

豊明市監査公表第3号

地方自治法第199条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく定例監査等を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表します。

平成28年9月27日

豊明市監査委員

古橋 洋一

一色 美智子

1 監査の対象

健康福祉部 健康推進課

健康福祉部 保険医療課

2 監査の期間

平成28年4月27日から平成28年5月19日まで

3 監査の範囲

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに執行した事務事業

4 監査の項目

(1) 収入事務

(2) 支出事務

(3) 契約事務

(4) 財産管理事務

(5) 一般事務

5 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

(1) ブックスタート事業の講師謝礼用図書カード購入の支出事務において、予算の執行に必要な書類が添付されていないものが見受けられたので留意されたい。
(健康推進課)

(2) 国保システム保守委託業務の契約事務において、見積徴集通知書に添付された仕様書の委託内容の一部記載のないものが見受けられたので留意されたい。
(保険医療課)

6 監査の対象

行政経営部 企画政策課

行政経営部 とよあけ創生推進室

7 監査の期間

平成28年4月27日から平成28年5月26日まで

8 監査の範囲

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに執行した事務事業

9 監査の項目

(1) 収入事務

(2) 支出事務

(3) 契約事務

(4) 財産管理事務

(5) 一般事務

10 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) 資産管理システムSKYSEAライセンス購入の契約事務において、予定価格書の予定価格欄の記載金額に誤りが見受けられたので留意されたい。

(企画政策課)

11 監査の対象

健康福祉部 社会福祉課

健康福祉部 高齢者福祉課

12 監査の期間

平成28年5月20日から平成28年6月8日まで

13 監査の範囲

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに執行した事務事業

14 監査の項目

(1) 収入事務

(2) 支出事務

(3) 契約事務

(4) 財産管理事務

(5) 一般事務

1.5 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

(1) 生活保護電子レセプトシステム保守委託の契約事務において、予算執行伺書に委託業務内容を明記した仕様書の添付がないものが見受けられたので留意されたい。(社会福祉課)

(2) 豊明市配食サービス事業委託の契約事務において、業者選定調書の記載内容の一部不備な点が見受けられたので留意されたい。(高齢者福祉課)