

(様式)

措置の通知書 (協働まちづくり課)

監査期間 令和5年 1月10日から  
令和5年 2月17日まで

令和4年度蒲監第74号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 533 421 568">〔 意 見 〕</p> <p data-bbox="276 586 831 786">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。</p> <p data-bbox="260 862 421 898">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="276 916 831 1169">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 data-bbox="887 586 1442 786">各審議会等の女性委員比率30%以上の達成に向け、委員選考の際に事前協議を行い、着実に女性登用の促進を図ることとした。</p> <p data-bbox="887 916 1442 1223">支出負担行為決議について、会計事務の手引に基づき適正に事務処理を行うように職員へ指導するとともに、支出負担行為決議の決裁時において、起案者以外の職員による確認を徹底することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (交通防犯課)

監査期間 令和5年 1月 4日から  
令和5年 2月17日まで

令和4年度蒲監第74号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p><b>〔改善事項〕</b></p> <p>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。</p>	<p>支出負担行為決議について、会計事務の手引に基づき適正に事務処理を行うように職員へ指導するとともに、支出負担行為決議の決裁時において、起案者以外の職員による確認を徹底することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (市民課)

監査期間 令和4年12月27日から  
令和5年 2月17日まで

令和4年度蒲監第74号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 533 421 568">〔 意 見 〕</p> <p data-bbox="276 589 834 1003">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。</p> <p data-bbox="260 1464 421 1500">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="276 1520 834 1776">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。</p>	<p data-bbox="919 589 1254 624">令和5年1月31日現在</p> <p data-bbox="887 645 1345 732">マイナンバーカードの申請率 73.78% (愛知県内38市中3位)</p> <p data-bbox="887 752 1345 898">マイナンバーカードの交付率 65.64% (愛知県内38市中3位) である。</p> <p data-bbox="887 918 1445 1391">今後とも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普及促進策(商業施設等出張申請サポートなど)に取り組んでいきたい。また、広報がまごおり、市ホームページ、市公式LINE、安心ひろメール等のツールも併用しつつ機会を捉えて効果的な周知・広報を行っていくこととする。</p> <p data-bbox="887 1523 1445 1939">物品購入における10万円以上の契約で契約書または請書が徴されていないものについては令和5年1月31日までに請書を徴取した。今後は会計事務の手引をしっかりと参照し適正な会計事務を行うとともに係長以上のチェックを厳格化し再発防止に取り組んでいくこととした。</p>

(様式)

措置の通知書 (環境清掃課)

監査期間 令和5年 1月 5日から  
令和5年 2月17日まで

令和4年度蒲監第74号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 533 421 568">〔 意 見 〕</p> <p data-bbox="276 589 834 1003">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。</p> <p data-bbox="260 1081 421 1117">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="276 1137 834 1391">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 data-bbox="885 589 1444 842">契約に際しては他に競争可能な業者が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ます。</p> <p data-bbox="885 1137 1444 1442">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>