

定期監査の結果の公表について

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成31年3月28日

八尾市監査委員	田	中	清
同	八	百	康
同	小	湊	雅
同	越	智	妙
同	重	松	恵美子

記

1 定期監査

建築部（住宅政策課、審査指導課、公共建築課、住宅管理課）

2 監査の結果

別紙のとおり

3 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他

監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議長 田中久夫様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 小湊雅子
同 越智妙子
同 重松恵美子

定期監査結果報告書

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査等を実施したので、その結果について同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査の実施期間

平成30年12月3日から平成31年2月25日まで

2 監査の対象部局

建築部（住宅政策課、審査指導課、公共建築課、住宅管理課）

3 監査の対象事項及び範囲

監査の対象事項 財務事務等

監査の範囲 原則平成29年度の事務事業

（必要に応じて関係する年度の事務事業も対象とした。）

4 監査の目的及び着眼点

財務事務等が関係法令に従って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし、事前に監査資料の提出を求め、関係書類を審査し、その執行状況の説明を聴取し質問を加える等の方法で実施した。

5 監査の結果

財務に関する事務の執行及び事務事業の執行について、次の指摘事項のとおり、注意、検討又は改善を要するものなどが見受けられた。改善等を要するものについては必要な措置を講ずるとともに、今後はこれらに十分留意し、適正な事務の執行に努められたい。また、改善等を要する事項について必要な措置を講じられた場合は、遅滞なく通知されたい。

【住宅政策課】

- 1 建築部委託業務等競争入札審査委員会に係る事務について
建築部委託業務等競争入札審査委員会について、委員の任命手続が行われていない。また、会議の開催要件となっている出席状況や審議内容等の記録がないので、適正な事務処理に改めること。
- 2 契約事務について
 - (1) 業務委託契約に係る契約書において、八尾市財務規則に定められた記載事項等がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。
 - (2) 業務委託契約に係る伺書において、随意契約の相手方選定理由や予定支出総額等の記載がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

【審査指導課】

- 1 窓口で収納した手数料等に係る事務について
八尾市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと定められているが、窓口で収納した建築計画概要書等の写しの交付手数料等について、1週間ごとに払い込まれているので、適正な事務処理に改めること。

【公共建築課】

- 1 契約事務について
業務委託契約に係る契約書において、八尾市財務規則に定められた記載事項がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

【住宅管理課】

- 1 市営住宅の入居者に係る事務について
保証人に代わる緊急連絡先を要綱に基づいて市長が承認する場合において、必要な決裁手続が行われていないので、適正な事務処理に改めること。
- 2 市営住宅の家賃の減免に係る事務について
家賃の減免の受付において、申請理由欄等が記入漏れの申請書を受け付けているものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。
- 3 要綱の整備について
八尾市営住宅入居者用駐車場管理要綱等において、引用している条例の改正等に伴う規定の整備が行われていないものが見受けられたので、速やかに規定を整備すること。
- 4 行政財産の目的外使用許可に係る事務について
市営住宅等の目的外使用許可を行う場合において、当該処分に対する不服申立て等について教示していないので、適正な事務処理に改めること。
- 5 指定管理者制度による施設の管理運営に係る事務について
 - (1) 市営住宅等の管理運営に係る指定管理者との基本協定書に定められている電子機器の利用について履行されていないものが見受けられたので、指定管理者業務の履行を確保するよう適正な事務処理を行うこと。

(2) 基本協定書に基づく業務の再委託の承諾について、必要な決裁手続が行われていないので、適正な事務処理に改めること。

6 契約事務について

業務委託契約に係る契約書において、八尾市財務規則に定められた記載事項がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

【共通事務】

1 文書事務について

文書の取扱いについて、以下のような事例が見受けられたので、八尾市文書取扱規程等に基づき適正な事務処理を行うこと。

- ① 伺書において、完結日や施行日の記入が漏れているもの。
- ② 文書処理簿において、処理経過等の記入が漏れているもの。
- ③ 支出負担行為書において、決裁区分が誤っているものや合議が漏れているもの。