

蒲郡市監査公表第 6 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。

令和 2 年 2 月 25 日

蒲郡市監査委員	草 次 英 夫
同	永 川 貴 士
同	牧 野 泰 広

令和元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

企画部（秘書広報課、人事課、企画政策課、協働まちづくり課）
都市開発部（都市計画課、区画整理課、企業立地推進課）

(2) 期間及び範囲

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 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

令和元年 12 月 26 日から令和 2 年 2 月 25 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。

【企画部】

《秘書広報課》

〔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。

《人事課》

〔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。

《企画政策課》

〔意見〕

本市の特色である再生医療等の最先端医療分野をまちづくりに活用し、さらなるヘルスケア産業の集積・発展に取り組まれるとともに、市民の健康意識の向上のため、情報発信を推進されるよう努められたい。

〔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。

《協働まちづくり課》

〔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。

【都市開発部】

《都市計画課》

〔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 物品購入における支出負担行為決議において、見積書または納品書の添付が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適正な事務処理に努められたい。
- 3 行政財産目的外使用許可または都市公園占用許可において許可の変更をせずに使用料を変更しているものが見受けられたので、規則及び要領等に基づき、適正な事務処理を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。

《区画整理課》

〔改善事項〕

工事請負契約において、契約の相手方に渡すべき通知書が市の書類といっしょに綴じられているものが見受けられたので、契約規則及び工事施行に関する事務取扱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。

《企業立地推進課》

〔意見〕

柏原地区開発事業においては、造成工事の現場管理等に細心の注意を払い、慎重にすすめられたい。また、雇用機会及び税収の確保のため、引き続き企業のニーズや社会情勢の動向を注視し、本市の企業活動のサポートに取り組まれたい。

〔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 物品賃貸借契約において、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。