

盛岡市監査委員告示第 29 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。

平成 30 年 10 月 25 日

盛岡市監査委員 菅 原 和 彦
同 工 藤 由 春
同 小 山 田 正 美
同 八 木 橋 美 紀

第 1 監査の対象及び監査実施年月日

定期監査の対象は環境部及び農林部である。うち、次の部課等を実地監査の対象として監査を実施した。

| 実地監査対象部課等 | 監査実施年月日 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 【農林部】 林政課，中央卸売市場業務課，飯岡農業構造改善センター | 平成 30 年 9 月 7 日から同年 9 月 12 日まで |
| 【環境部】 環境企画課，廃棄物対策課 | 平成 30 年 9 月 12 日から同年 9 月 14 日まで |

第 2 監査の範囲

平成 29 年度の事務の執行

第 3 監査の方法

実地監査の対象としない部署においては、平成 30 年度監査実施計画及び監査資料等に関する要領（48 盛監発第 24 号）に基づき提出された監査資料について、実地監査の対象とした部署においては、同監査資料と監査実施の指定日に提出された各課等の予算の執行に係る各種文書、会計帳票、証拠書類、現金の出納保管並びに財産、債権及び基金の記録管理その他の事務に係る文書について、事務の執行が法令等に基づき、適正かつ効率的に行われているかに主眼を置き、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続きによりその内容を調査照合するとともに、必要に応じ、その都度担当職員から説明を聴取して適否の確認を行った。

第 4 監査の結果

事務の執行は、関係法令及び条例・規則並びに議会の議決その他の定めるところに基づきおおむね良好と認められたが、各課等の一部の事務処理について、別紙に掲げる事項が見られたので適切に措置されたい。

なお、監査の執行過程において、各課等の担当職員等に対し、その旨指示したところであるが、所管する業務に対する認識を深められ、事務事業の適正かつ効率的な執行が確保されるよう配慮されたい。

別 紙

I 環境部

環境企画課

【注意事項】

- 1 物品の修繕に当たり、見積書の徴取方法に不備がある事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

II 農林部

林政課

【指摘事項】

- 1 物品の購入に当たり、完結文書に見積書を保管していない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

【注意事項】

- 1 立木伐採補償等の契約締結に当たり、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付されていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 郵便切手の管理に当たり、受払の記載及び確認に不備がある事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 3 特定個人情報等の管理に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 個人番号届出書の本人確認の記録に不備があるもの
 - (2) 利用終了した個人番号届出書の記録に不備があるもの
 - (3) 不要な個人情報を保管しているもの

中央卸売市場業務課

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書の本人確認の記録に不備がある事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

飯岡農業構造改善センター

【指摘事項】

- 1 使用料の調定及び減免に当たり、決裁権者の決裁を得ていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。