

多賀城市監査委員告示第9号

地方自治法第199条第4項の規定に基づく監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

令和5年5月24日

多賀城市監査委員 佐伯 光時
多賀城市監査委員 板橋 恵一

記

1 監査の実施日

	対象	監査実施日
総務部	総務課	令和5年4月19日(水)
	地域コミュニティ課	令和5年4月20日(木)
	危機管理課	令和5年4月26日(水)
	市民課	令和5年5月9日(火)

2 監査の範囲 令和4年度の財務事務及び事務事業の執行

3 監査の着眼点 令和4年度の財務事務及び事務事業の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施した。

4 監査の結果 別紙のとおり

令和5年4月、5月実施 定期監査結果

対 象	総務課
実 施 日	令和5年4月19日（水）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>(1) 個人情報の取扱いについて 業務委託契約において、業務完了後に個人情報返却・廃棄届が提出されていないものがあった。</p> <p>(2) 公用車運行日誌について ア 所属長の確認印がないものがあった。 イ 運行前、運行後の酒気帯び確認印がないものがあった。</p>

対 象	地域コミュニティ課
実 施 日	令和5年4月20日（木）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	行政財産使用料の算定額に誤りがあった。
3 指導事項	なし

令和5年4月、5月実施 定期監査結果

対 象	危機管理課
実 施 日	令和5年4月26日（水）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>(1) 個人情報の取扱いについて 業務委託契約において、個人情報の取扱いがないにもかかわらず、取扱いがあるものとして契約が行われているものがあつた。</p> <p>(2) 決裁処理について 文書管理規程に基づく文書審査を受けていないものがあつた。</p> <p>(3) 公印照合について 起案文書において、公印照合者及び公印押印者の押印がないものがあつた。</p>

対 象	市民課
実 施 日	令和5年5月9日（火）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>(1) 合議について ア 副市長決裁の起案について、予算規則に基づく企画経営部長の合議がないものがあつた。 イ 委託契約に係る起案について、契約担当課長の合議がないものがあつた。</p>