熊谷市監査委員公告第７号

令和５年度行政センター定期監査の結果に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により別添のとおり公表する。

令和６年８月２２日

熊谷市監査委員　富　井　晴　夫

熊谷市監査委員　新　島　一　英

# 令和５年度行政センター定期監査指摘事項等措置報告書

| 指　摘　事　項　等 | 措　置　状　況 |
| --- | --- |
| 1　収入事務<br>⑴　大里農産物直売所及び大里農産物加工施設の使用料等の収入未済について、督促状が発付されていなかったので、熊谷市会計事務規則第２３条及び熊谷市税外収入金の督促等に関する条例第２条に基づき適正な事務処理を行うべきである。<br>【大里行政センター】 | 1　収入事務<br>⑴　熊谷市会計事務規則第２３条及び熊谷市税外収入金の督促等に関する条例第２条に基づき、適正な事務処理に努めていく。<br>【大里行政センター】 |
| ⑵　葬斎施設使用料・戸籍手数料等、畜犬登録等手数料の納入について、払込みが即日又は翌日までに行われていないものが見受けられたので、熊谷市会計事務規則第２６条に基づき適正な事務処理を行うべきである。　【妻沼行政センター】 | ⑵　熊谷市会計事務規則第２６条に基づき、適正な事務処理を行うよう改めた。<br>【妻沼行政センター】 |
| ⑶　妻沼勤労福祉会館の使用料について、指定管理者が徴収することを告示していたが、指定管理者に対して収入事務受託者証を交付していなかったので、熊谷市会計事務規則第３５条に基づき適正な事務処理を行うべきである。<br>【妻沼行政センター】 | ⑶　熊谷市会計事務規則第３５条に基づき、令和６年３月に収入事務受託者証を交付した。<br>【妻沼行政センター】 |
| 2　支出事務<br>指摘事項なし。 | |

| | |
|---|---|
| 3　契約事務<br>⑴　和田吉野川防災ステーション管理業務委託について、５０万円を超える業務が随意契約されていたので、地方自治法施行令第１６７条の２及び熊谷市契約規則第３６条に基づき適正な事務処理を行うべきである。　【大里行政センター】 | 3　契約事務<br>⑴　地方自治法施行令第１６７条の２及び熊谷市契約規則第３６条に基づき、令和６年度から入札による業者選定を行った。<br>【大里行政センター】 |
| ⑵　妻沼勤労福祉会館の指定管理業務について、協定書で定められた事業計画書や事業報告書等の提出がされていなかったので、協定書に基づき適正な事務処理を行うべきである。　【妻沼行政センター】 | ⑵　協定書で定められた事業計画書や事業報告書等を指定管理者より受理し、適正な事務処理を行うよう改めた。　【妻沼行政センター】 |
| ⑶　庁舎・複合施設機械設備保守管理業務委託について、検査結果通知書を通知していなかったので、熊谷市保守点検等に関する業務委託契約約款第１３条に基づき適正な事務処理を行うべきである。<br>【江南行政センター】 | ⑶　熊谷市保守点検等に関する業務委託契約約款第１３条に基づき、検査結果通知書を通知するよう改めた。　【江南行政センター】 |
| 4　補助金<br>指摘事項なし。 | |
| 5　負担金<br>指摘事項なし。 | |
| 6　財産管理<br>⑴　使用していないパソコンが保管されていたので、熊谷市情報セキュ | 6　財産管理<br>⑴　使用していないパソコンについて、熊谷市情報セキュリティ対策基 |

| | |
|---|---|
| リティ対策基準及び熊谷市物品管理規則第２６条に基づき適正な事務処理を行うべきである。<br>【大里行政センター、江南行政センター】 | 準及び熊谷市物品管理規則に基づき、適正な処理を行い、備品台帳から抹消処理を行った。今後は、適正な事務処理を行うよう徹底する。<br>【大里行政センター、江南行政センター】 |
| ⑵　備品登録漏れや所管の誤りがあったので、熊谷市物品管理規則第１７条、第１９条及び第２０条に基づき適正な事務処理を行うべきである。<br>【大里行政センター、妻沼行政センター】 | ⑵　備品の登録漏れや所管誤りについて、登録及び所管替えの処理を行った。今後は、熊谷市物品管理規則に基づき、適正な事務処理を徹底する。　【大里行政センター】<br>所管施設ごとに備品登録を行うため、現在備品台帳の整理を進めており、令和６年度中に完了する予定である。<br>今後は、熊谷市物品管理規則に基づき、適正な事務処理を徹底する。<br>【妻沼行政センター】 |
| ⑶　すでに廃棄された備品が台帳に掲載されていたので、熊谷市物品管理規則第１７条及び第２６条に基づき適正な事務処理を行うべきである。　【江南行政センター】 | ⑶　廃棄された備品について、備品台帳から抹消処理を行った。今後は、熊谷市物品管理規則に基づき適正な事務処理を行うよう徹底する。<br>【江南行政センター】 |