

監査公表 第 2 号

地方自治法第 199 条第 12 項の規定により、市長から監査結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により、その内容を下記のとおり公表する。

令和 2 年(2020 年) 3 月 18 日

湖南省監査委員 渡邊 悦夫  
同 松原 栄樹

[令和元年度随時（工事）監査]

監査対象課 : 産業立地企画室  
実施日 : 平成 31 年 4 月 23 日  
監査対象項目 : (仮称) みらい公園湖南魅力発信拠点施設建設工事

監査結果事項	措置状況
平成 29 年 9 月 22 日に当初契約をし、1 回目(平成 30 年 3 月 26 日)に工期の変更を行い、2 回目(平成 30 年 6 月 19 日)に請負金額の変更を行っている。3 回目(平成 30 年 7 月 31 日)には工期の変更を行っているが、3 回目の工期変更契約書において請負金額が変更後ではなく、当初契約を継承する内容と見受けられる。誤解を招かないためにも改善が必要である。	当該変更契約書の文言を修正するとともに、一つの契約書中において 2 回目以降の変更があった際には、直近の変更契約日に統一し、担当者だけでなく組織として共有や引継ぎがなされるよう文書にて残し、適正な契約事務を進めております。

[令和元年度随時監査（財政援助団体等監査）]

監査対象課 : 高齢福祉課  
 実施日 : 令和元年5月20日  
 監査対象項目 : 安心応援ハウス支援事業補助金

監査結果事項	措置状況
<p>各団体の決算収支報告書において、各団体で講師謝礼の金額のばらつきや補助金以外の区等の事業との混同が見られる。また支出が収入を上回り、補填措置が明記できていない決算収支報告書がある。各団体への指導に努められたい。</p>	<p>当該の団体それぞれに監査結果事項を説明し指導いたしました。今後決算収支報告書が提出される際に確認を行い、不備があれば早急に指導し再提出を求めます。要綱の一部改正を行い、補助対象についてよりわかりやすくなるよう努めます。</p>

監査対象課 : 幼児施設課  
 実施日 : 令和元年5月20日  
 監査対象項目 : 私立幼稚園等振興補助金

監査結果事項	措置状況
<p>幼稚園送迎バスの購入に際して、当初計画されていた購入金額より値引きされ、オプションが含まれた完了報告となっていた。変更がなされる場合には、諸手続きが必要となるため、指導に努められたい。</p>	<p>令和2年度より交付要綱を改正し諸条件について整備するとともに、事業者に対しては申請方法等について指導を行いました。</p>