

宜野湾市監査委員告示第1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1月23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5年度第4期定期監査

措置を講じた部等 総務部
・総務課
・防災危機管理室
・納税課

監査の期間 令和5年11月1日から令和5年12月27日まで

監査の結果及び措置の内容

○総務課

項目	指摘事項	措置状況
宜野湾市役所1階ロビー天井修繕について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。	今後、文書取扱規則に則った適正な事務処理を行います。
宜野湾市役所1階ロビー吹抜け天井感知器修繕について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。	今後、文書取扱規則に則った適正な事務処理を行います。
マイナンバーカードセンター2階非常警報装置・避難誘導灯設置工事について	当該契約について、見積結果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）を改めて確認し適正な事務処理を行います。

宜野湾市役所別館空調機電源工事について	当該契約について、契約約款に定める提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。	契約約款に定めた提出書類の不備が無いよう確認し適正な事務処理を行います。
市庁舎消防設備保守点検業務委託について	当該契約について、契約書及び仕様書に定める完了通知等提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。	今後、文書取扱規則に則った適正な事務処理を行います。
自家用電気工作物保安管理業務について	当該契約について、契約書に定める完了通知等提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。	今後、文書取扱規則に則った適正な事務処理を行います。

○防災危機管理室

項目	指摘事項	措置状況
宜野湾市自主防災組織補助金について	補助金の交付にあたり要綱に沿った事務処理となっていない。市自主防災組織補助金交付要綱に基づいた適正な事務処理に努められたい。	今後は適正な事務処理に努めてまいります。

○納税課

項目	指摘事項	措置状況
地方税共通納税システム対象税目拡大に伴う滞納管理システム改修業務委託について	当該契約について、契約条項に定める提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。	今後は適正な事務処理に努めてまいります。