

監査委員会議の概要

- 第1 日時 令和3年4月27日（月）午前9時30分
- 第2 場所 上大川前庁舎2階 監査委員事務局会議室
- 第3 出席者 監査委員：高井委員，伊藤委員，風間委員，竹内委員
監査委員事務局：事務局長，事務局次長ほか14名
<例月出納検査出席者>
会計管理者所管：会計課長ほか3名
- 第4 議題
- 1 例月出納検査
 - (1) 会計管理者所管分
 - ① 対象
令和3年3月分
 - ② 計数について
会計管理者から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。
 - ③ 証拠書類について
検査の結果，特記すべき事項は見あたらなかった。
 - (2) 資料
 - ・令和3年3月分 会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・出納検査の結果について(案)
 - 2 令和2年度第3期 定期監査(財務等監査)結果 委員復命
 - (1) 決定事項
監査結果について，監査結果の報告（案）のとおり，議会及び市長に報告し，公表することを決定した。
 - (2) 資料
 - ・監査結果の報告（案）
 - ・参考資料
 - 3 令和2年度 内部統制評価報告書審査 実施計画
 - (1) 決定事項
令和2年度内部統制評価報告書審査実施計画（案）について協議し，これを決定した。
 - (2) 資料
 - ・令和2年度内部統制評価報告書審査 実施計画（案）
 - 4 令和3年度 包括外部監査人補助者に関する協議
 - (1) 決定事項
包括外部監査人補助者について，包括外部監査人から提出された協議書のとおり了承し，その旨の書面を包括外部監査人に交付するとともに，補助者名等を告示することと決定した。
 - (2) 資料
 - ・包括外部監査人補助者に関する協議について
 - ・包括外部監査人補助者に関する協議について（回答）（案）
 - ・新潟市包括外部監査人補助者について（告示）（案）