

平成23年度 財政援助団体等監査 指摘事項措置状況

《財団法人 先端医療振興財団》

指 摘 の 概 要	措 置 内 容	措置状況												
ア 契約に関する事務 (7) 決裁区分に応じた決裁をなすべきもの 財団の契約規程に応じた決裁がなされていない事例が見受けられた。 個々の契約にあたり、決裁区分を確認するなど適切な事務処理を行うべきである。 (事例)	今後同様の事例が起こらないよう、財団内の各種会議の場等を通じ、決裁区分の確認について周知徹底を図った。 なお、平成 23 年 4 月に決裁規程の内容を一部改定した際には、説明会を開催し、規程の周知徹底を図っている。	措置済												
<table><tr><th>件 名</th><th>契約金額</th><th>誤</th><th>正</th></tr><tr><td>平成22年度情報システム運用管理支援業務委託契約の締結</td><td>20,997,900円</td><td>総務部長 決 裁</td><td>専務理事 決 裁</td></tr><tr><td>平成22年度医療情報システム保守業務の委託契約等の締結</td><td>16,156,350円</td><td>総務部長・ 病院長決裁</td><td>専務理事 決 裁</td></tr></table>			件 名	契約金額	誤	正	平成22年度情報システム運用管理支援業務委託契約の締結	20,997,900円	総務部長 決 裁	専務理事 決 裁	平成22年度医療情報システム保守業務の委託契約等の締結	16,156,350円	総務部長・ 病院長決裁	専務理事 決 裁
件 名	契約金額		誤	正										
平成22年度情報システム運用管理支援業務委託契約の締結	20,997,900円	総務部長 決 裁	専務理事 決 裁											
平成22年度医療情報システム保守業務の委託契約等の締結	16,156,350円	総務部長・ 病院長決裁	専務理事 決 裁											
ア 契約に関する事務 (1) 適正な時期に決裁をすべきもの 契約に係る決裁の起案日と契約締結日の整合性が取れていない事例があった。 適正な時期の起案、起案日の再確認等を徹底すべきである。 (事例) ・「iPS細胞を用いたRPEシート作製技術の実用化のための調査支援業務」変更契約 変更契約の締結日 平成23年8月1日 決裁の起案日 平成23年8月26日 ・「安全管理情報調査」の契約 契約締結日 平成23年2月1日 決裁の起案日 平成23年3月 1日	今後同様の事例が起こらないよう、財団内の各種会議の場等を通じ、適正な時期の起案処理及び起案日の再確認について周知徹底を図った。	措置済												