

令和4年度定期監査結果報告書（第2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2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

都市整備課

| 指摘事項・内容 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| (1) 決裁について | | | | | |
| ① 市長決裁の工事変更契約伺いにおいて、決裁が未了となっている事例が見受けられた。 | | | | | |
| ・都整第7号 公共下水道舗装復旧工事 | | | | | |
| 原因 | | | | | |
| 部長の決裁後、職員の確認不足により本事例が発生した。 | | | | | |
| 改善措置済 以後改善済 措置方針 検討中 未措置方針 | | | | | |
| 指摘後、改めて決裁を受けました。 | | | | | |
| 書類返却後は、決裁漏れがないか等、再度書類を確認するようにします。 | | | | | |

| 指摘事項・内容 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| (2) 書類関係について | | | | | |
| ① 永年保存の文書が10年保存のファイルに綴られている事例が見受けられた。 | | | | | |
| ・損害賠償の額を定め和解することについて | | | | | |
| 原因 | | | | | |
| ファイルが存在せず、暫定で綴じたものが、そのままになってしまったことから発生した。 | | | | | |
| 改善措置済 以後改善済 措置方針 検討中 未措置方針 | | | | | |
| 新たにファイルを作成し、綴りました。 | | | | | |
| 綴るファイルが存在しないときは、遅滞なく作成し、暫定で綴る行為を行わないようにします。 | | | | | |

農林商工課

| 指摘事項・内容 | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| (1) 書類関係について | | | | | |
| ① 永年保存の文書が10年保存のファイルに綴られている事例が見受けられた。 | | | | | |
| ・御所市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱の運用の改正について | | | | | |
| ・御所市美しい森林づくり基盤整備事業検査要領の改正について | | | | | |
| 原因 | | | | | |
| 事務手続き上の失念と考える。 | | | | | |
| 改善措置済 以後改善済 措置方針 検討中 未措置方針 | | | | | |
| 文書保存年限の確認を十分行い、今後適正な事務を行う。 | | | | | |

住 宅 課

指 摘 事 項 ・ 内 容

(1) 委託及び契約事務について

- ① 物品の数量を減じる変更契約において金額が変わっていない事例が見受けられた。また、納品書には数量が記載されておらず、検収報告もなかった。

・御所市営・改良住宅用火災警報器

原 因

委託契約時点で入居されていたが、業者が取付の訪問をした際に退去していることが発覚した事例があったため。納品書の確認不足及び検収報告作成を失念していたもの。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針

取付箇所数は減ったが購入個数は変化していないこと、すでに業者が訪問している分の料金は支払う必要があることから、減額の変更契約は行わなかった。納品書への数量記載については、以後、確認を徹底する。検収報告については、以後、作成を徹底する。

建 設 課

指 摘 事 項 ・ 内 容

(1) 支出負担行為について

- ① 私有車両を修理するための支出負担行為の科目が需用費の修繕料になっている事例が見受けられた。科目は補償、補填及び賠償金の賠償金になると思われる。

・車両修繕について 他 1 件

原 因

先に保険会社へ相談したところ、道路保険の適用外（顧問弁護士にも確認済み）であるとのことだったので、支出科目を誤り修繕費として支出した。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針

予算執行については、内容を充分に精査及び確認し、今後このようなことの無いよう事務処理を行う。また、同様の案件では後々にトラブルとならないよう示談書を取得する。