蔵書点検期間中に館内にある図書等と貸出中の図書等以外については、所在が確認できなかったことになり、3年間連続で不明となったとき図書館システムに「廃棄」と入力する。3年連続不明となった後、廃棄処理をするのは、不明本が返却ポストに返ってくることもあるためである。

#### 第4 監査意見

監査を実施した結果、対象とした図書等類は、規則第27条に基づき、物品台帳に準ずる図書館システムで概ね適正に管理されていた。

図書館窓口等運營業務はTRCに業務委託されており、その一つとして図書等の選定、検品、図書管理用のICタグ・バーコードラベルの作成及び装備などの作業がどのように行われているか現場で確認をしたところ、適正に実施されていた。

地下の閉架書庫にある図書類の保管状態は、24時間温度と湿度が管理されており、図書等の種類に応じて所定の配置場所において適正に管理がされていた。

図書等が納品されたときに、納品書と納品された図書の確認はされているが、発注した図書と実際に納品された図書との照合はされていなかった。今後、発注した図書が確実に納品されたか、一定の期日を定めて発注履歴と納品状況を確認されるようお願いする。