

宗像市長 谷井博美様
宗像市議会議員 田中時宗様

宗像市監査委員 岩本隆志
宗像市監査委員 石松和敏

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果について下記のとおり報告する。

記

1 監査の概要

- (1) 監査委員 石松和敏
- (2) 監査実施期日 平成23年12月21日（水）
- (3) 監査対象機関 健康福祉部 健康づくり課
- (4) 監査の範囲 平成23年度 健康づくり課の事務事業（別表）

2 監査の方法

健康づくり課所管の事務事業について、関係法令及び予算に基づき適正に管理、執行されているかどうかについて実施した。監査にあたっては、予算の執行状況及び関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。

3 監査の結果

提出された書類に基づいて監査を実施した結果、事務事業についておおむね適正に執行されているが、次の点について指摘する。

(1) 需用費に関する事蹟について

見積依頼に係る起案文書において、1者見積の根拠規定の条項が不適切なもの、予定価格とその根拠、予算額、予算科目、支出負担行為済額を記載していないものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(2) 委託料に関する事蹟について

見積依頼に係る事務において、見積依頼書と提出された見積書の履行場所の地区数が異なっているもの、起工何において、見積金額が予定価格の範囲内の金額でなかったため減価交渉を行い、予定価格の範囲内にまで減価させて随意契約しているもの、検査職員及び監督職員の氏名を記載していないもの、添付された仕様書と見積依頼時の仕様書の委託料積算の根拠となる数量が異なるもの、契約書を徴した契約において、着手届、担当者届、工程表等の書類が提出されていないもの、提出された工程表に必要事項が記載されていないものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成23年度 健康づくり課の事務事業（提出書類）

区分	提出帳票台帳・資料の内容	台帳類	資料
個別資料	うつ・認知症予防事業に関する事蹟	○	○
	認知症予防事業「きらめき教室」に関する事蹟	○	○
	食生活改善事業に関する事蹟	○	○
	需用費に関する事蹟（別記）	○	○
	委託料に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	郵便切手等受払簿	○	
	負担金交付台帳（財政課提出分・交付先の決算書等含む）	○	○
	時間外勤務命令簿		○
	出勤簿		○

(別記)

平成23年度 需用費に関する事蹟

1	パンフレット代（はつらつ介護予防他）
2	介護予防健診健診票（4,000部）
3	大腸がん無料検診事業案内物印刷業務

平成23年度 委託料に関する事蹟

1	献血推進協議会委託料
2	健康管理システム保守委託料
3	センター健診委託料（節目・がん）