

宮 監 公 表 第 4 8 号
令和 4 年 1 2 月 2 7 日

宮崎市監査委員	阪 元 勇
宮崎市監査委員	松 浦 史 典
宮崎市監査委員	日 高 透
宮崎市監査委員	山 口 俊 樹

定期監査措置状況の公表について

令和 4 年度定期監査の結果に関する措置について通知がありましたので、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
税務部
- 2 講じた措置の内容
別紙のとおり



(報告様式1)

令和4年度定期監査指摘事項についての措置状況通知書

令和4年度定期監査における指摘事項については、次のとおり措置しましたので通知します。

(監査対象部署：税務部)

指摘事項及び意見の内容	措置状況												
<p>【指摘事項】</p> <p>(国保年金課)</p> <p>(1) 調定書及び変更調定書について、課長専決事項であるにもかかわらず、課長補佐までの決裁としていた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3年度調定番号 534503 調定額 16,170 円 ・ 令和4年度調定番号 605057 変更調定額△208,200 円 <p>(国保収納課)</p> <p>(2) 令和4年度の消耗品購入について、次のような不備があった。</p> <p>①書籍(公売事務の手引)の購入について、執行伺書の決裁日より前に見積書を徴していた。 執行伺書決裁日：令和4年4月28日 見積書提出日：令和4年4月27日</p> <p>②蛍光ペンカートリッジ等の購入について、執行伺書の決裁日より前に見積書を徴し、納品まで完了していた。また、予定価格が設定されていなかった。</p> <table border="0"> <tr> <td>執行伺書</td> <td>起案日：令和4年6月13日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>決裁日：令和4年6月14日</td> </tr> <tr> <td>見積書</td> <td>提出日：令和4年6月6日</td> </tr> <tr> <td>契約締結伺</td> <td>起案日：令和4年6月13日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>決裁日：令和4年6月14日</td> </tr> <tr> <td>納品</td> <td>確認日：令和4年6月13日</td> </tr> </table>	執行伺書	起案日：令和4年6月13日		決裁日：令和4年6月14日	見積書	提出日：令和4年6月6日	契約締結伺	起案日：令和4年6月13日		決裁日：令和4年6月14日	納品	確認日：令和4年6月13日	<p>決裁が完了されているかの確認が不十分であった。今後は起案者、決裁者ともに確認を徹底するとともに、決裁完了を確認した上で決裁日を記入するように徹底した。</p> <p>物品の購入から支払いまでの手順について担当者の理解が不十分だった。今後は手順の確認を行うとともに、支出帳票の決裁時のチェックを徹底する。</p> <p>物品の購入から支払いまでの手順について担当者の理解が不十分だった。今後は手順の確認を行うとともに、予定価格欄の記入の漏れが無いよう適切に作成する。また支出伝票の決裁時のチェックを徹底する。</p>
執行伺書	起案日：令和4年6月13日												
	決裁日：令和4年6月14日												
見積書	提出日：令和4年6月6日												
契約締結伺	起案日：令和4年6月13日												
	決裁日：令和4年6月14日												
納品	確認日：令和4年6月13日												

令和4年11月29日

宮崎市監査委員 殿

宮崎市長 清山 知憲

