

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6月16日

蒲郡市監査委員	尾崎隆久
同	壁谷勇司
同	大須賀林

(様式)

措置の通知書 (土木管理課)

監査期間 令和7年 1月21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
〔改善事項〕 1 賃貸借契約の契約締結伺いについて、決裁権者の権限がない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 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。 3 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。	1 賃貸借契約の契約締結伺いについては、決裁規定に基づいた決裁権者であることを確認し、適正な事務処理を遂行することとした。 2 支出負担行為決議については、会計事務の手引きに基づき、見積書の記載内容に不備がないか必ず確認し適正な事務処理を遂行することとした。 3 労働環境報告書を提出する該当案件の件数も少ないため、提出する条件、内容等を課内で周知することにより、適正な事務処理を遂行することにした。

(様式)

措置の通知書 (みなとみらい課)

監査期間 令和7年 1月17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
〔改善事項〕 契約金額に誤りがあるものが見受けられたので、契約行為にあたっては細心の注意を払い、課内での確認事務を怠ることなく、適正な事務処理に努められたい。	課内での確認事務については、添付すべき書類を細心の注意を払い丁寧に確認するとともに、起案にあたって複数人で確認するなど、適正な事務処理体制を強化し、次年度以降誤りのないよう改善することとした。

(様式)

措置の通知書 (道路建設課)

監査期間 令和7年 1月14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
〔改善事項〕 1 旅行命令について旅費額「鉄道賃」の算定誤りが見受けられたので、職員の旅費に関する条例及び職員旅費支給規則に基づき適正な事務処理に努められたい。 2 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。	1 旅行命令の旅費額の算定については、職員の旅費に関する条例及び職員旅費支給規則に基づき、適正に事務処理を行うこととした。 2 公契約条例の対象の契約については、公契約条例及び公契約条例施行規則に基づき、請負者から労働環境報告書を提出するように職員への指導を行った。

(様式)

措置の通知書 (建築住宅課)

監査期間 令和6年12月26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
〔改善事項〕 1 修繕案件について、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。 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 請書または契約書の作成については、契約規則及び会計事務の手引きに基づき作成されているかを複数人でチェックを行い作成の漏洩がないようにすることとした。 2 見積日の記入については、見積書受領後に係内で供覧することにより記入漏れがないか確認することとした。