

伊達市監査委員告示第4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、当該通知にかかる事項を下記のとおり公表する。

記

令和3年度定期監査(後期)に係る監査結果に基づく措置状況報告

令和4年2月16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2月22日

伊 総 号
令和4年2月15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4年1月28日付け伊監第54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
- | | | |
|-------|---|-------------|
| 健康福祉部 | : | 高齢福祉課 |
| 経済環境部 | : | 水産林務課 |
| 建設部 | : | 都市住宅課、上下水道課 |

（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	健康福祉部 高齢福祉課	○契約事務 高齢者等緊急通報サービス事業業務委託その1及びその2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。	伊達市業務委託及び修繕事務処理要領に則り、業務着手届の提出を業者に求めてまいります。
		○補助金等交付事務 介護予防グループ活動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。	伊達市事務決裁規程の内容を再確認し、起案ごとに規程を確認して事務を進めることで、再発防止に努めてまいります。
	経済環境部 水産林務課	○補助金等交付事務 民有林下刈事業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、事務決裁規程について再度の確認と認識を徹底し、再発防止と適正な事務処理に努めております。
	建設部 都市住宅課	○使用料等納入事務 市営住宅修繕個人負担金に係る納入通知書に記載された納期限が、伊達市会計規則で定める期日を超えた日で設定しているものがあった。 適正な事務処理に努められたい。	納入通知書の発行時に、担当係長、課長によるダブルチェックを行い、適正な事務処理を徹底してまいります。
		○契約事務 これの木団地9、11号棟エレベーター保守管理業務委託、駅前団地1、2号棟エレベーター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。	業務委託・請負工事について必要書類一覧を常備し、担当係長、課長によるダブルチェックを行い、適正な事務処理を徹底してまいります。
	建設部 上下水道課	○契約事務 北黄金浄水場ろ過池鋤取作業業務委託に係る業務着手届受領の決裁について、伊達市水道事業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。	水道事業担当に対して伊達市水道事業事務決裁規程の認識の共有を徹底するとともに、事務決裁規程に基づく専決権者（部長）の決裁を受けました。
		○契約事務 北黄金水系導水管布設替工事（達南通り線外）に係る契約締結同の決裁について、伊達市水道事業事務決裁規程では市長決裁と定められているが、部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。	水道事業担当に対して伊達市水道事業事務決裁規程の認識の共有を徹底するとともに、管理者の決裁を受けました。