

蒲郡市監査公表第2号

地方自治法第199条第12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。

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

監査期間 平成30年10月 4日から
平成30年11月 2日まで

平成30年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 477 389 512">〔意 見〕</p> <p data-bbox="272 533 831 898">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。</p> <p data-bbox="260 972 421 1008">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="252 1028 831 1279">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。</p> <p data-bbox="252 1352 831 1603">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。</p>	<p data-bbox="858 533 1449 949">現在第1次情報システム全体最適化事業期間中であるが、全体最適化を導入しなかった場合と、導入した場合の費用削減効果や市民サービスの向上、業務の効率化等について検証しつつ、平成32年1月の第2次情報システム全体最適化事業運用開始に向けて準備を進めることとした。</p> <p data-bbox="866 1028 1449 1220">1 一者随意契約となる場合は、透明性・公平性が確保されるよう業者選定理由を明記し、適正に事務を行うよう指導した。</p> <p data-bbox="866 1352 1449 1545">2 会計事務の手引の要領に基づき、10万円以上の契約については、請書等を徴することを徹底し、適正に事務を行うよう指導した。</p>

措置の通知書 (総務部 財務課)

監査期間 平成30年10月 9日から
平成30年10月29日まで

平成30年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 477 421 515">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="252 533 834 786">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。</p> <p data-bbox="252 862 834 1115">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。</p>	<p data-bbox="869 533 1449 730">1 一者随意契約となる場合は、透明性・公平性が確保されるよう業者選定理由を明記し、適正に事務を行うよう指導した。</p> <p data-bbox="869 862 1449 1059">2 会計事務の手引の要領に基づき、10万円以上の契約については、請書等を徴することを徹底し、適正に事務を行うよう指導した。</p>

監査期間 平成30年10月 2日から
平成30年11月 2日まで

平成30年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔意見〕</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>〔改善事項〕</p> <p>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。</p>	<p>1 空き家等の増加対策として、新たに情報誌を作成し、空き家バンク等の活用を周知していくこととした。また危険な空き家に対しては、適正に管理をしていただくよう所有者へ通知を送付している。</p> <p>2 蒲郡市地域公共交通網形成計画に基づき、交通空白地解消に向けた取り組みを地域と連携し、実施している。</p> <p>また、住民ニーズを把握するため、住民アンケート及び利用者アンケートを実施した。</p> <p>会計事務の手引の要領に基づき、10万円以上の契約については、請書等を徴することを徹底し、適正に事務を行うよう指導した。</p>

措置の通知書 (総務部 防災課)

監査期間 平成30年10月 1日から
平成30年10月29日まで

平成30年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>寄附受納何書において、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。</p>	<p>決裁規定等、会計に関する法令・例規に基づいて确实かつ細心の注意を払い、適正に事務処理を行うよう指導した。</p>