

広域紋別病院企業団監査委員告示第２号

地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２８年度広域紋別病院企業団定期監査の結果に基づき措置状況の通知があったので、同法同条同項の規定により公表する。

平成２９年３月３０日

広域紋別病院企業団監査委員 齊 藤 博 哉

広域紋別病院企業団監査委員 阿 部 秀 明

| 平成28年度 広域紋別病院企業団定期監査指摘事項等に係る措置状況通知 |                     |                                                                                        |     |    |    |    |      |     | 回答記入欄                                                                  |                                                                |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 所 属                                | 分 類                 | 定期監査実施の結果                                                                              | 判 定 |    |    |    |      |     | 指摘事項等に至った原因                                                            | 措置状況又は今後の対応方針                                                  |
|                                    |                     |                                                                                        | 指摘  | 指導 | 注意 | 検討 | 報告記載 | 記載頁 |                                                                        |                                                                |
| 医事課                                | 3－②<br>契約締結         | 自動精算機保守業務委託において、契約書中支払い遅延利息の額を法定利息は年2.8%であるが、14.6%と記載している。契約書の内容を精査の上契約事務を行うよう心がけられたい。 |     | ○  |    |    | ○    | 4P  | 本来、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」で定める遅延利息率を適用させるべきところ、「消費者契約法」に基づく遅延利息率を適用させていた。 | 新年度以降の契約に係る支払遅延利息額関係条項については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」を根拠とした内容に是正する。 |
| 総務課                                | 3－①<br>契約方法及び<br>手続 | 広域紋別病院企業団例規集に暴力団排除の要件を定めた規程がないため、病院が発注する工事又は物品の購入やその他の契約に対して、暴力団排除に関する規程を整備されるよう望む。    |     |    |    | ○  | ○    | 3P  | 暴力団排除の要件を定めた規程がないため                                                    | 契約書の「契約の解除」の条項に暴力団員または暴力団関係事業者を認めない旨を記載する。                     |

- 「報告記載」欄に○がついているものは、「平成28年度 定期監査報告書」に記載している事項です。
- 本シートのK列・L列に記入し、監査事務局長アドレス宛、メールにて添付送信してください。