

(別紙)

令和2年度定期監査の監査結果に基づく措置の内容

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区 分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
市立病院	総務課	R -2	指摘事 項	盛岡市成人健診業務委託料の収益計上に当たり、平成31年1月から3月の健診業務実施分について、請求書を発行した翌年度の利益として計上している事例が見られたので、適切な事務の執行を求める。	措置済	翌年度利益に計上した原因は、平成31年1月から3月実施分の件数確定等の処理に日数を要し、委託料が確定できなかったため、決算処理に間に合わず、翌年度収益として計上したものである。 今後は、現年度収益としての計上が間に合うよう、発注者である盛岡市保健所担当課と業務スケジュール等の確認を行い、速やかに件数確定処理の調整を行うこととした。 なお、やむを得ず調整に時間を要し決算処理に間に合わない場合は、翌年度の過年度損益修正益として計上することとする。
市立病院	総務課	R -2	指摘事 項	平成31年度盛岡市立病院中央監視及びボイラー運転業務委託において、仕様書に定める従事者の資格要件と実際の従事者の資格が整合していない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、仕様書に定める従事者の資格要件の表記に誤りがあったことによるものである。 現在の従事者が、実際に必要な資格要件を満たしていることを確認した。 今後は、仕様書の資格要件に係る表記の修正を行い、適正に事務を執行する。
市立病院	総務課	R -2	指摘事 項	構内交換電話設備等保守点検業務委託において、業務完了届を受理せず完了検査を行っている事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、定期点検毎に提出される「構内電話設備保守点検業務報告書」を完了届として検査を行っていたことによるものである。当該報告書は、随時対応等の項目が記載されておらず、定期点検のみの報告であったことから、今後は、当該報告書の他に、業務全体についての完了届を提出させることとする。

(備考)

1 措置状況欄は、「措置済」、「未措置」の区分により記入してください。

2 措置に関する方法等が未定の場合であっても、措置の内容欄に、検討状況の具体的内容(現状、方向性、見通し、見解等)を記入してください。