

令和2年度 随時監査報告書（第2号）

1. 監査対象事項 令和元年度実施分管理業務委託契約事務
(契約額1,000万円以上のもの)
2. 監査対象部課 市立根室病院事務局
3. 監査の期間 自 令和3年 1月18日
至 令和3年 5月10日
4. 監査の場所 根室市監査委員事務局
5. 監査執行者 根室市監査委員 中 本 明
根室市監査委員 波 多 雄 志
6. 監査の範囲

今回の監査は、市立根室病院事務局を対象として、令和元年度における管理業務委託契約に係る業務の履行確認等を監査の主眼とした。

7. 監査結果

主管課より提出された関係書類及び諸帳簿等に基づくほか、それぞれ事務担当者より内容の説明を受けるなど、根室市監査委員事務運営規程に従い、通査の方法をもって監査を実施したものである。

その結果は、全般としておおむね適正に執行されているものと認められた。

しかしながら、一部においてなお改善、是正すべき事項が見受けられたので、内容を検討するとともに、財務事務の適正かつ効率的な執行について、今後一層の努力をされたい。

なお、その概要については別記のとおりである。

● 市立根室病院事務局

(1) 管理業務委託契約に係る業務等の履行確認状況について

【監査結果】

- ・ 業務委託契約書、業務委託仕様書で定められている業務内容に関する月毎の履行確認は、受託契約者から提出される業務日誌他書類等で実施され、概ね確認されているが、事業の評価は実施されていない状況にある。
適切な事業評価を行い、業務内容の見直しを進め、今後より良い委託業務契約となることを望みます。

(2) 管理業務委託契約に係る業務・事務取扱について

【監査結果】

- ・ 市立根室病院総合管理業務委託において、
 - ① 契約書第6条第3項の甲・乙の記載が逆であるので、契約書の作成にあたっては、契約内容を十分に確認の上作成されたい。
 - ② 総合管理業務仕様書「3. 共通事項(1)②」に記載されている受託契約者からの従業員及び主任者名簿、有資格配置時の資格証明書(写)の提出がされていないので、仕様書通り履行されるよう指導されたい。
 - ③ 清掃業務処理要領「5. 報告」に記載されている清掃実施前に実施日時及び実施場所について、受託契約者より報告されることとなっているが、報告及び確認がされていないので、処理要領に記載のとおり実施されたい。
- ・ 市立根室病院外来医事業務委託(土曜診療分)において、
 - ① 契約書第4条の規定に基づく業務完了報告書の提出がなされていない。
 - ② 契約書第5条第1項の規定に基づく検査合格通知書が交付されていないにもかかわらず請求がなされ、支出していることは不適切な事務となっているので、契約書通り履行されるよう受託契約者を指導するとともに適正に事務処理されたい。