

宮監公表第20号
令和元年12月24日

宮崎市監査委員
宮崎市監査委員
宮崎市監査委員
宮崎市監査委員

梶谷 欣也
荒木 敏
前本 尚
谷口 真理子



定期監査措置状況の公表について

令和元年度定期監査の結果に関する措置について通知があったので、地方自治法第199条の規定に基づき、公表します。

記

- 1 監査の対象部課等
・会計課
- 2 講じた措置の内容
別紙のとおり

(報告様式1)

令和元年度定期監査指摘事項についての措置状況通知書

令和元年度定期監査における指摘事項については、次のとおり措置いたしましたので通知します。

(監査対象部署：会計課)

| 意見の内容 | 措置状況 |
|---|--|
| <p>【指摘事項】</p> <p>①令和元年度の消耗品（フラットファイル）購入について、発注後に執行伺書及び契約締結伺・支出負担行為書を起案・決裁し、執行していた（16件中1件）。</p> | <p>①「執行伺書」及び「契約締結伺・支出負担行為書」を起案し、決裁を受けた後に契約執行を行うよう徹底する。</p> |
| | |

令和元年11月26日

宮崎市監査委員 殿

宮崎市長 戸数 正 印

