

蒲郡市監査公表第1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31年2月8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ついて

1 監査の対象

(1) 機関

市民福祉部 [市民課、福祉課、子育て支援課、長寿課、健康推進課、
保険年金課、看護専門学校]

なお、三谷東保育園、西浦保育園、大塚保育園、みや児童館、おおつか児童館については、補助職員に実地調査を行わせた。

(2) 期間及び範囲

平成30年4月1日から平成30年10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11月27日から平成31年1月22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。

【市民福祉部】

《 市民課 》

〔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。

《 福祉課 》

〔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 物品購入において、見積書を徴取せずに契約しているものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引の要領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。

《 子育て支援課 》

〔改善事項〕

- 1 物品購入等において、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。
- 2 委託契約書において、仕様書等が添付されていないものが見受けられたので、履行確認に必要な内容等が把握できるよう改善されたい。

〔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。

《 長寿課 》

〔改善事項〕

支出負担行為決議において、徴取した見積書の合計金額に誤りがある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、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。

《 健康推進課 》

〔改善事項〕

- 1 物品購入等において、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。
- 2 委託契約書において、仕様書等が添付されていないものが見受けられたので、履行確認に必要な内容等が把握できるよう改善されたい。
- 3 印刷製本費において、見積書を徴取せずに契約しているものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引の要領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。

《 保険年金課 》

〔改善事項〕

物品購入において、見積書を徴取せずに契約しているものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引の要領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。

《 看護専門学校 》

〔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、見積書を徴取せずに契約しているものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引の要領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。