

## 伊達市監査委員告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき、伊達市長から措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

### 記

令和3年度定期監査(前期)に係る監査結果に基づく措置状況報告

令和4年1月21日

伊達市監査委員 山下 茂

伊達市監査委員 山田 勇

告示期間満了日 令和4年1月27日

伊 総 号  
令和4年1月20日

伊達市監査委員 山下 茂 様  
伊達市監査委員 山田 勇 様

伊達市長 菊谷 秀吉

令和3年度定期監査実施に伴う指摘事項の措置状況について（通知）  
令和3年12月24日付け伊監第49号で照会のありました標記の件につきまして、別紙のとおり措置状況について通知いたします。

記

1. 提出書類 措置通知書
2. 提出部署
- |        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 企画財政部  | : | 企画財政課     |
| 総務部    | : | 総務課、職員法制課 |
| 大滝総合支所 | : | 地域振興課     |

（総務部総務課総務係 担当：太細 内線313）

# 監査結果に基づく措置通知

監査区分	監査対象部局	指摘(要望)事項	措置内容
令和3年度 定期監査	企画財政部 企画財政課	○旅費事務 みらい塾の講師派遣に係る道外からの旅費支出に関する旅行命令について、伊達市事務決裁規程では部長専決と定められているが、課長専決として決裁を行っていた。 適正な事務処理に努められたい。	係内において、改めて事務決裁規程の確認を行い、決裁時にはこれまで以上に丁寧な確認を行うよう心掛けております。
	総務部 総務課	○契約事務 庁舎・第2庁舎清掃業務委託及び庁舎・第2庁舎・保健センターオートドア保守点検業務委託において、伊達市業務委託及び修繕事務処理要領第6条第1項に定められている、業務着手届の提出がなされていなかった。 適正な事務処理に努められたい。	業務着手届については、受託者へ説明を行い、提出を受けております。 指摘以降は、課内職員のチェック体制を強化し、再発防止に努めるとともに、適正な事務処理に努めております。
○契約事務 庁舎維持管理等業務委託に係る業務着手届受領の決裁について、伊達市事務決裁規程では部長専決と定められているが、課長専決として決裁を行っていた。 適正な事務処理に努められたい。		指摘以降は、課内職員で事務決裁規程について再度の確認と認識を徹底するとともに、適正な事務処理に努めております。	
○補助金等交付事務 伊達市連合自治会協議会補助金及び伊達市防犯協会補助金に係る交付決定の決裁について、伊達市事務決裁規程ではそれぞれ副市長専決、部長専決と定められているが、両補助金ともに課長専決として決裁を行っていた。 適正な事務処理に努められたい。		本指摘事項については、事務決裁規程が改正され専決権者が変わっていましたが、認識不足により失念していたものであり、指摘後、係内で事務決裁規程の再確認を行い、時間的余裕を持った中で事務処理を進めることを心掛けております。	
総務部 職員法制課	○その他事務 産業医の選任に係る決裁について、伊達市事務決裁規程では部長専決と定められているが、課長専決として決裁を行っていた。 適正な事務処理に努められたい。	課内において、他の業務も含め、市長決裁事項及び副市長以下の専決権限事項等について、事務決裁規程の条文を再確認し、情報を共有することで、再発防止に努めております。	
大滝総合支所 地域振興課	○契約事務 伊達市生き生きデイサービス事業業務委託に係る業務着手届受領の決裁について、伊達市事務決裁規程では部長専決と定められているが、課長専決として決裁を行っていた。 適正な事務処理に努められたい。	指摘のあった事項について、課内職員で事務決裁規程や業務委託及び修繕事務処理要領等に関する再度の確認と認識の徹底を行いました。 今後は、適正に事務処理を行うよう努めてまいります。	