

多賀城市監査委員告示第10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6年5月28日

多賀城市監査委員 佐伯 光時
多賀城市監査委員 根本 朝栄

記

1 監査の実施日

	対象	監査実施日
総務部	市民課	令和6年5月10日（金）
	地域コミュニティ課	令和6年5月13日（月）
	危機管理課	令和6年5月15日（水）
	総務課	令和6年5月17日（金）

2 監査の範囲 令和5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5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6年5月実施 定期監査結果

対 象	市民課
実 施 日	令和6年5月10日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	市長名の施行文書について、公印が押印されていないとみられるものがあった。

対 象	地域コミュニティ課
実 施 日	令和6年5月13日（月）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	文書事務について、公印を押印する文書に公印承認の設定がされていないものがあった。

令和6年5月実施 定期監査結果

対 象	危機管理課
実 施 日	令和6年5月15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) 文書事務について 市長名の施行文書について、公印が押印されていないとみられるものがあった。</p> <p>(2) 契約事務について 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>

対 象	総務課
実 施 日	令和6年5月17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) 契約事務について 業務委託契約について、業務完了後に個人情報返却・廃棄届出書の提出がなされていないものがあった。</p> <p>(2) 上限時間を超える時間外勤務について 時間外勤務上限時間超過に係る協議がなされていなかった。</p> <p>(3) 公用車運行日誌について 所属長及び車両管理者の確認がないものがあった。</p>

令和6年5月実施 定期監査結果

対 象	総務課秘書室
実 施 日	令和6年5月17日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	(1) 契約事務について 業務委託契約について、業務完了後に個人情報返却・廃棄届出書の提出がなされていないものがあった。 (2) 公用車運行日誌について 所属長及び車両管理者の確認がないものがあった。