

平 監 発 第 6 号  
平成 29 年 4 月 24 日

写

小平市長 小林 正 則 殿

小平市監査委員 岡 村 健 司

小平市監査委員 浅 倉 成 樹

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定期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別紙のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知願います。

## 定期監査結果報告書

### 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

### 第2 監査の対象

総務部総務課、契約検査課、検査担当課長、職員課、労務・人事制度担当課長、防災危機管理課、地域安全課及び関係課の財務に関する事務の執行及びその他の事務

### 第3 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年12月31日までに執行された財務に関する事務及びその他の事務

### 第4 監査の期間

平成29年1月18日から平成29年3月27日まで

### 第5 監査講評の場所

市役所601会議室

### 第6 監査の主眼

監査に当たっては、総務部総務課、契約検査課、検査担当課長、職員課、労務・人事制度担当課長、防災危機管理課、地域安全課及び関係課所管の事務事業が、関係法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかを主眼として、関係諸帳簿及び証書類と照合、その他必要と認める方法により監査を実施した。

### 第7 監査の結果

監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、一部、改善・検討を要する事項が見受けられたので、適正に処理されたい。

以下、項目ごとに述べるとおりである。

## 【指摘事項】

### 1 契約事務について

- (1) 主管課における物品供給契約で、請書の内容と異なる支払条件で支払いがされているもの (職員課)
- (2) 主管課における物品供給契約及び物品修繕契約で、請書に件名の記載がないもの (防災危機管理課)
- (3) 主管課における賃貸借契約で、契約書に暴力団排除に関する特約条項及び環境により良い自動車利用に関する特記仕様書のないもの (防災危機管理課)
- (4) 主管課及び契約検査課における物品供給契約、主管課における業務委託契約で、請負行為を伴うものについて契約書又は請書に収入印紙の貼付がないもの (総務課<契約検査課>、防災危機管理課<契約検査課>、地域安全課)
- (5) 契約検査課における物品供給単価契約で、契約書に単価特記仕様書のないもの (職員課<契約検査課>)
- (6) 契約検査課における物品供給単価契約及び業務委託契約で、市の個人情報等のデータ提供に関する覚書の締結を行っていないもの (職員課)

### 2 備品管理事務について

- (1) 登録備品について、所在が確認できないもの (総務課、防災危機管理課)

## 【意見・要望事項】

### 1 契約事務について

- (1) 契約検査課における物品供給単価契約で、契約書の契約単価が消費税込みと消費税抜きの両方が表記されており、契約単価が明確でないものが見受けられた。適正に処理されたい。 (総務課<契約検査課>、契約検査課、職員課<契約検査課>、防災危機管理課<契約検査課>)

### 2 検査事務について

- (1) 委託業務完了報告書に、委託業者名、代表者名、代表者印がないものが見受けられた。適正に処理されたい。 (防災危機管理課)