

福知山市監査委員告示第13号

地方自治法第199条第4項の規定により、定期監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により公表する。

平成29年3月29日

福知山市監査委員 芦田芳樹

福知山市監査委員 大谷洋介

監査結果報告

1 監査の種類

定期監査

2 監査の対象年度

平成28年度及び平成27年度補助金等

3 監査の実施期間

平成28年10月4日から平成29年1月27日まで

4 監査対象部等

農林商工部、農業委員会事務局、市民人権環境部、福祉保健部、消防、総務部、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、市議会事務局、会計室、市長公室、土木建設部、財務部

5 監査の方法

監査対象課等から提出された監査資料、関係書類帳簿等を抽出して審査し、関係職員の説明を聴取して実施した。

6 監査の結果

おおむね適正に執行されているものと認めたが、一部適正を欠くものが見受けられたので、下記事項について、措置を求めるべきものと決定した。

なお、指摘事項について措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定により、その旨を通知されたい。

市民人権環境部 環境政策室（監査日10月18日から10月19日）

1 契約について

業務委託の長期継続契約において、契約書及び仕様書に長期継続契約にかかる特約事項が記載されていないものがあった。慎重な契約事務を心がけられたい。

市民人権環境部 斎場（監査日10月26日から10月27日）

1 契約について

業務委託契約の契約書の作成において、条番号が重複して付番されている、契約書と添付書類の内容が整合していないなど記載事項に錯誤があるものがあった。また、契約書に約定された提出書類が見受けられないものがあった。慎重な契約事務を心がけられたい。

市民人権環境部 保険課（監査日10月31日から11月1日）

1 契約について

業務委託の長期継続契約において、契約書及び仕様書に長期継続契約にかかる特約事項が記載されていないものがあった。慎重な契約事務を心がけられたい。

福祉保健部 子育て支援課（監査日11月7日から11月8日）

1 補助金について

市が交付した補助金において、補助金交付団体から実績報告書が提出されていないものがあった。また、提出された実績報告書においても支出を証する書類の添付がないなど不備があるものが複数見受けられた。提出された実績報告書については、内容を精査されるとともに不備がないよう指導されたい。

福祉保健部 高齢者福祉課（監査日11月14日から11月15日）

1 文書取扱について

激励金の支給において、支給要綱で規定された市長の特認事項による支給の決定が課長決裁で実施されているが、市長決裁とすべきである。

総務部 危機管理室（監査日12月1日）

1 補助金について

補助金交付団体から提出された交付申請書及び実績報告書において、必要な記載事項が記載されていない、記載された事項に錯誤があるなど書類に不備があるものが複数見受けられた。提出された書類については、内容を精査されるとともに不備がないように指導をされ、適正な事務の執行に努められたい。

2 契約について

業務委託などの契約書及び仕様書において、条項中に記載された契約の当事者が逆に記載され権利義務関係の整合が取れていないなど基本的事項の記載に錯誤があるものがあつた。また、記載された条項の内容を見直すことが望ましいもの、約定された提出書類が見受けられないものがあつた。慎重な契約事務を心がけられたい。

土木建設部 建築課（監査日1月10日から1月11日）

1 契約について

業務委託の契約において、財務規則の規程に拠らず契約書の作成を省略しているものがあつた。

2 文書取扱について

文書収発件名簿に登録された文書の表示において、収発区分、収発月日及び收受先・発送先欄などに遺漏があるものが複数見受けられた。

土木建設部 都市計画課（監査日1月12日から1月13日）

1 契約について

業務委託の契約において、財務規則の規程に拠らず契約書の作成を省略している

ものがあつた。

土木建設部 都市整備課（監査日 1月16から1月17日）

1 契約について

道路改良工事に伴い取得した土地の土地売買契約書などにおいて、締結された契約書が相手方に交付されることなく保管されているものがあつた。