

豊橋市監査公表第17号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定例監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表します。

平成31年3月29日

豊橋市監査委員	大須賀 俊 裕
同	木 藤 守 人
同	市 原 享 吾
同	松 崎 正 尚

定例監査の結果について

第1 監査の対象

市民病院

〔 医局、診療技術局、薬局、看護局、事務局〔 管理課、医療情報課、医事課 〕 〕
〔 医療安全管理室 〕

第2 監査の期間

平成31年1月4日～平成31年2月28日

第3 監査の方法

市民病院における収入・支出事務、契約事務、財産管理等財務事務及び経営に係る事務事業について重点事項を抽出し、問題点を検証するとともに、事務事業が適正かつ効率的に行われているか、また、経済性が発揮されているかどうかの主眼をおいて監査を実施した。

第4 監査の結果

市民病院における事務処理について、抽出した予算執行事務及び経営に係る事務事業並びに施設・設備の維持管理状況を監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり改善又は留意すべき事項が見受けられた。

指摘事項

1 市有財産使用許可及び使用料免除について

民間施設が行う納涼祭における施設職員の駐車場としての利用に係る市有財産使用許可の決裁において、根拠規定の特定がなく、免除前の使用料の記載もないなど、平成30年1月22日付け資産経営課長通知により示された内容が履行されていなかったため、適正な事務処理をされたい。

2 旅費について

旅費支給において、通勤手当が支給されている区間の旅費を支給し、減額調整されていない事例が見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

3 捕獲業務について

ハト捕獲業務において、鳥獣捕獲等許可を受けずに実施していたため、適正な業務管理をされたい。

4 予定価格書について

ハウスクリーニング業務委託の予定価格書において、税抜きの見積書を徴取しているにもかかわらず税抜比較価格の記載がなかったため、適正な事務処理をされたい。

5 支出負担行為決裁について

平成29年度に契約を締結した平成30年度の「医療事務等委託」に係る業務委託契約において、契約締結の翌年度以降に係る支出負担行為については決裁が必要であるにもかかわらず、決裁をとっていなかったため、適正な事務処理をされたい。

6 契約事務について

オンライン入金機による公金入金回収業務の契約約款において、政府契約の支払遅延防止法に関する法律第8条第1項の規定に基づく遅延利息率等の読替え対象等に誤りのある事例が見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

7 契約事務及び公印の管守について

委託業務において、契約書に発注者印がない事例が散見されたため、適正な事務処理をされたい。

また、公印の管守者に使用の承認を得ずに市長印を押印している事例が散見されたため、適正な公印の管守及び事務処理をされたい。

意見

1 市有財産使用許可事務について

臨床検査データ情報処理伝達システム合理化のための端末機器等の設置に係る市有財産使用許可の決裁において、設置場所を特定する図面の無い申請書に基づき許可していたので、適切な事務処理に努められたい。

2 業務の手法について

ハト捕獲業務において、再び帰巢してしまう恐れのある方法で処分していたので、処分方法等を検討されたい。

3 業務に係る承認手続について

駐車場警備業務委託契約において、従事予定者及び警備計画の承認に係る決裁手続を行っていなかったため、適切な事務処理に努められたい。

4 業務に係る提出物の確認について

物品管理業務委託契約において、契約約款及び仕様書に規定している研修に関する報告書及び職歴書の提出を受けていなかったため、適切な事務処理に努められたい。

5 仕様書の表記について

業務委託における仕様書において、契約約款の規定を受けた業務実施報告書に関する記載がない仕様書となっている事例が散見されたため、適切な事務処理に努められたい。

6 個人情報取扱特記事項について

手洗水滅菌器保守点検業務を始めとする機器等保守点検業務において、すべての契約に個人情報取扱特記事項を規定していたため、必要に応じて規定するよう適切な事務処理に努められたい。

7 業務の管理について

庭木手入れ業務及び高度放射線棟壁面緑化維持管理業務において、剪定範囲が仕様書及び図面で明確に表示されていなかったため、適切な業務管理に努められたい。

また、業務により発生した剪定枝や雑草の処分において、資源化センターへ搬入の際に提出する廃棄物の区分申添書が提出されていなかったため、適切な事務処理に努められたい。