

蒲郡市監査公表第 12 号

地方自治法第199条第14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3年5月26日

蒲郡市監査委員	草	次	英	夫
同	永	川	貴	士
同	稲	吉	郭	哲

(様式)

措置の通知書 (産業環境部 観光商工課)

令和3年 1月27日から
監査期間 令和3年 2月25日まで

令和2年度蒲監第69号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔意 見〕</p> <p>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。</p> <p>〔改善事項〕</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>竹島水族館の指定管理者の次回選定の際には、近年の利用料金や営業状況等を鑑みて、指定管理料が適正な額となるように指定管理者と協議を進めていきたい。</p> <p>委託契約を締結する場合に、委託内容が仕様として明確に分かるように整備し、見積者、請負者と齟齬のないよう作成するようにする。履行確認の際も、仕様内容を確認することとした。</p> <p>会計事務の手引き及び随意契約ガイドラインに基づいた適正な事務処理を行うとともに、支出負担行為決議書に見積書の添付が必要なものについては添付忘れのないよう確認することとした。</p> <p>会計事務の手引きに基づき、納品書等は支出負担行為決議書の金額が求められる書類であることを確認することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (産業環境部 環境清掃課)

監査期間 令和3年 1月13日から
令和3年 2月25日まで

令和2年度蒲監第69号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>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>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。</p>	<p>一者随意契約締結時の支出負担行為決議書における業者選定理由が明記されていないことについては、「随意契約ガイドライン」を参照のうえ、適切な解釈・運用を実施し、記載及びその確認を徹底することとした。</p> <p>委託契約書が作成されていないことについては、「随意契約ガイドライン」の規定に基づき、契約時における作成及びその確認を徹底することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (産業環境部 観光商工課)

監査期間 令和3年 1月29日から
令和3年 2月25日まで

令和2年度蒲監第70号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(財政援助団体監査) 「蒲郡市観光協会」</p> <p>〔意 見〕</p> <p>今後、組織の法人化が予定されているが、自主事業の充実などにより補助金等への依存を段階的に減少させ、自立した組織となるよう指導されたい。</p>	<p>現在検討している蒲郡市観光協会の法人化について、今後自立した組織運営がなされるよう指導していく。</p>

(様式)

措置の通知書 (産業環境部 農林水産課)

監査期間 令和2年 1月21日から
令和3年 2月25日まで

令和2年度蒲監第71号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(財政援助団体監査) 「蒲郡市土地改良区」</p> <p>〔改善事項〕</p> <p>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>一者随意契約締結時の支出負担行為決議書における業者選定理由が明記されていないことについては、「随意契約ガイドライン」を参照のうえ、適切な解釈・運用を実施し、記載及びその確認を徹底することとした。</p>