

蒲郡市監査公表第13号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定例監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成30年11月26日

蒲郡市監査委員	草次英夫
同	永川貴士
同	大竹利信

平成30年度定例監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第4項の規定により定例監査を実施したので、同条第9項の規定に基づき、その結果に関する報告を次のとおり提出します。

なお、監査の結果に対して是正改善の措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定に基づき通知してください。

1 監査の対象

(1) 機関

総務部〔行政課、財務課、税務課、収納課、契約検査課、交通防犯課、防災課〕

(2) 期間及び範囲

平成30年4月1日から平成30年8月31日までに執行された財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

2 監査の実施期間

平成30年9月26日から平成30年11月2日まで

3 監査の方法

今回の監査は、契約関係事務、負担金、補助及び交付金の執行事務、主要施策の執行状況並びに所管する個別の事務事業について、関係書類及び証拠書類の照合、調査を行うとともに、関係職員からの説明の聴取、質問を加えながら監査を実施した。

4 監査の結果及び意見

各所管の事務処理について、監査した結果、次のとおり留意又は改善すべき事項が見受けられたので、これらについては、是正改善の措置を講じられたい。

【総務部】

《 行政課 》

〔意見〕

第2次情報システム全体最適化事業については、多額の予算執行を伴うことから、前回の全体最適化事業における費用対効果等を検証するとともに、更なる業務効率化や安定稼働が実現されるシステムの構築及び運用の推進に努められたい。

〔改善事項〕

- 1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないもの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。
- 2 物品購入において、10万円以上の契約にもかかわらず、請書が徴されていないものが見受けられたので、会計事務の手引の要領に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 財務課 》

〔改善事項〕

- 1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないもの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。

- 2 修繕料において、10万円以上の契約にもかかわらず、請書が徴されていないものが見受けられたので、会計事務の手引の要領に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 税務課 》

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 収納課 》

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 契約検査課 》

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 交通防犯課 》

〔意見〕

- 1 近年の社会情勢の変化から管理が不十分な空き家が増加し、その対策が急務となっているため、増加抑制を図る取り組み等を推進され、良好な生活環境の保全に努められたい。
- 2 公共交通体系の整備については、多額の予算執行を伴うことから、事業の採算性及び住民ニーズの動向等を十分に踏まえた施策を推進するとともに、限りある財源を有効に活用し、公共交通空白地の解消を積極的に図られたい。

〔改善事項〕

物品購入において、10万円以上の契約にもかかわらず、請書が徴されていないものが見受けられたので、会計事務の手引の要領に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 防災課 》

〔改善事項〕

寄附受納伺書において、財務課に回議されてい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。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。