

令和2年度

監 査 報 告 書

定 期 監 査

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 5 号
令和 3 年 2 月 19 日

名寄地区衛生施設事務組合
管理者 加 藤 剛 士 様
名寄地区衛生施設事務組合議会
議 長 東 川 孝 義 様

名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 鹿 野 裕 二
監査委員 山 崎 真由美

令和 2 年度定期監査の結果に関する報告書の提出について

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、令和 2 年度定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、監査の結果に関する報告書を提出します。

定期監査

1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 4 項に基づく財務監査（定期監査）

2 監査の範囲

令和元年 7 月 1 日から令和 2 年 6 月 30 日までに執行された、収入に関する事務、契約に関する事務、その他これらに関連する事務。ただし、監査の必要があると認めるときは、過年度の事務も対象とした。

3 監査の実施期間

令和 2 年 11 月 20 日～令和 3 年 1 月 31 日

4 監査の対象部課、対象事務の範囲

(1) 対象部課

衛生センター、炭化センター、名寄地区広域最終処分場

(2) 対象事務の範囲

ア 使用料及び手数料の収納に関する事務

イ 契約に関する事務

ウ 上記ア及びイに関連する事務

5 監査の着眼点

(1) 予算の執行、収入、支出及び契約の事務は適正かつ効率的に行われているか。

(2) 文書の処理方法、諸帳簿の記帳整理は適正に行われているか。

6 監査の方法

収入・支出・契約・財産管理に関する事務・その他これらに関連する事務等の関係書類の提出を求め、条例・規則などとの照合・審査を実施し、必要に応じて関係職員の説明を求めた。

7 実施状況

監査実施通知日	監査対象書類等 提出期限	監査対象書類等 提出日	面接実施日
令和 2 年 11 月 9 日	令和 2 年 11 月 20 日	令和 2 年 11 月 19 日	令和 3 年 1 月 21 日

8 監査の結果

監査した限りにおいて、監査の対象となった事務がおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において軽微な錯誤等が認められたため、面接実施時において口頭により対応を求めた。

以 上