

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

上下水道部 下水道管理課

監査期間 平成28年1月5日から
平成28年1月26日まで

指摘事項	措置状況
ア 契約事務	
(ア) 契約締結伺いにおいて、契約保証金免除に関する事項の記載のないものがあった。	未記入の根拠条文を記入しました。今後は書類作成時に十分なチェックを行います。
(イ) 50万円を超える契約において予定価格が定められていないものがあった。	書類作成時に十分なチェックを行います。
(ウ) 契約書に契約保証金に関する事項や暴力団排除に関する事項の記載のないものがあった。	記載もれを防ぐため、契約保証金や暴力団排除規定等を記載した標準書式を作成しました。
イ 西尾市雨水貯留浸透施設設置奨励補助金交付要綱第9条では、実績報告書に請求書の写しを添えて提出することになっているが、添付されていないものが散見された。要綱に則った適切な事務処理をされたい。	実績報告書への請求書の写しの添付は精算金額の確認が目的であり貯留タンクの購入のみ等の場合領収書で金額の確認をしてしまいました。今後は請求書の写しの添付を徹底してまいります。工事店よりの請求書を添付させるよう指示をしました。
ウ 西尾市下水道条例第7条では、工事を完了した日から5日以内にその旨を届け出なければならないことになっているが、5日を超えて工事完了届出書が提出されているものがあった。条例に則った適切な事務処理をされたい。	排水設備工事が完了しても建物の外構工事等により排水桝の高さの微調整があり完了届の提出が遅れる場合があります。今後はます等の最終調整の完了を持って完了日とするよう徹底し適正な事務処理を図ってまいります。
エ 職員の週休日の勤務について、労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分の休憩時間を与える必要があるため、労働基準法第34条の規定により適切な労務管理をされたい。	イベント開催時等には、休憩時間を考慮した勤務計画を作成します。

- (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。

