

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき、また、上越市監査委員監査基準に準拠して、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 6 年 10 月 31 日

上越市監査委員 大 原 啓 資

上越市監査委員 山 川 とも子

上越市監査委員 丸 山 章

記

- |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 監 査 の 種 類   | 定期監査                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 監 査 の 対 象   | 雪対策室                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 監 査 の 着 眼 点 | 委託料や工事請負費等の契約事務等は適正か。<br>前回監査の指摘事項に対する措置状況は適正か。                                                                                                                                                                                                       |
| 4 監査の実施内容     | 提出された資料に基づき、帳簿、書類の全部又は一部を抽出調査するとともに、担当職員からの説明を受けた。                                                                                                                                                                                                    |
| 5 監査の実施場所     | 監査委員事務局                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 監 査 の 日 程   | 令和 6 年 9 月 2 日～10 月 28 日                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 監 査 の 結 果   | 調査の範囲内において概ね適正に執行されていたが、次の事項について、改善の必要があると認められた。<br>(1) 指摘事項 なし<br>(2) 注意事項 21 件<br>① 契約事務に関すること 10 件<br>② 契約事務及び文書管理に関すること 1 件<br>③ 検収事務に関すること 4 件<br>④ 支出事務に関すること 1 件<br>⑤ 契約・検収事務に関すること 3 件<br>⑥ 備品管理に関すること 1 件<br>⑦ 事務執行に関すること 1 件<br>(3) 要望事項 なし |