

監査委員会議開催結果

次のとおり、監査委員会議を開催。

記

- 1 日 時 令和3年4月28日(水) 13時33分～14時06分
2 場 所 監査委員事務局大会議室

3 議事概要

- (1) 令和2年度定期監査の結果について(3月実施分)
ア 協議内容
一般会計・特別会計の定期監査の監査調書の内容について、委員間で協議。
イ 協議結果
監査を実施した3部局について、指摘事項4件、指導事項8件とすることで各委員の意見が一致。
- (2) 令和元年度財政的援助団体等監査の結果について(2月実施分)
ア 協議内容
財政的援助団体等監査の監査調書の内容について、委員間で協議。
イ 協議結果
指摘等団体は1団体とすることで各委員の意見が一致。
- (3) 令和元年度財政的援助団体等監査結果に関する報告(案)について
ア 協議内容
財政的援助団体等監査の監査結果の報告(案)について、委員間で協議。
イ 協議結果
協議内容のとおり報告及び公表することで各委員の意見が一致。
- (4) 令和3年度包括外部監査契約に基づく監査に係る補助者の協議について
ア 協議内容
令和3年度の包括外部監査に係る委託契約に関する監査事務の補助者の選任について、委員間で協議。
イ 協議結果
協議内容について、支障はないと認められる旨、包括外部監査人に回答することで各委員の意見が一致。
- (5) 内部統制評価報告書審査に係る規程の整備について
ア 協議内容
内部統制評価報告書審査に係る規程の整備について、委員間で協議。
イ 協議結果
協議内容について、各委員の意見が一致。
- (6) 監査日程について
ア 協議内容
5、6月の監査日程について、委員間で協議。
イ 協議結果
監査日程について、各委員が了承。
- (7) その他
特記事項なし