

令和4年度定期監査結果報告書（第1次）に基づく措置状況の公表について

1 公表の内容

令和4年度定期監査（第1次）の結果に基づいて、関係部署が取り組んだ状況について、公表します。

2 公表の根拠

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により実施した令和4年度の定期監査について、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出したところ、同条第14項の規定により改善措置の通知があったので公表します。

是正改善事項措置状況報告書

環 境 政 策 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 書類関係について ① 文書の保存年限とファイルの保存年限とに整合性のない事例が見受けられた。 《文書保存年限： 永年 ファイル保存年限： 10年》 ・ 墓地使用権返納届
原 因
文書の保存年限の確認を怠り、ファイル件名に従って安易に文書を綴じたことによる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
起案時に保存年限を記入する際、文書取扱規程に定める保存期間に照らして適正な期限を設定する。保存時に文書とファイルの保存年限に齟齬がないよう確認を徹底する。必要がある場合は、別途フォルダを修正又は作成する。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 支出負担行為について ① 修繕料において、支出負担行為を分割して支出する分割発注と思われる事例が見受けられた。 ・タイヤ交換：3tパッカー車（奈良800す6387） 他 ・車の修繕：3tダンプ（奈良100さ4224）
原 因
適宜必要な修繕料支払いを行っていたが、各部品ごとで支払いをしていた。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
必要な車輛修繕及びその支払いを適切かつ効率的に行う。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 委託及び契約事務について ① 契約書において契約日の記載がない事例、契約日を修正テープで訂正している事例が見受けられた。 ・ 公用車継続車検業務（奈良100さ1551） ・ 公用車継続車検業務（奈良800す6387）
原 因
契約日の記載漏れと訂正手段の誤り。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
今後、誤りが無いよう適正に契約締結事務を行う。