

多賀城市監査委員告示第13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6月26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 |
|----------|-------|--------------|
| 都市産業部 | 都市整備課 | 令和5年5月31日(水) |
| | 都市計画課 | 令和5年6月2日(金) |
| | 産業振興課 | 令和5年6月6日(火) |
| | 環境施設課 | 令和5年6月7日(水) |
| 農業委員会事務局 | | 令和5年6月6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5月、6月実施 定期監査結果

| | |
|----------|--|
| 対 象 | 都市整備課 |
| 実 施 日 | 令和5年5月31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) 合議について 契約に係る起案文書について、契約担当課長の合議がないものがあった。</p> <p>(2) 決裁後処理について 起案文書について、決裁月日が記入されていないものがあった。</p> |

| | |
|----------|---|
| 対 象 | 都市計画課 |
| 実 施 日 | 令和5年6月2日（金） |
| 1 特別指摘事項 | なし |
| 2 指摘事項 | なし |
| 3 指導事項 | <p>(1) 複数年度契約に係る債務負担行為について 債務負担行為が適切な時期に設定されていないものがあった。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 合議について 契約に係る起案文書について、契約担当課長の合議がないものがあった。</p> <p>(4) 公用車運行日誌について 車両管理者の確認印がないものがあった。</p> |

令和5年5月、6月実施 定期監査結果

| | |
|----------|---|
| 対 象 | 産業振興課 |
| 実 施 日 | 令和5年6月6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) 団体への補助金について 交付要綱に基づく事務処理が行われていないものがあった。</p> <p>(2) 決裁区分について 補助金交付要綱制定の起案文書について、事務決裁規程で定める決裁権者の決裁を受けていないものがあった。</p> |

| | |
|----------|---|
| 対 象 | 環境施設課 |
| 実 施 日 | 令和5年6月7日（水） |
| 1 特別指摘事項 | なし |
| 2 指摘事項 | なし |
| 3 指導事項 | <p>業務委託契約に基づく報告書が、仕様書に定める期日までに提出されていないものがあった。</p> |

令和5年5月、6月実施 定期監査結果

| | |
|----------|-------------|
| 対 象 | 農業委員会事務局 |
| 実 施 日 | 令和5年6月6日（火） |
| 1 特別指摘事項 | なし |
| 2 指摘事項 | なし |
| 3 指導事項 | なし |