

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5年12月1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 山田忠晴

記

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査の対象 柿崎区産業グループ及び建設グループ、道路課  
板倉区産業グループ及び建設グループ
- 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。  
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5年9月1日～11月27日  
柿崎区産業グループ及び建設グループ、道路課  
令和5年10月2日～11月27日  
板倉区産業グループ及び建設グループ
- 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。
  - (1) 指摘事項 なし
  - (2) 注意事項 35件
    - ① 契約事務に関すること 22件
    - ② 契約事務及び文書管理に関すること 1件
    - ③ 検収事務に関すること 6件
    - ④ 支出事務に関すること 3件
    - ⑤ 契約・検収事務に関すること 1件
    - ⑥ 施設管理に関すること 2件