

平成30年6月27日

平塚市監査委員 高梨 秀美  
同 大塚 政弘  
同 須藤 量久  
同 吉野 和美

### 監査の結果により講じた措置について（公表）

地方自治法第199条第12項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

#### 記

- 1 監査実施対象課  
土木部 下水道経営課（公営企業分） 下水道整備課（公営企業分）
- 2 監査実施日  
平成30年3月29日
- 3 監査結果の公表日  
平成30年4月26日（平塚市監査委員公表第7号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果	措置の内容
(指摘事項) (1) 契約事務においては、随意契約により業務の委託をした際に平塚市契約規則に定める条項の適用誤りがあったので、今後の事務の執行にあたり適正な措置を講じられたい。	(1) 契約事務を行う際には、平塚市契約規則等を確認し、書類作成後は不備がないかの再確認を徹底するよう指導いたしました。

~~~~~

- 1 監査実施対象課  
市民病院 経営企画課 病院総務課 医事課 改築推進室
- 2 監査実施日  
平成30年3月29日
- 3 監査結果の公表日  
平成30年4月26日（平塚市監査委員公表第7号）

#### 4 監査の結果及び講じた措置の内容

| 監査の結果                                                                                                                                                                        | 措置の内容                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(指摘事項)</p> <p>(1) 自動車損害賠償責任保険料については前払費用の計上及び費用化がなされていなかったものがあり、また医療用器械備品購入伺については決裁日の記載が漏れているものが散見されたので、地方公営企業法、平塚市病院事業会計規程等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務の執行にあたり適正な措置を講じられたい。</p> | <p>(1) 決算処理の際には翌年度に振替えた費用まで確認を徹底いたします。また物品購入の際には伺いの作成時及び決裁後には担当者による再度の確認と複数人による確認をするよう努めます。</p> <p>今後も地方公営企業法、平塚市病院事業会計規程に則り適正なる事務の執行に取り組んでいきます。</p> |

以 上