

平 監 発 第 3 1 号
令和元年12月17日



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 小 林 洋 子

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

企画政策部政策課、総合計画担当課長、財政課、秘書広報課、情報政策課、行政経営課、公共施設マネジメント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31年4月1日から令和元年8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

令和元年9月13日から令和元年11月25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、企画政策部政策課、総合計画担当課長、財政課、秘書広報課、情報政策課、行政経営課、公共施設マネジメント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、請書の契約金額が誤っているもの (情報政策課)

2 旅費支給事務について

- (1) 出張に当たって、出退勤システムにおいて上司の決裁を受けず出張し、旅費が支給されているもの (公共施設マネジメント課)

【意見・要望事項】

1 契約事務について

- (1) 主管課における物品供給契約及び物品修繕契約で、請書に環境により良い自動車利用に関する特記仕様書が添付されていないものが見受けられた。適正に処理されたい。

(財政課、情報政策課、公共施設マネジメント課)

- (2) 主管課における物品供給契約で、請書に納入期限の記載のないものが見受けられた。適正に処理されたい。

(情報政策課)

2 検査事務について

- (1) 主管課における業務委託契約で、業務完了報告書收受前に検査を行っているものが見受けられた。適正に処理されたい。

(情報政策課)