

平成28年度定期監査結果

1. 監査の対象

鳥羽志勢広域連合 全課（総務課、介護保険課、衛生課、環境課）

2. 監査年月日

平成28年7月20日

3. 監査の概要

あらかじめ連合長、会計管理者に関係書類等の提出を求めてこれを照合、確認するとともに、各課業務が適正かつ効率的に執行されているかどうかについて、関連施設の確認及び関係職員の説明を求め監査を実施した。

4. 監査項目

各課 職員管理、業務概要について

5. 監査を執行した委員及び補助職員

鳥羽志勢広域連合 監査委員 村 林 守
鳥羽志勢広域連合 監査委員 野 村 保 夫
鳥羽志勢広域連合 総務課 橋 爪 優 太

6. 監査の結果

対象とした各部署等の事務・事業の執行等については、概ね適正に行われていると認められた。

(注) 監査結果の評価・判断にあたっては、以下の4つに区分する。

- 1) 【指摘事項】： ①法令違反 ②予算の目的に反していると認められるもの
③不経済な行為が生じていると認められるもの
④事務処理等著しく適切を欠くと認められるもの
- 2) 【注意事項】： 「指摘事項」のうち軽微な誤謬等と認められるもの
- 3) 【検討事項】： 一部の所属だけでは改善、是正または見直しが困難なもので、他の部局等との調整が必要であると認めるもの
- 4) 【意見】： 組織及び運営の合理化、改善化に資するため、意見を述べる事が必要であると認めるもの

《各部署に関する事項》

【総務課、環境課】

- (1) 広域連合の備品は、その他（市町、委託業者等）の備品と分別して適正に管理されたい。【意見】