

豊川市監査公表第6号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和4年2月7日

豊川市監査委員	武	田	久	計
同	鈴	木	篤	男
同	浦	野	隼	次

別紙

定例監査の結果に関する報告

1 監査の対象部署

豊川市民病院（庶務課・医事課・経営企画室・キャリア支援センター・医療安全管理センター・患者サポートセンター）

2 監査の範囲

令和2年4月1日～令和3年12月21日

3 監査の実施期間

令和3年12月8日～令和3年12月21日

4 監査の方法

監査においては、あらかじめ説明資料等の提出を求め、関係諸帳簿及び書類等を照合、確認等するとともに、関係職員から聴取するなどの方法により実施した。

監査の項目としては、以下のとおりである。

(1) 重点項目

- ア 財産の管理に関する事務について
- イ 補助金・交付金・負担金に関する事務について

(2) 一般項目

- ア 公金の取扱事務について
- イ 随意契約に関する事務について
- ウ 契約全般に関する事務について
- エ 庶務その他事務について

5 監査の結果

監査の結果は、次のとおりである。

(1) 総括

監査の項目については、一部に改善を要する事項があったので必要な措置を講じられたい。

(2) 指摘事項

改善事項

以下の補助金において、交付申請時に添付する必要書類をもって実績報告書としているが、その旨が交付要綱に記載されていないため、豊川市補助金等に関する規則第13条の規定に従い必要な事項について明記し、適正な要綱となるよう改正されたい。

- ・豊川市民病院学術論文投稿支援補助金
- ・豊川市民病院学会参加等支援補助金