

写

平 監 発 第 6 3 号  
平成 2 6 年 7 月 2 3 日

小平市長  
小 林 正 則 殿

小平市監査委員 舛 川 博 昭  
小平市監査委員 宮 寺 賢 一

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項及び第 4 項の規定により定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第 1 2 項の規定により通知願います。

## 定期監査結果報告書

### 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査

### 第2 監査の対象

健康福祉部高齢者福祉課、介護福祉課、障害者福祉課、生活福祉課の財務に関する事務の執行及びその他の事務

### 第3 監査の範囲

平成25年4月1日から平成26年3月31日までに執行された財務に関する事務及びその他の事務

### 第4 監査の期間

平成26年4月15日から平成26年6月27日まで

### 第5 監査講評の場所

市役所601会議室

### 第6 監査の主眼

監査に当たっては、健康福祉部高齢者福祉課、介護福祉課、障害者福祉課、生活福祉課所管の事務事業が、関係法令に基づき適正かつ効率的に行われているかを主眼として、関係諸帳簿及び証書類と照合、その他必要と認める方法により監査を実施した。

### 第7 監査の結果

障害者福祉課については、関係書類の提出において、一部不十分なものが見受けられた。上記事項を除いて、監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられた。以下、項目ごとに述べるとおりである。

## 1 契約事務について

次のような事例が見受けられたので、適正に処理されたい。

- (1) 主管課における業務委託契約で、契約書に約款が添付されていないもの  
(障害者福祉課)
- (2) 主管課における業務委託契約で、契約書に仕様書が添付されていないもの  
(高齢者福祉課)
- (3) 主管課における業務委託契約で、契約書に暴力団排除に関する特約条項が添付されていないもの  
(高齢者福祉課、生活福祉課)
- (4) 主管課における業務委託契約で、契約書に暴力団排除に関する特約条項及び個人情報の保護等に関する特記仕様書が添付されていないもの  
(高齢者福祉課)
- (5) 主管課における物品購入契約で、請書を徴取していないもの  
(高齢者福祉課、障害者福祉課)
- (6) 主管課における物品購入契約で、納品書を徴取していないもの  
(障害者福祉課)
- (7) 契約書約款に定める業務責任者届の提出がないもの  
(障害者福祉課)

## 2 旅費支給事務について

次のような事例が見受けられたので、適正に処理されたい。

- (1) 旅費の概算払いで、精算が遅延しているもの  
(障害者福祉課)
- (2) 出張命令簿の記入をしないまま出張しているもの  
(介護福祉課)