

30宗国第1094号  
平成30年12月10日

宗像市監査委員 佐藤 光俊 様  
宗像市監査委員 吉田 剛 様

宗像市長 伊豆 美沙子  
(健康福祉部 国保医療課)

定期監査の結果に基づく措置状況について(報告)

平成30年12月6日付30宗監第142号で通知のあった標記の件について、  
別紙のとおり報告します。

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

（別紙）

（国保医療課）

定期監査実施日：平成29年12月21日

監査対象年度：平成29年度

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>（１）医薬品購入に関する事蹟について                      本契約は、医薬品ごとに見積書を徴し、それぞれの最低価格を提示した業者と年度当初に契約している。契約締結後、新たに必要となった医薬品については、契約している業者から見積書を徴し、最低価格を提示した業者との契約に追加するよう取り扱っている。その見積り結果において、契約相手の決定に関する決裁及び、契約相手に対する通知の記録がないので、適正に事務処理されたい。</p> <p>（２）大島診療所清掃業務委託に関する事蹟について                      仕様書において、作業実施計画表の提出を求めているが提出されていない。また、法律名の記載及び作業対象を誤っている箇所があるので、仕様書の見直しを検討されるとともに、適正に事務処理されたい。</p>	<p>（１）医薬品購入に関する事蹟について                      契約締結後、新たに必要となった医薬品の契約については、契約相手の決定に関する決裁を行うとともに、契約相手に通知するよう適正な事務手続きを徹底しました。</p> <p>（２）大島診療所清掃業務委託に関する事蹟について                      作業実施計画表の提出については、毎月、前月末までに提出するよう徹底しました。                      仕様書については、見直しを実施し、適正に事務処理を行っています。</p>