令和3年11月5日

定期監査結果に基づく措置について（公表）

令和3年6月4日付けで公表した令和2年度定期監査結果に基づき、大館市病院事業管理者より措置を講じた旨通知があったので、次のとおり公表します。

【令和2年度定期監査に関する措置状況(令和3年11月5日公表)】

所管課		留意指摘事項	措置内容	(所管課) 措置通知日
病 院 事 業	市立 総合病院	<p>(公金の収納業務委託契約について)</p> <p>医事等業務委託契約における公金の収納業務について、「金銭取扱業務に伴う重要事項確認書」を取り交わしているが、金銭取扱業務従事者に関する報告が提出されていなかったため、確実に履行されるよう留意されたい。</p>	<p>「金銭取扱業務に伴う重要事項確認書」に基づいて、受注者より金銭取扱業務従事者全員分の「金銭取扱業務登録印届出書」の提出を受けました。</p>	10月21日
		<p>(工事・修繕等契約状況について)</p> <p>修繕の完了届が、受注者から病院あてではなく、別会社から受注者あてとなっているものが散見されたため、受注者から病院あての完了届を徴取されたい。また、契約約款に規定する一括再委託の禁止に抵触しないか確認されたい。</p>	<p>完了届は受注者から徴取しました。 後段については各業務について契約約款の当該条項に抵触しないことを確認しました。</p>	