

令和３年度定期監査について、横手市長から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

令和４年４月１５日

監査報告書に基づき措置を講じた事項について

種類 令和３年度 定期監査（第２期）

期間 令和３年９月１日（水）～令和４年１月２７日（木）

範囲 令和２年度（令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで）、令和３年度（令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで）における財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理状況

総務企画部、まちづくり推進部、消防本部

課名等		監査の結果（指摘事項）	措置を講じた事項
総務企画部	危機対策課	１ 契約事務 随意契約の根拠条項を誤っている。	１ 指摘後、直ちに訂正した。
まちづくり推進部	地域づくり支援課	１ 契約事務 予定価格調書の作成者を誤っている。 ２ 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	１ 指摘事項を訂正した。 今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。 ２ 消火器の更新を行い、不良箇所を改善した。
	文化振興課	１ 財産管理 （１）年度初めから使用する行政財産使用料の調定日が４月１日付となっていない。 （２）行政財産使用料が納められていない。	１ （１）関係書類の齟齬がないよう、チェック体制を強化した。 （２）指摘後、直ちに対応し、１２月９日に納付済であることを確認した。
	増田地域課	１ 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	１ 指摘事項を踏まえ、今後、不良箇所について改修等により改善する。
	増田市民サービス課	１ 服務事務 私有車登録台帳を決裁していない。	１ 指摘後、直ちに改善した。今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。
	平鹿地域課	１ 服務事務 年次有給休暇の取得単位を誤っている。	１ 指摘事項を訂正し、適正に事務処理した。再度の誤りを防ぐため、休暇取得時の指導、確認の徹底を図った。

課名等		監査の結果（指摘事項）	措置を講じた事項
まちづくり推進部	平鹿市民サービス課	1 服務事務 年次有給休暇の取得単位を誤っている。	1 指摘事項を訂正し、適正に事務処理した。再度の誤りを防ぐため、会計年度任用職員に係る規程を当課職員全員で情報共有し再確認した。
	雄物川地域課	1 財産管理 重要物品の不用の決定において、決裁権者を誤っている。また、財産経営課及び財政課との合議を行っていない。 2 服務事務 年次有給休暇請求票を決裁していない。	1 指摘事項を訂正し、適正に事務処理した。職員に事務決裁規程の確認を徹底するよう改善した。 2 指摘後、直ちに改善した。今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。
	大森地域課	1 契約事務 検査調書を作成していない。 2 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。 3 服務事務 年次有給休暇の取得単位を誤っている。	1 指摘事項を改善し、適正に事務処理した。今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。 2 指摘事項を踏まえ、今後、不良箇所について改修等により改善する。 3 指摘事項を訂正し、適正に事務処理した。再度の誤りを防ぐため、休暇取得時の確認の徹底を図った。
	十文字市民サービス課	1 契約事務 契約書に金入りの設計書を添付している。 2 服務事務 横手市職員の出張に係る交通手段及びその取扱いに関する規程第7条に基づく私有車登録台帳に記載せず、私有車を公務使用している。	1 指摘事項を改善し、今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。 2 指摘事項について直ちに訂正した。今後は適正なサービスを行うため、課内に周知徹底を図り改善した。
	大雄地域課	1 財産管理 年度初めから使用する行政財産使用料の調定日が4月1日付となっていない。	1 関係書類の齟齬がないよう、チェック体制を強化した。
消防本部	消防本部	1 契約事務 (1) 予定価格調書の作成者を誤っている。 (2) 予定価格調書が見積提出依頼書の発送後に作成されている。	1 (1) (2) 指摘事項を改善し、今後は関係書類の齟齬がないよう、チェック体制を強化した。