

監 第 8 9 号  
令和 2 年 1 2 月 2 8 日

藤井寺市長 様  
藤井寺市議会議員 様

藤井寺市監査委員  
藤井寺市監査委員

監査の結果に関する報告について（提出）

地方自治法第199条第4項及び第7項の規定による定期監査等を実施したので、同条第9項の規定により監査結果に関する報告を提出する。

令和2年度 定期監査報告書

1. 監査対象機関

- 【危機管理室】 危機管理室
- 【財政的援助等】 上記所管の財政的援助に係るもの

2. 監査対象事務

令和2年度における財務に関する事務及び行政事務の執行  
(財政的援助等に係るものについては令和元年度及び令和2年度に関する事務)

3. 監 査 期 間

令和2年10月～令和2年12月25日

4. 監査の着眼点及び実施内容

藤井寺市監査基準に基づき、危機管理室所管の財務事務等の執行が、法令等に従い行われているかどうかの確認を主眼として、あらかじめ事務概要書と関係資料の提出を求め、関係諸帳簿及び証拠書類を抽出して調査するとともに、関係職員から説明を聴取して監査を実施した。

5. 監査の結果

危機管理室の財務事務等の執行は、関係法令等に従いおおむね適正に執行されているものと認められたが、一部次のように改善を要する事項が見受けられたので、それぞれ必要な措置を講ずるとともに、適正な事務の執行に努められたい。

また、改善措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を別紙様式（改善を要する事項に係る調書）により通知されたい。

## 改善を要する事項

### <危機管理室>

- ① 新型コロナウイルス感染症対策用不織布マスク購入等の物品売買契約書中、「7.適用除外条項」で第3条が対象となっているが、第3条は権利義務の譲渡等の禁止を定めたものである。契約保証金を免除していることから、適用除外条項は契約の保証を定めた「第2条」が正しい。契約書で規定されている内容を十分に確認し、適正な事務処理を行われたい。
  
- ② 寄贈物品を申請する寄贈申出書において、寄贈申出者の法人名が鉛筆書きされている事例が見られた。收受する際は必ずボールペンを使用のうえ記載されているか十分に確認し、適正な事務処理に努められたい。
  
- ③ デジタル防災行政無線（同報系）タッチパネル制御部修繕に係る起案文書において、契約条件（契約保証金及び支払方法等）の記載がない。起案文書は内部の意思決定となるものなので、起票者のみならず決裁者においても十分に確認し、適正な事務処理を行うよう課内で周知徹底されたい。