

蒲郡市監査公表第 5 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 3 年 2 月 26 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

建設部・産業環境部

(2) 期間及び範囲

令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 10 月 31 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 12 月 28 日から令和 3 年 2 月 25 日まで

(2) 実施場所

蒲郡市役所監査委員室

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。

【建設部】

《 土木港湾課 》

〔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。

《 東港地区開発推進室 》

〔意見〕

東港地区の開発は本市にとって重要なプロジェクトであるため、地区の発展に資するよう、関係各所との連絡調整や官民の連携を図りながら、まちづくりを推進されたい。

《 道路建設課 》

〔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。

《 建築住宅課 》

〔改善事項〕

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。

【産業環境部】

《 観光商工課 》

〔意見〕

竹島水族館の指定管理料については、利用料金や営業状況等を鑑み、適正な額となるよう指定管理者と協議をされるよう努められたい。

〔改善事項〕

- 1 契約書において、仕様書等の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書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。
- 2 支出負担行為決議書において、見積書の添付がなく、支出負担行為の金額が求められないものが見受けられたので、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。
- 3 支出負担行為決議書において、添付の納品書に消費税等の記載がなく、支出負担行為の金額が求められないものが見受けられたので、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。

《 農林水産課 》

〔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。

《 環境清掃課 》

〔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 委託業務にもかかわらず、委託契約書が作成されていないものが見受けられたので、随意契約ガイドラインの規定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。