

蒲郡市監査公表第10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 隆久
同	松本 昌成

(様式)

措置の通知書 (市民病院)

監査期間 令和6年10月30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
【 改善事項 】 1 委託料の契約締結伺において、決裁権者の決裁漏れのもの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。 2 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。	1 押印忘れなどがないように、細心の注意をもって事務を行うように職員に対して周知徹底しました。 2 当該見積書については、適正なものに差替いたしました。業者等から提出される書類等についても、しっかりと内容を確認するように職員に対して周知徹底しました。