

蒲郡市監査公表第9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6年3月26日

蒲郡市監査委員	小	林	憲	三
同		尾	崎	隆
同		松	本	昌
			成	

(様式)

措置の通知書 (秘書広報課)

監査期間 令和6年 1月11日から
令和6年 2月26日まで

令和5年度蒲監第71-5号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 589 421 622">〔改善事項〕</p> <p data-bbox="274 645 834 842">旅行命令・旅費請求簿において、決裁権者の決裁漏れのものが見受けられたので、決裁規程に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p data-bbox="858 645 1449 842">旅行命令・旅費請求簿における決裁権者の決裁漏れについては、決裁規程に基づき適正な事務処理を行うよう周知徹底した。</p>

(様式)

措置の通知書 (人事課)

監査期間 令和6年 1月11日から
令和6年 2月26日まで

令和5年度蒲監第71-5号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 助成金交付事務において、経費に助成金対象外の支出があるにもかかわらず、受付、交付決定していたものが見受けられたので、助成金交付事務に当たっては細心の注意を払い、助成要綱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 支出負担行為決議において、見積日以前に起案され、かつ契約書への押印があるにもかかわらず、公印使用印がなかったものが見受けられたので、書類作成に当たっては細心の注意を払い、整合性を図られたい。</p> <p>3 見積書中、見積日の記入の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>1 実際の支出において助成金対象外経費について請求・支出することはなかったが、今後は、細心の注意を払い、助成要綱及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理を行うよう周知徹底した。</p> <p>2 支出負担行為決議においては、契約規則及び会計事務の手引に基づき、書類作成に当たっては細心の注意を払い整合性を図るよう周知徹底した。</p> <p>3 会計事務の手引に基づき、適正な事務処理を行うよう周知徹底した。</p>

(様式)

措置の通知書 (企画政策課)

監査期間 令和6年 1月11日から
令和6年 2月26日まで

令和5年度蒲監第71-5号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔意見〕</p> <p>サーキュラーシティの推進にあたっては、用語の理解が困難な傾向にあるので、市民に対して用語の周知・広報を展開した上で、資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る（循環型経済）取り組み及び成果を示すことに努められたい。</p> <p>〔改善事項〕</p> <p>1 補助金交付事務において、申請書等に日付、件名等の記載の誤りがあったものが見受けられたので、補助金交付事務に当たっては細心の注意を払い、補助金等交付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 支出負担行為決議において、見積日以前に起案されていたものが見受けられたので、書類作成に当たっては細心の注意を払い、整合性を図られたい。</p> <p>3 支出負担行為決議において契約書の契約日と公印使用印の日付が一致しないものが見受けられたので、書類作成に当たっては細心の注意を払い、整合性を図られたい。</p>	<p>英語表記のみならず、和訳表記を併記するなど用語の理解が進むよう配慮してまいります。</p> <p>継続して市民への普及啓発をすることで、市民生活の行動が変容を促し、取組及び成果を示してまいります。</p> <p>1 補助金交付事務については、補助金等交付規則及び会計事務の手引に基づき適切な事務処理されるよう職員にあらためて周知させていただきました。</p> <p>2 支出負担行為決議の事務執行については、予算決算会計規則及び会計事務の手引きに基づき適切な事務処理されるよう職員にあらためて周知させていただきました。</p> <p>3 支出負担行為決議の事務執行については、予算決算会計規則及び会計事務の手引きに基づき適切な事務処理されるよう職員にあらためて周知させていただきました。</p>

(様式)

措置の通知書 (デジタル行政推進課)

監査期間 令和6年 1月11日から
令和6年 2月26日まで

令和5年度蒲監第71-5号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔意見〕</p> <p>一者随意契約にあたっては、契約内容及び金額の妥当性について十分に精査し、経済的かつ効果的な事業実施に努められたい。</p> <p>〔改善事項〕</p> <p>1 支出負担行為決議において契約書の契約日と公印使用印の日付が一致しないものが見受けられたので、書類作成に当たっては細心の注意を払い、整合性を図られたい。</p> <p>2 委託料及び需用費の支出負担行為決議において、財務課長等の回議漏れのものが見受けられたので、決裁規程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>一者随意契約にあたっては、契約内容及び金額の妥当性について十分に精査し、経済的かつ効果的な事業実施に努めることとした。</p> <p>1 支出負担行為決議において契約書の契約日と公印使用印の日付が一致しないものについては、今後同様の指摘がされないよう改めて書類作成に当たっては細心の注意を払い、整合性を図るよう周知徹底した。</p> <p>2 委託料及び需用費の支出負担行為決議において、財務課長等の回議漏れのものについては、今後同様の指摘がされないよう改めて決裁規程及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理を行うよう周知徹底した。</p>