

奥州市監査委員告示第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定により行った定期監査の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成29年3月31日

奥州市監査委員 及 川 新 太
奥州市監査委員 松 本 富二郎
奥州市監査委員 佐 藤 邦 夫

1 監査の概要

(1) 監査の実施期間

予備監査 平成28年11月9日から11日まで

本監査 平成28年11月14日

(2) 監査の対象とした部課等名

市民環境部

市民課、生活環境課、危機管理課及び各総合支所の市民環境課

(3) 監査の対象とした事項及び範囲

平成28年度(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)における財務等に関する事務の執行。なお、一部平成27年度分についても対象とした。

(4) 監査の目的及び着眼点

財務に関する事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、奥州市監査基準に定める監査の着眼点を基に、監査に必要な資料、諸帳簿等の提出を求め、これを照合、確認等するとともに、必要に応じて関係職員等の説明を聴取しながら実施した。

2 監査の結果

部課等(機関)名	監査の結果
市民課	財務等に関する事務について、良好に執行されていたと認められた。
生活環境課	財務等に関する事務について、おおむね良好に執行されていたと認められた。
危機管理課	財務等に関する事務について、良好に執行されていたと認められた。
江刺総合支所市民環境課	財務等に関する事務について、良好に執行されていたと認められた。
前沢総合支所市民環境課	財務等に関する事務について、良好に執行されていたと認められた。
胆沢総合支所市民環境課	財務等に関する事務について、良好に執行されていたと認められた。
衣川総合支所市民環境課	財務等に関する事務について、良好に執行されていたと認められた。

事務処理上留意すべき事項のうち、軽易なものについては、監査執行過程においてその都度関係職員に改善を求めた。

なお、次の部課等について、留意改善を要する事項は次のとおりである。

生活環境課

契約事務において、契約書に必要事項の記載がないものや仕様書の添付がないものが5件、予定価格書の作成がないものが4件、実績報告の数量に誤りがあるなど完了確認に不備があるものが3件あるなど、適切さを欠く事務処理が見受けられたので、関係例規を遵守のうえ、改善されたい。