

令和5年度

定期監査報告書

十勝中部広域水道企業団
監査委員

十中水監査第 32 号
令和 6 年 3 月 28 日

十勝中部広域水道企業団
企業長 米 沢 則 寿 様
十勝中部広域水道企業団議会
議 長 横 山 明 美 様

十勝中部広域水道企業団
監査委員 川 端 洋 之
監査委員 秋 田 勝 利

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 292 条の規定により準用する同法第 199 条第 4 項の規定に基づき実施した令和 5 年度定期監査について、同条第 9 項の規定により、その結果に関する報告書を提出します。

定期監査報告書

地方自治法第 292 条の規定により準用する同法第 199 条第 4 項の規定に基づく定期監査について、十勝中部広域水道企業団監査基準に準拠し、次のとおり実施した。

第 1 監査の項目

契約事務の執行状況について

第 2 監査の実施期間

令和 5 年 12 月 6 日から令和 6 年 3 月 21 日まで

第 3 監査の目的

契約事務について、関係する法令などに基づき適正に執行されているか監査を行い、効率的な経営に資することを目的とした。

第 4 監査の着眼点

- 1 契約の方法及び手続は適正か
- 2 随意契約の場合、その理由は適正か
- 3 予定価格の設定は適切に行われているか
- 4 契約の執行状況と履行確認は適正か
- 5 支出手続は適正か

第 5 監査の対象課及び範囲、方法

- 1 対象課
総務課
- 2 範囲
令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 10 月 31 日までに執行された委託に係る契約事務
- 3 方法
監査を行う契約事務については抽出を行い、帳簿等の関係書類の提出を求め、これらの書類を調査するとともに必要に応じて関係職員から説明を受けるなどの方法により監査を行った。

第6 監査の結果

契約事務の執行状況について、監査を実施した結果、おおむね適正に執行されており、本報告書に特記すべき事項はなかった。

第7 監査の結果に関する意見

監査の結果、契約事務は、おおむね適正に行われており、また、過去の定期監査等における指摘事項等につきましても改善が図られていることを確認しました。

契約事務は、業務を行う上で基本的な事務であることから、引き続き法令等の規定に基づき、適正な事務を執行されますことを期待いたします。