

蒲郡市監査公表第10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 (水道課)

監査期間 令和5年10月26日から  
令和5年12月25日まで

令和5年度蒲監第71-2号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 584 485 618">〔 改善事項 〕</p> <p data-bbox="276 640 834 949">1 支出負担行為決議において公印使用印が押されていないもの、及び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、書類作成に当っては細心の注意を払い、整合性を図られたい。</p> <p data-bbox="252 1025 834 1279">2 支出負担行為決議において、添付されている明細書等から支出負担行為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改善されたい。</p>	<p data-bbox="863 640 1434 949">1 公印の使用にあたっては蒲郡市水道事業公印規程の規定を遵守し、公印使用印の押印時には契約日と日付が一致するように押印することや押印もれのないよう細心の注意を払い書類作成をすることとした。</p> <p data-bbox="863 1025 1434 1167">2 支出負担行為決議においては、支出負担行為金額が求められる明細書等を添付することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (下水道課)

監査期間 令和5年10月16日から  
令和5年12月25日まで

令和5年度蒲監第71-2号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
1 歳入調定決議（繰入金）において、決裁権者の誤り及び財務課長等の合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。	1 歳入調定決議（繰入金）における決裁権者の誤り及び財務課長等の合議漏れについては、決裁規程及び会計事務の手引に基づいて確実に事務処理が行えるよう各自の意識を高め、相互に確認することで、誤りや合議漏れを防止し、適正な事務処理を行えるよう徹底することとした。
2 契約書に公印の押印していないものが見受けられたので、契約行為に当っては細心の注意を払い、適正な事務処理に努められたい。	2 契約書に公印の押印がないことについては、決裁規程及び会計事務の手引に基づいて確実に事務処理が行えるよう各自の意識を高め、相互に確認することで、公印の押印の漏れを防止し、適正な事務処理を行えるよう徹底することとした。
3 支出負担行為決議において公印使用印を押していないもの、及び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、書類作成に当っては細心の注意を払い、整合性を図られたい。	3 支出負担行為決議において公印使用印が押されていないこと、及び契約書の契約日と公印使用印の日付が一致しないことについては、決裁規程及び会計事務の手引に基づいて確実に事務処理が行えるよう各自の意識を高め、相互に確認することで、公印使用印の押印の漏れを防止するとともに、整合性を図れるよう徹底することとした。

(様式)

措置の通知書 (下水道浄化センター)

監査期間 令和5年10月17日から  
令和5年12月25日まで

令和5年度蒲監第71-2号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="260 533 485 568">〔 改善事項 〕</p> <p data-bbox="260 589 834 786">契約書が2枚以上にわたっているにもかかわらず、綴じ目に公印の契印が押印されていないものが見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p data-bbox="863 589 1449 730">課内で契約事務について、再度、研修を行ったのち、該当の契約書について、契印をして改善をはかった。</p>