

監査公告第5号

定期監査の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した総務部に対する定期監査の結果について、同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

令和元年10月28日

加賀市監査委員 浅井 廣史

加賀市監査委員 川下 勉

総務部定期監査結果報告

第1 監査期間

令和元年9月10日から令和元年10月9日まで

第2 監査の対象

会計課、総務課、財政課、工事検査室、防災対策課

第3 監査の方法

あらかじめ提出を求めた資料及び財務会計システムをもとに財務事務の執行状況、物品・施設の管理状況等を調査するとともに、関係職員から所管事務の執行状況について聴取した。(事情聴取の主な項目は別紙のとおり)

なお、監査の期間中、必要な書類はその都度提出を受け照査を行った。

第4 監査の結果

所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行、所管施設の管理は概ね適正に処理されていると認められた。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、その都度指導したところである。

第5 留意事項

地方自治法第199条第12項の規定のとおり、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとし、監査委員は当該通知に係る事項を公表しなければならないこととなっているので、その旨留意いただき、遺漏無きよう努められたい。

総務部 定期監査 事情聴取の主な内容

1. 会計課

- ・財務事務について

2. 総務課

- ・会計年度任用職員について
- ・人材基本方針の見直しについて
- ・働き方改革について

4. 財政課、工事検査室

- ・財政調整基金について
- ・財務 4 表の作成について
- ・基金全体について
- ・工事業者の選定方法について

5. 防災対策課

- ・防災行政無線について
- ・防災気象情報の警戒レベルと市の防災体制について

6. 財政課、総務課等

- ・内部統制について