

蒲郡市監査公表第13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

(様式)

措置の通知書 (観光まちづくり課)

監査期間 令和7年 1月 8日から
令和7年 2月13日まで

令和6年度蒲監第64-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 シティセールス及びRALLY (ラリー) 三河湾による蒲郡ブランドの向上にあたっては想定外の支出を伴うことから、経済性や有効性の観点に立ち、費用対効果を分析し、継続的な事業の推進に努められたい。</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おいて、契約締結後の写しが添付されている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>4 契約書において、仕様書等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、契約規則に基づき適正な事務処理に努められたい。</p> <p>5 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>観光関係者・モータースポーツ関係者からのヒアリングや来場者からのアンケートを実施するなど、費用対効果を分析しながら、シティセールス及びRALLY三河湾によるブランド向上に資する事業の推進に努めることとした。</p> <p>見積書を受付する際、見積日の記入について必ず確認し、会計事務の手引に基づき、慎重に事務処理することとした。</p> <p>支出負担行為決議については、契約締結前の契約書案を添付し、会計事務の手引に基づき、慎重に事務処理することとした。</p> <p>契約締結について、契約規則に基づき、契約書及び仕様書等の適切な運用を実施するとともに、契約書及び仕様書等の記載内容の確認を徹底することとした。</p> <p>負担行為決議について、決裁規程に基づき、決裁権者とともに回議が適切に設定できるよう確認を徹底することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (農林水産課)

監査期間 令和6年12月20日から
令和7年 2月13日まで

令和6年度蒲監第64-3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 支出負担行為決議において、契約締結後の写しが添付されている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 補助金交付申請書において、申請額の算出金額が補助金要綱から算出される金額と合致しないものが見受けられたので、補助金交付申請書の受付の際には細心の注意を払われるよう努められたい。</p> <p>4 委託案件にもかかわらず、契約書が作成されていないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき改善されたい。</p>	<p>見積書を受付する際、見積日の記入について必ず確認し、会計事務の手引に基づき、慎重に事務処理することとした。</p> <p>支出負担行為決議については、契約締結前の契約書案を添付し、会計事務の手引に基づき、慎重に事務処理することとした。</p> <p>補助金交付申請書の申請額については、申請書を受付する際、補助金要綱を確認し、慎重に事務処理することとした。</p> <p>委託の契約については、金額の大小に関わらず、契約書を作成するものとし、会計事務の手引に基づき、慎重に事務処理することとした。</p>