

## 定例監査の結果

### 1 監査の期間

令和8年1月19日から令和8年2月6日まで

### 2 監査の対象

#### (1) 対象部課

市民病院事務部 管理課及び医事課

#### (2) 対象期間

令和7年4月1日から令和8年2月6日まで

### 3 監査の方法

予算及び事務の執行が関係法令等に準拠して適正かつ効率的に行われているかを主眼に、事前に監査資料の提出を求めるとともに、書類審査及び担当職員への質問等による審査を実施した。

### 4 西尾市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱第43条に基づく報告 保有個人情報の管理について、不適切な事例が認められた。

### 5 監査の結果

以下に掲げるとおり改善、是正を要する事項が見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意し、その措置を講じられたい。

#### (1) 管理課

##### ア 契約事務

(ア) 個人情報の取扱いに関する特記仕様書に係る届出が提出されていないものがあった。

【個人情報の取扱いに関する特記仕様書第3条・第4条】

(イ) 予定価格が定められていないものがあった。

【契約規則第25条】

(ウ) 予定価格について、単価で設定すべきものを総価で設定しているものがあった。

【契約規則第14条第1項】

(エ) 契約書に記載の契約金額（単価）について、訂正しているものがあった。

【契約事務チェックシート】

(d) 相殺契約を交わしているものがあつた。

【地方公営企業法第 20 条】

(e) 長期継続契約の適用を誤っているものがあつた。

【長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第 2 条】

(f) 契約書の署名について、市長もしくは事務部長名で実施すべきものを契約締結権限の委任を市長から受けていない院長が実施しているものがあつた。

【市民病院処務規則第 6 条】

(g) 2号随意契約を締結する理由が不明確なものがあつた。

【地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 2 号】

(h) 予算成立前に、次年度の契約の確約をしているものがあつた。

【地方公営企業法第 19 条】

(i) 年間購読ライセンスに係る物品供給契約について、契約期間の明示がないものがあつた。

【契約規則第 27 条】

(j) 検査結果通知について、公印未使用のほか、起案伺いにおける公印使用承認が未実施なものがあつた。

【文書事務の概要】

## イ 文書取扱事務

(r) 出張復命が行われていないものがあつたほか、3日以内に復命が行われていないものが散見された。

【服務規程第 17 条】

(s) 減免の決定について、教示文を記載していないものがあつた。

【行政不服審査法第 82 条第 1 項】

【行政事件訴訟法第 46 条第 1 項】

(t) 決裁区分誤りが散見された。

【市民病院決裁規程別表第 1、第 2、第 3】

【決裁規程別表第 1】

(u) 起案されていない公文書があつたほか、起案文書を文書管理システムに登録していないものが散見された。

【文書取扱規程第 18 条】

- (カ) 補助金交付申請について、申請者に誤りがあったほか、使用した公印について誤りがあった。

【市民病院処務規則第6条】

- (ク) 治験審査委員会に係る公表について、更新されていないものがあった。

【医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第28条第3項】

(2) 医事課

ア 契約事務

- (ア) 個人情報の取扱いに関する特記仕様書の添付もれがあったほか、特記仕様書に係る届出が提出されていないもの及び再委託申請に係る承認を書面により実施していないものが散見された。

【個人情報の取扱いに関する特記仕様書第3条・第4条・第7条第2項】

- (イ) 完了届の受領及び検査結果通知書が未実施なものがあった。

【業務委託契約約款第13条第1項・第2項】

- (ロ) 長期継続契約を締結する際に必要な文言の記載もれがあった。

【契約事務チェックシート】

- (ハ) 見積依頼に係る仕様書について、予定価格を記載しているものがあった。

【「物品・役務」の契約事務の手引き】

イ 文書取扱事務

- (ア) 補助金交付申請について、決裁区分誤りがあった。

【市民病院決裁規程別表第3】