

宜野湾市監査委員告示第7号

地方自治法第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和6年7月10日

宜野湾市監査委員 宮 城 豊 信

宜野湾市監査委員 山 城 康 弘

監 査 の 種 類 令和6年度第1期定期監査

措置を講じた部等 企画部
・デジタル推進課

監 査 の 期 間 令和6年4月12日から令和6年5月30日まで

監査の結果及び措置の内容

○ デジタル推進課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
第3次包括的ITアウトソーシング情報インフラ、個別システム再構築業務について	契約書で定められた既済部分検査結果通知書の内容に齟齬がある。適正な事務処理に努められたい。	記載内容を確認、修正できる体制（重複チェック）を改めて確認し、財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。
サーバ室内空調機購入及び庁内仮想サーバ構築・移行等委託業務について	当該契約の納品書及び検収書について、会計年度を越えて令和5年4月2日付けとなっている。地方自治法第208条の会計年度及びその独立の原則に基づき適正な事務処理に努められたい。	法律・規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
第3次包括的ITアウトソーシング情報関連機器調達業務について	契約に係る証拠書類について、日付の漏れや鉛筆書きが散見された。市財務規則第239条に則り適正な事務処理に努められたい。	財務規則に則り適正な事務処理を行ってまいります。
第3次包括的ITアウトソーシング自治体クラウドサービス提供業務（基幹系システム）について	契約に係る証拠書類について、日付が鉛筆書きされていた。市財務規則第239条に則り適正な事務処理に努められたい。	財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。
情報セキュリティ強化対策機器保守業務（インターネット接続系）について	当該契約について、業務報告書の記載内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。	記載内容の誤記を確認、修正できる体制（重複チェック）を改めて確認し、財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。
CSサーバメモリ増設対応について	当該契約は、契約締結前にもかかわらず、業者が作業開始及び作業終了していた。契約締結前に業務を履行させたことは、不適正な事務処理である。適正な事務処理に努められたい。	財務規則に則り適正な事務処理に努めてまいります。