

蒲郡市監査公表第3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ついて

1 監査の対象

(1) 機関

産業環境部　〔観光商工課、農林水産課、環境清掃課〕
建設部　　〔土木港湾課、道路建設課、建築住宅課〕

(2) 期間及び範囲

平成30年4月1日から平成30年11月30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12月26日から平成31年2月13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。

【産業環境部】

《 観光商工課 》

〔改善事項〕

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。

〔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。

《 農林水産課 》

〔改善事項〕

委託契約書において、仕様書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。

《 環境清掃課 》

〔意見〕

ユトリーナ蒲郡については、利用者の利便性の向上を図るため、ごみ処理の広域化の動向を注視しながら、計画的な修繕等による施設環境の整備に努められたい。

〔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 委託契約書において、仕様書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。

【建設部】

《 土木港湾課 》

【意見】

工事費の予算執行において、11月末時点で未執行のものが多く見受けられたので、市民の安全と利便性の向上を図るため、発注時期を平準化する等、効率的な執行管理に努められたい。

【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 委託契約書において、仕様書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 委託契約において、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。

《 道路建設課 》

〔改善事項〕

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。

〔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。

《 建築住宅課 》

〔改善事項〕

- 1 委託契約書において、仕様書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。
- 2 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。

〔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。