

蒲郡市監査公表第12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5月27日

蒲郡市監査委員	小	林	憲	三
同		尾	崎	隆
同		大	須	賀
			林	

(様式)

措置の通知書 (交通防犯課)

監査期間 令和7年 1月31日から
令和7年 2月25日まで

令和6年度蒲監第64-4号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 支出負担行為決議について、定められた見積書の添付のないものまたは見積書の日付が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 消耗品購入案件について、定められた請書または契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。</p>	<p>支出負担行為決議については、会計事務の手引に基づき適正に事務処理を行うように職員へ指導するとともに、支出負担行為決議の決裁時において、起案者以外の職員による確認を徹底することとした。</p> <p>消耗品購入については、契約規則及び会計事務の手引の要領に基づき、請書の徴収または契約書の作成を徹底することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (市民生活部市民課)

監査期間 令和7年 2月 6日から
令和7年 2月25日まで

令和6年度蒲監第64-4号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 支出負担行為決議について、定められた見積書の添付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 委託案件について、定められた契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。</p>	<p>1 定められた見積書の添付がないことの原因として、令和4年度に結んだ契約書に双方から契約終了の意思表示がなければ契約が延長されるという文言があり、その契約書に価格が記載してあったため、それを根拠として支出負担行為決議が行われていた。</p> <p>このため、令和6年度末で契約の延長を停止し、令和7年度以後は毎年契約書を結びなおす運用に変更し、その契約書をもって金額の根拠とすることとした。</p> <p>2 定められた契約書が作成されていないものについては令和4年度に結んだ契約書に双方から契約終了の意思表示がなければ契約が延長されるという文言があり、それを契約行為の根拠としていた。</p> <p>このため、令和6年度末で契約の延長を停止し、令和7年度以後は毎年契約書を結びなおす運用に変更した。</p>

(様式)

措置の通知書 (環境清掃課)

監査期間 令和7年 2月 3日から
令和7年 2月25日まで

令和6年度蒲監第64-4号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 委託業務契約書について、委託業務の仕様書の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び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 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>3 支出負担行為決議について、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>4 消耗品購入案件について、定められた契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。</p> <p>5 公契約条例の対象の契約について、定められた労働環境報告書の提出がないものが見受けられたので、公契約条例及び公契約条例施行規則に基づき改善されたい。</p>	<p>契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理となるよう確認を徹底します。</p> <p>会計事務の手引に基づき、適正な事務処理となるよう確認を徹底します。</p> <p>決裁規程に基づき適正な事務処理となるよう確認を徹底します。</p> <p>定められた契約書が作成されていないものが見受けられたことについては、契約規則及び会計事務の手引に基づき、適正な事務処理となるよう確認を徹底します。</p> <p>公契約条例の対象の契約について、定められた労働環境報告書の提出がないものが見受けられたことについては、公契約条例及び公契約条例施行規則に基づき、適正な事務処理となるよう確認を徹底します。</p>