

多賀城市監査委員告示第16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25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
都市産業部
- 2 監査結果の報告日
令和4年6月24日
- 3 措置を講じた旨の通知があった日
令和4年7月13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6月1日
- 3 監査対象部署 都市整備課
- 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 決裁が未決のものがあった。	このことについては、多賀城市事務決裁規程のとおり是正した。 今後の対策として、適切に処理するよう所属職員に周知徹底した。
2	指導	(2) 契約事務について 個人情報返却・廃棄届出書の提出がないものがあった。	このことについては、該当契約書のとおり是正し、個人情報返却・廃棄届出書を提出させた。 今後の対策として、適切に処理するよう所属職員に周知徹底した。
3	指導	(3) 文書事務について ア 起案文書について、決裁年月日が記入されていないものがあった。	このことについては、多賀城市文書管理規定のとおり是正した。 今後の対策として、適切に処理するよう所属職員に周知徹底した。
4	指導	(3) 文書事務について イ 契約締結に係る起案について、決裁区分に誤りがあった。	このことについては、多賀城市事務決裁規程のとおり是正した。 今後の対策として、適切に処理するよう所属職員に周知徹底した。

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6月3日
- 3 監査対象部署 都市計画課
- 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	指摘	時間外勤務手当の支給誤りがあった。	令和4年6月13日付で訂正について総務部へ依頼済。 今後の対策として、複数で確認を行い誤りを防止する。
2	指導	週休日の振替命令簿を作成せずに週休日を振り替えているものがあった。	正しい状態に是正済。 今後の対策として、複数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6月7日
- 3 監査対象部署 産業振興課
- 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	指摘	時間外勤務手当の支給誤りがあった。	令和4年6月8日付で訂正について総務部へ依頼済。 今後の対策として、複数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6月8日
- 3 監査対象部署 環境施設課
- 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	指摘	時間外勤務手当の支給誤りがあった。	令和4年6月13日付で訂正について総務部へ依頼済。 今後の対策として、複数の職員で確認を行い誤りを防止する。
2	指導	(1) 契約事務について 個人情報返却・廃棄届出書の提出がないものがあった。	個人情報を取り扱わない委託契約であったため、個人情報返却・廃棄届出書を徴しないこととする旨、 検査報告書の起案裏面に追記した。 今後の対策として、契約が個人情報取扱特記事項に係る内容なのか等内容を精査をしてから契約書を作成するよう所属職員に周知徹底した。
3	指導	(2) 合議について 契約書の作成に係る起案文書について、事務決裁規程に基づく契約担当課長の合議を受けていないものがあった。	契約事務の手引きのとおり是正した。 今後の対策として、課内会議において、課職員全員で契約事務の手引きを再確認し、適正な事務処理を行うこととした。