

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

事務部 管理課

監査期間 令和8年1月19日から
令和8年2月6日まで

指摘事項	是正状況	再発防止策
ア 契約事務について、以下のとおり不備があった。		
(7) 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に係る届出を業者から提出してもらい、是正済みです。(令和8年3月)	提出書類のチェックリストを作成し、書類の漏れがないように努めます。
(4) 予定価格が定められていないものがあった。	令和8年4月1日の契約同いの時点では予定金額が99万円であったため、今年度の予定価格の作成は無しとしました。	今後、該当があった場合契約事務のチェックシートを活用し、適正な処理に努めます。
(7) 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。	指摘事項について、是正し、契約しています。(令和8年4月1日以降)	契約事務のチェックシートを活用し、適正な処理に努めます。
(2) 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。	指摘事項について、是正し、契約しています。(令和8年4月1日)	記載の契約金額の訂正は行わないように課内共有し、変更がある場合は変更契約等の適正な処理に努めます。
(4) 相殺契約を交わしているものがあった。	次回契約更新時に是正し、契約する予定です。(令和12年5月頃)。今後は契約時に確認を徹底し、適正な処理に努めます。	次回契約更新時に是正し、その際には契約事務のチェックシートを活用し、適正な処理に努めます。
(4) 長期継続契約の適用を誤っているものがあった。	次回契約更新時に是正し、契約する予定です。(令和12年5月頃)。今後は契約時に確認を徹底し、適正な処理に努めます。	次回契約更新時に是正し、その際には契約事務のチェックシートを活用し、適正な処理に努めます。
(4) 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った。	指摘事項について、是正し、契約する予定です。(令和8年11月頃)今後は契約時に確認を徹底し、適正な処理に努めます。	西尾市民病院決裁規定を活用し、適正な処理に努めます。
(7) 2号随意契約を締結する理由が不明確なものがあった。	指摘事項について、契約内容と随契理由の見直しを含め、契約するかを検討中です。契約する場合は締結理由の確認を徹底し、適正な処理に努めます。	契約事務のチェックシートを活用し、適正な処理に努めます。
(7) 予算成立前に、次年度の契約の確約をしているものがあった。	業者に伝え、従来のやり取りは廃止の予定です(令和8年3月に是正依頼済)。	次年度の契約を確約する書類について、予算成立前に結ばないように周知するとともに、回議時に課内全員でチェックするように努めます。
(2) 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った。	指摘事項について、是正し、契約する予定です。(令和8年11月頃)今後は契約時に確認を徹底し、適正な処理に努めます。	契約事務のチェックシートを活用し、適正な処理に努めます。
(4) 検査結果通知について、公印未使用のほか、起案回における公印使用承認が未実施なものがあった。	令和8年4月以降はまだ該当の処理が発生していないため、今回の検査結果通知発行以降は公印の使用について確認を徹底し、適正な処理に努めます。	検査結果通知には公印を必ず押印するようにし、書類保管時に公印使用承認が未実施ではないか確認するように努めます。
イ 文書取扱事務		
(7) 出張復命が行われていないものがあったほか、3日以内に復命が行われていないものが散見された。	指摘事項について、文書管理システムにて起案済み。(令和8年3月31日)	出張復命書が必要な出張については提出の必要があることを伝え、提出がない場合は督促し、提出徹底してもらうように努めます。
(7) 減免の決定について、教示文を記載していないものがあった。	指摘事項について、是正し、通知しています。(令和8年4月1日以降)	行政財産目的外使用料等の減免の書類作成時には教示文を記載することを徹底し、回議時に課内全員でチェックするように努めます。
(7) 決裁区分誤りが散見された。	指摘事項について、是正し、起案しています。(令和8年4月1日以降)これ以降の起案文書は起案時に確認を徹底し、適正な処理に努めます。	西尾市民病院決裁規定を活用し、適正な処理に努めます。
(2) 起案されていない公文書があったほか、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。	指摘事項について、紙の起案が残っているものに関しては令和8年4月1日から是正予定。今後は文書管理システムにて起案を徹底し、適正な処理に努めます。	従来の紙の決裁が発生した場合は、その文書を文書管理システム上で登録するようにして、適正な処理に努めます。
(4) 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。	指摘事項について、是正し、申請します。(令和8年4月1日以降)	補助金の交付申請時に申請者の名前の確認を徹底し、回議時に課内全員でチェックするように努めます。
(4) 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。	指摘事項について、更新したものをホームページにアップし、是正しました。(令和8年3月)	院長変更のタイミングで更新ができていなかったため、今後は委員会内で確認し、適正な処理に努めます。

(注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「5 監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。
2 「是正状況」の欄は、是正の内容(修正もしくは未修正)を記載し、是正年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。
3 「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。
4 定例監査結果の講評終了後、3か月を目安に提出してください。
5 監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。

