

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、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公表する。

令和2年3月31日

徳島市監査委員 稲井 博
同 藤原 晃
同 須見 矩明

定期監査結果報告書

第1 監査の対象

1 対象部課等

土木部 土木政策課、道路建設課、道路維持課、建設課、保全課、中央浄化センター、北部浄化センター

2 対象期間等

平成31年4月1日から令和元年12月31日までに執行した財務に関する事務

第2 監査の実施期間

令和2年1月20日から3月26日まで

第3 監査の方法

財務に関する事務の執行が法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施した。

特に、契約事務について、契約の方法、手続、締結及び履行を重点項目と定め、監査を実施した。

監査を実施するに当たっては、必要な資料の提出を求めるとともに、関係職員から事務事業の概況について説明を受け、関係諸帳簿及び書類等に基づき、照合その他通常実施すべき監査手続により原則として試査によって実施した。

第4 監査の結果

土木部における財務に関する事務の執行は、おおむね適正に処理されていたが、一部に次のとおり改善・検討を要する事項が見受けられた。当該指摘事項については、それぞれ必要な措置を講じ、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。

なお、その他軽易な事項については、口頭により改善を求めた。

また、中西裕一監査委員は病気療養中のため、当該結果報告の決定には従事しなかった。

改善・検討を要する事項（指摘事項）

1 契約事務

- (1) 決裁権者が適正でないものがあった。
- (2) 徳島市契約規則に基づく公表手続が行われていないものがあった。

2 財産管理事務

- (1) 法定外公共物の占有許可において、占有料の算定が適正でないものがあった。

3 その他

- (1) 出勤簿に押印のないものがあった。