

提供日 2021/12/10
タイトル 監査結果の公表（令和3年度第3回）
担当 監査委員事務局監査課
連絡先 一般監査班
TEL 054-221-2297



Shizuoka Prefecture

監査委員は、令和3年10月13日から11月18日までに実施した定期監査等の監査結果を公表する。
今回の定期監査等の公表は、令和3年度第3回である。

1 定期監査等

(1) 監査の実施時期

令和3年10月13日から11月18日まで

(2) 監査対象箇所

定期監査 51機関（出先51機関）

随時監査 1機関（本庁1機関）

財政的援助団体等監査 18機関

(3) 監査結果

ア 指摘等のあった機関 3機関

イ 指摘等件数 3件

（ア）指 摘 1件

（イ）注 意 2件

2 指摘等の内容（用語の説明は3頁）

別紙「監査結果の概要」のとおり

3 今回の公表事案の特記事項

監査結果の合計は3件で、昨年同時期と比べ8件減少した。監査結果の中で重大な法令違反などの不適切な事項に該当する「指摘」は2件減少し、指摘の次に重い「注意」は6件減少した。

年度	実施箇所	指摘	注意	意見	計
R3 (10～11月)	70箇所	1件	2件	—	3件
R2 (9～11月)	91箇所	3件	8件	—	11件
増減	△21箇所	△2件	△6件	—	△8件

監査結果の概要

【出先機関】

監査箇所	区分	概 要	
熱海財務事務所	注意	件名	業務委託の不適切な契約事務及び履行確認
		内容	熱海財務事務所は、平成28年度から令和3年度に実施した消防用設備等点検業務委託において、6年間にわたり誤った数量の仕様書により契約していた。 また、履行確認を行わず、支払を行った。この際、実際に正しい数量で点検された「点検結果報告書」が提出されたが、仕様書の誤りに気付かなかった。
畜産技術研究所	注意	件名	生乳の誤廃棄
		内容	畜産技術研究所は、乳牛の搾乳作業において、職員が作業手順の確認を怠ったまま、集乳用のパイプラインを貯乳タンクに接続せずに搾乳を行ったため、搾乳した生乳約700kgを貯乳せずに廃棄していた。

【財政的援助団体等】

監査箇所	区分	概 要	
静岡県道路公社	指摘	件名	建設工事に係る不適切な事務処理
		内容	静岡県道路公社は、令和2年度に実施した高架下駐車場施設撤去設置工事において、担当者が、出来形不足にもかかわらず、変更設計書などの契約図書等を改ざんし契約額のまま支払を行ったため、支出が33,000円過大となった。 また、上司及び担当者は、監査に際し、契約図書等の改ざんを行った。

監査結果における指摘・注意・意見について

監査委員事務局

項 目	内 容
指 摘	<p>次に掲げる事項に該当し、その程度が著しいもの及びその他指摘すべき重大な事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 法令・条例・規則に違反している事項 ・ 収入確保に適切な措置を要する事項 ・ 予算を目的外に支出している事項 ・ 著しく不経済な支出又は著しい損害を生じている事項 ・ 既に注意したもので是正又は改善されていない事項
注 意	<p>指摘に掲げる事項に該当し、その程度が軽微なもの、既に指導したもので是正されていない事項、その他特に注意すべき事項</p>
意 見	<p>組織及び運営の合理化や事務・事業の適正化など多様な観点から必要があると認める事項</p>