

蒲郡市監査公表第3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。

令和元年5月28日

蒲郡市監査委員	草	次	英	夫
同	永	川	貴	士
同	牧	野	泰	広

(様式)

措置の通知書 (建設部 土木港湾課)

監査期間 平成31年1月18日から  
平成31年2月13日まで

平成30年度蒲監第117号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 528 421 562">〔 意 見 〕</p> <p data-bbox="276 584 834 837">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。</p> <p data-bbox="260 913 453 947">〔 改善事項 〕</p> <p data-bbox="252 969 834 1223">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 1299 834 1496">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。</p> <p data-bbox="252 1630 834 1883">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。</p>	<p data-bbox="890 584 1449 837">工事費の予算執行については、市民の安全と利便性の向上を図るため、常に発注時期の平準化を意識し、維持管理業務における効率的な予算の執行管理に努めることとした。</p> <p data-bbox="866 969 1449 1223">1 随意契約の締結にあたっては、蒲郡市契約規則を遵守すると共に、必ず支出負担行為決議書に業者選定理由を明記し、業者選定手続きの透明性及び公平性の確保を図ることとした。</p> <p data-bbox="866 1299 1449 1552">2 委託契約書においては、履行確認に必要な内容等が確実に把握できるよう、業者からの契約書受取り時に、必要な添付資料について、必ず確認することとした。</p> <p data-bbox="866 1630 1449 1827">3 委託契約においては、蒲郡市契約規則及び会計事務の手引の要領を遵守すると共に、必ず見積書を徴取し、適正な事務処理を遂行することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (建設部 道路建設課)

監査期間 平成31年1月28日から  
平成31年2月13日まで

平成30年度蒲監第117号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 533 453 566">〔 改善事項 〕</p> <p data-bbox="276 589 834 835">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="890 589 1449 723">一者随意契約の締結については、支出負担行為決議書に業者選定理由を明記することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (建設部 建築住宅課)

監査期間 平成31年1月30日から  
平成31年2月13日まで

平成30年度蒲監第117号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p><b>〔改善事項〕</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1 委託契約書において、仕様書が添付されていないことについては、業者から提出された仕様書の添付忘れであり、今後は書類の保管及び管理を徹底し、適正に処理することとした。</p> <p>2 物品購入等において、10万円以上の契約に請書が徴されていないことについては、請書を別綴りで保管していたため、今後は書類の保管及び管理を徹底し、適正に処理することとした。</p>