

(様式)

措置の通知書 (行政課)

監査期間 令和4年10月 3日から
令和4年11月28日まで

令和4年度蒲監第69号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないものが見受けられたので、業者選定手続きの透明性、公平性が確保されるよう改善されたい。</p> <p>2 入札公告または指名通知において、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることの記載がないものが見受けられたので、長期継続契約運用基準に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないものについては、選定理由を明記することとした。</p> <p>2 入札公告または指名通知において、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることの記載がないものについては、現契約相手方には口頭でその旨を伝え了解を得るとともに、今後の契約については必ず記載することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (財務課)

監査期間 令和4年10月 6日から
令和4年11月28日まで

令和4年度蒲監第69号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 補助金等交付申請書において、添付の算定基礎明細に詳細な記載がなく、事業内容等が不明確なものが見受けられたので、補助金等交付規則に基づき適正な事務処理に努められたい。</p> <p>2 契約書において、仕様書等の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>1 申請者に対し、事業内容が確認できるよう算定基礎明細に詳細に記載するよう指導し、提出された書類については、補助金交付規則に基づき、内容確認等をするよう職員に周知徹底した。</p> <p>2 不備については、直ちに仕様書等の修正をするとともに、今後の契約書の作成については、細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理を行うよう指導した。</p>

(様式)

措置の通知書 (公共施設マネジメント課)

監査期間 令和4年10月 5日から
令和4年11月28日まで

令和4年度蒲監第69号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>委託契約において、契約書貼付の収入印紙に金額の不足及び消印がなされていないものが見受けられたので、印紙税法に基づく適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>収入印紙の金額不足・消印については適正な額を貼付し処理をした。</p> <p>今後は、押印前の契約書送付時に予め必要金額を確認し、その旨を委託業者と共有することとした。</p> <p>また、収入印紙への消印については、契約事務処理完了後に、契約書原本を決裁者が確認することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (収納課)

監査期間 令和4年10月14日から
令和4年11月28日まで

令和4年度蒲監第69号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>[改善事項]</p> <p>契約書において、仕様書等の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び会計事務の手引に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>契約事務については契約規則及び会計事務の手引き等に基づき行い、契約書作成時に実施する点検事項を徹底し、複数人で確認するなど事務処理体制を強化することとした。</p>