

3日監 第 129 号
令和4年3月28日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫
日進市監査委員 萩野 勝

定期監査の結果について（提出）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を提出します。

定期監査結果報告書

第1 監査の種類

財務監査及び行政監査

第2 監査の対象

総合政策部 情報広報課

第3 監査の期間

対象期間 令和3年4月1日から令和3年12月31日まで

実施期間 令和3年12月28日から令和4年2月24日まで

第4 監査の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は、書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。
- (5) 服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。

第5 監査の実施内容

日進市監査基準に準拠し、監査を実施しました。

監査においては、「第4 監査の着眼点」に記載されている事項について、職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施しております。

第6 監査の結果

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認めます。

なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望いたします。

【要望】

- ① 使用料支払いが発生する契約に必要な伺い文においては、その選定理由や経緯がわかるよう、文書にて明記されたい。
- ② 市が保管する契約書等については、印紙などを含めて適正な書類を保管されたい。
- ③ 電算機器のデータ消去に関して、契約業者からの完了報告だけではなく、立ち会った市職員からの復命も文書で残されたい。
- ④ 年度途中で交付決定が判明した歳入についても、適正に補正予算を作成されたい。

定期監査結果報告書

第1 監査の種類

財務監査及び行政監査

第2 監査の対象

学習教育部 学校教育課

第3 監査の期間

対象期間 令和3年4月1日から令和3年12月31日まで

実施期間 令和3年12月28日から令和4年2月24日まで

第4 監査の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は、書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。
- (5) 服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。

第5 監査の実施内容

日進市監査基準に準拠し、監査を実施しました。

監査においては、「第4 監査の着眼点」に記載されている事項について、職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施しております。

第6 監査の結果

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認めます。

なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望いたします。

【要望】

- ① 市が保管する契約書については、印紙などを含めて適正な書類を保管されたい。