

29宗会第 37号
平成29年9月19日

宗像市監査委員 佐藤 光俊 様
宗像市監査委員 小島 輝枝 様

宗像市長 谷井 博美
(会 計 課)

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

平成29年9月13日付29宗監第115号で通知のあった標記の件について、
別紙のとおり報告します。

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

（別紙）

（会計課）

定期監査実施日：平成28年9月12日

監査対象年度：平成27年度

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>（１）金融機関検査に関する事蹟について</p> <p>ア 検査の実施を金融機関に通知する起案文書において、文書番号の記載を遺漏しているため、適正に事務処理されたい。</p> <p>また、公印の使用に関する保管者の承認印を遺漏しているため、適正に事務処理されたい。</p> <p>イ 検査の実施結果を報告する起案文書において、決裁年月日の記載を遺漏しているため、適正に事務処理されたい。</p> <p>（２）歳入歳出決算書印刷製本業務に関する事蹟について</p> <p>起工を伺う文書において、契約日及び履行期間の記載を遺漏しているため、適正に事務処理されたい。</p>	<p>（１）金融機関検査に関する事蹟について</p> <p>ア 当該起案文書につきましては、文書番号の記載及び公印の使用承認印を押印いたしました。</p> <p>以後は、起案文書におきましては、ご指摘の文書番号の記載及び公印の使用承認印等に遺漏の無いよう事務を実施しております。</p> <p>イ 当該起案文書につきましては、決裁日の記載をいたしました。</p> <p>以後は、ア同様、起案文書等において、今後ご指摘を受けることがないよう、事務に万全の注意を払い事後処理を行っております。</p> <p>（２）歳入歳出決算書印刷製本業務に関する事蹟について</p> <p>起工を伺う文書において、契約日及び履行期間の記載を行いました。</p> <p>以後は、（１）同様、起案文書等において、今後ご指摘を受けることがないよう、事務に万全の注意を払い事後処理を行っております。</p>