

平成 26 年度定期監査の結果に関する報告
(平成 27 年 8 月 14 日付け浜田市監査委員告示第 4 号)
に基づいて浜田市長が講じた措置の公表

浜 田 市 監 査 委 員

定期監査の結果に基づく改善等の措置について

第6 監査の結果

2 市民環境部

	指 摘 事 項	措 置 状 況
医療保険課	<p>ア 改善等を要する事項及び意見 (ア) 契約事務について 見積書が空欄のもの、日付が見積依頼日より前のものがあった。正当な見積書として処理するために受付印を押し誤解を招くことがないよう処理されたい。</p> <p>また、契約報告の遅いものがあった。報告については契約締結後速やかに報告するように改善されたい。</p>	<p>提出された見積書については、受領時に受付印を押す。</p> <p>契約締結の報告については、相手方と連絡を取り合い遅滞の無いよう努める。</p>

5 旭支所

	指 摘 事 項	措 置 状 況
自治振興課	<p>ア 改善等を要する事項及び意見 (ア) 随意契約条項等の適用について 長期継続契約 3 件において、支出負担行為伺書に「2 号随契」との記載があったが、いずれも 1 号適用の随意契約であるため、留意されたい。</p>	<p>長期継続契約については、前年同様の支出負担行為伺書を起票することのないよう再確認を行い、チェック体制を強化することとした。</p>
産業課	<p>ア 改善等を要する事項及び意見 (ア) 旭自治区地域参加型農道整備事業補助金について 交付決定伺の起案について、支所長専決としているが、2 千万円以上は市長決裁であるため、適切な決裁区分による決裁とするよう留意されたい。</p> <p>(イ) 旭温泉あさひ荘の管理について 平成 26 年 8 月のリニューアルオープン後、レジオネラ菌検出により 2 度の営業停止となったが、今後同様の事態が起きることのないよう指定管理者との連携を密にし万全の対策を徹底されたい。</p>	<p>部分払いの金額をもって確認し、誤った決裁区分を適用したため、今後は、誤りのないよう、総額についての適切な決裁区分による決裁とする。</p> <p>今後は、同様の事態が起らないよう、検査結果を公示するとともに、保健所からの指導に基づき、更なる衛生管理の徹底に努め、指定管理者と連携を密にして万全に対策を講じる。</p>

	指 摘 事 項	措 置 状 況
建設課	<p>ア 改善等を要する事項及び意見 (ア) 後町線道路改良事業に伴う山ノ内残土処理場の土地使用契約について 土地所有者との契約書に「翌年度の歳入歳出予算に減額または削除があった場合は契約を解除」条項が設けられていない。長期継続契約の締結時には必要となる条文であるため、留意されたい。</p>	<p>今後、長期継続契約を行う場合の契約締結の際には、契約書に「翌年度の歳入歳出予算に減額または削除があった場合は契約を解除」旨の条項を記載することとした。</p>