

蒲郡市監査公表第 3 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 5 年 2 月 20 日

蒲郡市監査委員	小 林 憲 三
同	尾 崎 隆 久
同	竹 内 滋 泰

令和 4 年度定例監査の結果について

1 監査の対象

(1) 機関

市民生活部（協働まちづくり課、交通防犯課、市民課、環境清掃課）

(2) 期間及び範囲

令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 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 監査の実施期間及び実施場所

(1) 実施期間

令和 4 年 12 月 27 日から令和 5 年 2 月 17 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、随意契約事務、負担金、補助金等の必要性とその効果、定例監査指摘事項等の措置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。

【市民生活部】

《 協働まちづくり課 》

〔 意 見 〕

まちづくりにおける政策・方針決定の場への女性参画を促進するため、今後も引き続き、審議会等の女性委員の比率を高められるよう努められたい。

〔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。

《 交通防犯課 》

〔改善事項〕

支出負担行為決議において、支出額の根拠となる見積書等の添付がなかった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。

《 市民課 》

〔 意 見 〕

マイナンバーカード利用による証明書のコンビニ交付については、市民の利便性向上や、窓口業務の負担軽減、コスト低減等、多くのメリットが見込まれる。コンビニ交付の利用拡大を図るため、引き続き、マイナンバーカードの周知・広報を展開し、普及率の向上に努められたい。

〔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、契約書の作成または請書の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。

《 環境清掃課 》

〔 意 見 〕

委託業務契約において、一者随意契約のものが多く見受けられたので、契約に際しては他に競争可能な業者がいないか調査検証するとともに、一者随意契約の場合においても、契約内容及び金額の妥当性について十分に精査し、経済的で効果的な事業実施に努められたい。

〔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。