

多賀城市監査委員告示第7号

地方自治法第199条第9項の規定により報告した定期監査の結果について、多賀城市長から同条第12項の規定により下記のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。

令和元年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 | 監査対象部署 | 総務部 |
| 2 | 監査結果の報告日 | 平成31年4月25日 |
| 3 | 当該通知があった日 | 令和元年5月15日 |
| 4 | 当該通知の内容 | 別紙のとおり |

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 平成31年4月5日
- 3 監査対象部署 管財課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指導	市庁舎防火設備法定点検業務について、定期検査報告書の検査者と押印者が異なっている。また、検査日は平成30年6月30日であるが、仙台土木事務所に提出した定期検査報告書の検査日は平成30年8月30日となっていた。	平成31年4月22日に定期検査報告書（第一面）の検査者の印を押印したものを業者から受領。また、適正な検査日となるよう書類を整備した。今後は、起案及び決裁時において、書類の確認を確実に実施することとし、再発防止に努めることとする。

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 平成31年4月9日
- 3 監査対象部署 総務課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指摘	勤務状況報告書において、時間外勤務手当の支給時間数が誤っているものが見られた。	未支給及び超過支給となっていた時間外勤務手当については、平成31年4月9日付けで勤務状況報告書の訂正を行い、5月21日の給与支給の際に追加及び減額支給する手続きを完了した。 時間外勤務命令簿、庶務管理システムへの入力状況及び勤務状況報告書の突合について、今後は係員2名と係長の3名体制で行い、誤りを防止する。
2	指導	多賀城市例規整備支援システム更新業務委託の平成30年度分の支出負担行為が平成30年4月1日にされていない。	平成31年4月8日に支出負担行為を行った。 今後は、契約期間の開始日に支出負担行為を確実にを行うこととし、再発防止に努めることとする。
3	指導	個人番号利用事務系管理システム賃貸借及び監査システム更新業務の実施決定起案には、見積書の原本が添付されていない。	平成31年4月10日に必要な添付書類の整備を行った。 今後は、起案及び決裁時において、見積書等の証ひょう書類の確認を確実に実施することとし、再発防止に努めることとする。
4	指導	総合行政情報システムの改元対応及び元年表記カスタマイズ対応業務の実施決定起案について、多賀城市予算規則第22条第3号の規定に基づく市長公室長補佐（財政経営担当）及び市長公室長への合議が行われていなかった。	平成31年4月10日に書類を整備した。 起案時及び決裁時において、関係法令を確認し適正な事務処理の実施と再発の防止に努めることとする。

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 平成31年4月11日
- 3 監査対象部署 交通防災課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指導	石油貯蔵施設立地対策等交付金について、平成31年3月20日に交付金確定通知を受けた際に、交付決定額と交付確定額との差額を減額調定すべきところ、交付確定額全額を増額調定していた。	関係課と調整の上、当該交付金の交付額決定通知日（平成31年3月20日）付で調定額を交付確定額となるよう処理を行った。 今後の対策として、課内で今回の指導事項とその対応について共有し、起票担当及び決裁権者双方で確実に確認する。
2	指導	平成30年度7月豪雨に伴う支援物資の購入について、検査報告書が作成されていなかった。	契約金額により異なる検査復命の方法について、関係法令及び契約書を課内で確認、共有し、再発防止に努める。

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 平成31年4月15日
- 3 監査対象部署 地域コミュニティ課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指導	平成30年度コミュニティ助成事業（一般）助成の交付決定通知を平成30年3月29日に收受していたが、歳入調定は平成31年3月29日に行っていた。	指摘事項とされた本件については、交付決定通知を受け取り次第速やかに歳入調定を行うよう改善する。