

蒲郡市監査公表第9号

地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。

令和7年3月26日

蒲郡市監査委員	小	林	憲	三
同		尾	崎	隆
同		松	本	昌
			成	

(様式)

措置の通知書 (こども健康部 子育て支援課)

監査期間 令和6年10月 9日から
令和6年12月25日まで

令和6年度蒲監第64-2号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 見積書中、見積日の記入のないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>2 50万円以上の業務委託にもかかわらず、随意契約の実施が見受けられたので、業者選定手続きの透明性、公平性が確保されるよう改善されたい。</p>	<p>1 見積書を含む契約関係書類への日付の記入忘れがないよう、課の職員全員に注意を促すとともに、承認者となる各係長による確認の徹底を指示した。</p> <p>2 随意契約について、地方自治法施行令に基づいて適切に執行するよう課の職員全員に指示するとともに、承認者となる各係長による確認の徹底を指示した。</p>

(様式)

措置の通知書 (こども健康部 健康推進課)

監査期間 令和6年10月22日から
令和6年12月25日まで

令和6年度蒲監第64-2号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 見積書中、見積日の記入のないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>2 負担行為決議において、決裁権者の誤りが見受けられたので、決裁規程に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>1 見積書を含む契約関係書類への日付の記入忘れがないよう、課の職員全員に注意を促すとともに、承認者となる各係長による確認の徹底を指示した。</p> <p>2 決裁区分について、決裁規程にて再確認するよう課の職員全員に指示するとともに、承認者となる各係長による確認の徹底を指示した。</p>