

練馬区監査委員

横 野 茂
萩 野 うたみ
藤 井 たかし
井 上 勇一郎

令和6年度定期監査(1)監査結果報告書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定により、令和6年度定期監査(1)を実施したので、同条第9項の規定に基づき下記のとおり監査結果を報告する。

なお、本監査に当たっては、小泉純二前監査委員および石黒たつお前監査委員は令和6年6月6日まで関与し、藤井たかし監査委員および井上勇一郎監査委員は同月7日以降関与した。

記

1 概要

実施時期

令和6年4月17日から同月26日までの間において実日数8日間

実施内容

練馬区監査委員監査基準および令和6年度練馬区監査基本計画に基づき、令和5年度の事務事業が法令等に基づき適正に行われているか、経済性、効率性および有効性の観点から適切に執行されているか等を検証した。

ア 一般的・共通留意事項

(ア) 現金(収納金、資金前渡金等)、郵券等の金券類の保管および取扱いが適正に行われているか。「公金口座に係る管理方法の変更について(通知)」(平成30年1月23日付け29練会第427号)に基づき、公金口座の管理が適正に行われているか。「練馬区準公金管理ガイドライン」(平成25年11月21日付け25練会第434号)に基づき、準公金に係る現金・預金が適正に管理されているか。

(イ) 歳入の確保に向けた取組が適切に行われているか。予算の執行が計画的かつ効率的に行われているか。

(ウ) 契約事務が規則等に従い適正に行われているか。「契約事務の適正な執行について(通知)」(平成30年12月21日付け30練総経第1178号)およ

び「課長契約事務の適正な執行について（通知）」（令和4年1月20日付け3練総経第1876号）が遵守されているか。契約の相手方の選定方法は妥当か。相手方を指定した場合には、積極的かつ排他的な選定理由が明確にされているか。

- (イ) 職員の勤務管理が適切に行われているか。「適正な勤怠管理の確保について（通知）」（令和5年3月16日付け4練総職第1798号）「超過勤務命令の上限規制等の実施について（通知）」（令和元年7月2日付け1練総職第652号）および「庶務事務システムにおける出勤記録の適正な管理について（通知）」（令和5年10月23日付け5練総職第972号）が遵守されているか。
- (オ) 行政財産および物品について、適正な事務処理のもとに管理が行われ、有効に活用されているか。
- (カ) 個人情報について適正な管理が行われ、関連事務において必要な改善が図られているか。
- (キ) これまでの監査結果や事前チェックシートによる点検結果を踏まえた見直しや改善が行われているか。
- (ク) 「練馬区施設管理マニュアル」（平成22年11月総務部施設管理課）に基づき、施設の管理が適正に行われているか。

イ 重点事項

- (ア) 業務委託等について、仕様書の記述が明確で内容に過不足がなく、それに基づく業務の履行確認が適切に行われているか。その成果について確認が行われているか。区の重要情報や個人情報を取り扱う場合の情報管理について、事業者（再委託先、再々委託先等を含む。）に対する指導監督等が適切に行われているか。
- (イ) 財政援助団体等（補助金交付団体、出資団体、指定管理者）の担当部署において、要綱等に基づき補助金が適正に交付され、その効果について検証がされているか。基本協定等に基づく指定管理業務の履行確認が報告書等により適切に行われているか。財政援助団体等に対する指導監督が適切に行われているか。

対象部課

ア 総務部

- (ア) 総務課
- (イ) 国際・都市交流課
- (ウ) 文書法務課
- (エ) 情報公開課
- (オ) 経理用地課
- (カ) 人権・男女共同参画課

イ 人事戦略担当部

(ア) 職員課

(イ) 人材育成課

2 監査結果

監査の結果、対象部課の事務事業は概ね適正に執行されていると認められた。
なお、指摘事項はなかったが、以下の注意事項については、是正・改善に取り組みたい。

予算執行について

感謝状の筆耕において、納品された感謝状に区が誤った公印を押印したため、再度同一内容で契約・支出していた。(総務課)

契約事務について

授乳室ドア調整の契約において、契約年月日が令和6年1月22日であるにもかかわらず、工事注文書が契約前の令和6年1月18日となっていた。
(総務課)

業務委託等について

ア 倒木処理作業委託において、一般廃棄物の運搬・処分を、その許可を受けていない業者に行わせていた。(経理用地課)

イ 土地鑑定評価委託において、個人情報を取り扱っているにもかかわらず、「受託情報の保護および管理に関する特記事項」に定める書類を徴取していなかった。(経理用地課)