

蒲郡市監査公表第 13 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12月28日

蒲郡市監査委員	草 次 英 夫
同	永 川 貴 士
同	新 実 祥 悟

令和2年度定例監査の結果について

1 監査の対象

(1) 機関

ボートレース事業部、市民病院

(2) 期間及び範囲

令和2年4月1日から令和2年9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 監査の実施期間及び実施場所

(1) 実施期間

令和2年10月19日から令和2年12月25日まで

(2) 実施場所

蒲郡市モーターボート競走場、蒲郡市民病院

3 監査の方法

今回の監査は、契約関係事務、公金等管理事務、債権管理事務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。

【ボートレース事業部】

《 経営企画課 》

〔 改善事項 〕

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。

《 事業課 》

〔 意 見 〕

新型コロナウイルス感染症対策の影響により、先行きは不透明ではあるが、新たなイベントの開催やサービスの展開など、社会情勢の変化に合わせた効果的な事業戦略を推進されるよう努められたい。

〔 改善事項 〕

50万円以上の物品購入に係る事務手続きで、契約書によらず請書により執行されているものが見受けられたので、蒲郡市契約規則の規定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。

【市民病院】

《 事務局 》

〔 意 見 〕

地域医療を担う病院としての役割を果たし、市民が安心して過ごせるよう、関係各機関との連携や情報収集などにより医療体制の確保に努められたい。

〔 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 契約書または請書において、契約内容または契約期間の記載誤りまたは不十分なものが見受けられたので、契約書等の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引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。