（様式第１号）

# 指摘事項に係る措置状況報告書

地域振興　部　幡豆支所

監査期間　平成２７年　６　月１７日から
平成２７年　７　月　３　日まで

| 指摘事項 | 措置状況 |
|---|---|
| ア　契約事務において、下記のとおり | |
| 不備が見受けられた。事務の執行にあ | |
| たっては、基本的な事務の取扱いにつ | |
| いて十分確認し、法令等を遵守した事 | |
| 務を遂行されたい。 | |
| （ア）契約書に契約保証金に関する事 | 根拠条項である地方自治法及び西尾市契約規則等を確認 |
| 　項の記載のないものが散見された。 | するとともに、指摘箇所について誤りを確認し、訂正し |
| （イ）50万円を超える契約において、 | ました。今後は誤りのないよう、支所内職員に周知徹底 |
| 　予定価格が定められていない契約 | し、適正に事務処理します。 |
| 　があった。 | |
| （ウ）契約締結伺いに随時契約及び契 | |
| 　約保証金免除に関する根拠条文が | |
| 　明記されていないものがあった。 | |
| （エ）契約締結伺いにおいて、随意契 | |
| 　約を締結する理由が不明確なもの | |
| 　があった。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

（注）１　「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
２　「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
　また、措置の内容については「適正に処理しました。」等の抽象的な表現は避け、具体的な措置状況を記載してください。

（様式第１号）

# 指摘事項に係る措置状況報告書

地域振興　部　佐久島振興課

監査期間　平成２７年　６月１７日から
平成２７年　７月　３日まで

| 指摘事項 | 措置状況 |
|---|---|
| ア　契約事務において、下記のとおり | |
| 不備が見受けられた。事務の執行に | |
| あたっては、基本的な事務の取扱に | |
| ついて十分確認し、法令等を遵守し | |
| た事務を遂行されたい。 | |
| (ｱ) 契約書に不要な印紙が貼付され | ２７年度の契約からは、契約書に不必要な印紙の貼付を |
| ていた | 行わないよう改善しました。 |
| | |
| (ｲ) 指定管理者が保管する協定書が | 協定書を指定管理者に送付しました。 |
| 綴られていた | |
| | |
| イ　弁天サロン使用料、クラインガル | 各徴収又は収納の委託については、地方自治法施行令第 |
| テン使用料、海浜広場管理棟ロッカ | １５８条第２項の規定に基づき７月１７日付けで告示及 |
| ー使用料の徴収又は収納の委託につ | び公表を実施しました。 |
| いて、告示及び公表がされていなか | |
| った。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

（注）１　「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
２　「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
　また、措置の内容については「適正に処理しました。」等の抽象的な表現は避け、具体的な措置状況を記載してください。