

多賀城市監査委員告示第14号

地方自治法第199条第9項の規定により報告した定期監査の結果について、多賀城市長から同条第14項の規定により下記のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。

令和4年7月19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 監査対象部署
総務部
- 2 監査結果の報告日
令和4年5月24日
- 3 措置を講じた旨の通知があった日
令和4年6月10日
- 4 措置状況報告の内容
別紙のとおり

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

| | |
|----------|-----------|
| 1 監査の種類 | 定期監査 |
| 2 監査実施日 | 令和4年4月20日 |
| 3 監査対象部署 | 総務課 |
| 4 措置内容 | |

| 番号 | 区分 | 指摘指導事項等の内容 | 措置の内容 |
|----|----|---|---|
| 1 | 指導 | (1) 契約事務について ア 請書での契約について、契約規則に基づく事務処理がされていないものがあった。 | 本件随意契約は、契約規則第18条第1項第4号（契約の相手方が特定の人に限定される時。）に該当する契約であったものの、起案説明にその旨の説明が明示されていなかったため、今後同様の契約を締結する際には、説明の明示を徹底することとする。 |
| 2 | 指導 | (1) 契約事務について イ 個人情報返却・廃棄届出書の提出がないものがあった。 | 本件契約書において、個人情報を取り扱う場合は個人情報取扱特記事項を順守しなければならない旨が規定されていたものの、結果的に個人情報を取り扱う状況が発生せず個人情報返却・廃棄届出の提出は要しなかった。そのため、あらかじめ個人情報を取り扱わないことが確定している場合は契約書から当該規定を削除することとし、結果的に個人情報を取り扱わないこととなった場合も、本件契約に個人情報取扱特記事項の規定は適用されないこととなった旨を記録として残しておく取扱いを徹底することとする。 |
| 3 | 指導 | (2) 時間外勤務命令簿について 所属長の押印がないものがあった。 | 4月21日、押印完了。 今後は、課長、係長及び庶務担当者が確認し、押印漏れを防止する。 |
| 4 | 指導 | (3) 公用車運行管理簿について 車両管理者の押印がないものがあった。 | 4月21日、押印完了。 今後は、課長、係長及び庶務担当者が確認し、押印漏れを防止する。 |
| | | | |

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年4月22日
- 3 監査対象部署 地域コミュニティ課
- 4 措置内容

| 番号 | 区分 | 指摘指導事項等の内容 | 措置の内容 |
|----|----|--|---|
| 1 | 指導 | (1) 歳入調定決議票について ア 歳入調定月日に誤りがあるものがあった。 | 過年度分であるため、調定日の修正はないが、4月22日に調定月日の考え方を課内で共有し、再発防止に努め、今後事務処理を適正に行うこととした。 |
| 2 | 指導 | (1) 歳入調定決議票について イ 決裁が未決のものがあった。 | 4月22日、決裁を完了。 課内で共有することで再発防止に努め、今後は決裁確認後に適切に保管する。 |
| 3 | 指導 | (2) 時間外勤務命令簿について 所属長の押印がないものがあった。 | 4月22日、押印完了。 今後は、課長、係長及び庶務担当者が確認し、押印漏れを防止する。 |
| | | | |
| | | | |

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年4月27日
- 3 監査対象部署 危機管理課
- 4 措置内容

| 番号 | 区分 | 指摘指導事項等の内容 | 措置の内容 |
|----|----|-------------------------------|---|
| 1 | 指導 | 業務委託に係る書類について、記載内容の一部に誤りがあった。 | 令和4年5月6日に変更契約後の記載内容に訂正した。 今後の対策として、正副担当者及び係長の3名体制で確認を行い、誤りを防止する。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年5月10日
- 3 監査対象部署 市民課
- 4 措置内容

| 番号 | 区分 | 指摘指導事項等の内容 | 措置の内容 |
|----|----|---------------------------------|--|
| 1 | 指導 | 歳入調定決議票について、決裁日が記入されていないものがあった。 | 5月10日、決裁日の記入を完了。 今後は、決裁後速やかに記入し、綴じる際にも確認する。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |