

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

危機管理局 危機管理課

監査期間

平成26年9月10日から

平成26年9月26日まで

指摘事項	措置状況
○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かった。	今後予定価格を設定します。
○契約書に契約保証金や暴力団排除に 係る解除に関する事項、遅延利息や 支払時期が明記されていなかった。	次年度の契約から明記します。
○契約書には転貸禁止の条項があるが、 転貸されていた。転貸借地料が、 財産貸付収入として計上されていた。	契約内容の周知を行い、今後このようなことが ないようにします。
○土地賃貸借契約において、自動更新 条項が規定されていた。契約期間の 記載がなく、契約効力の生じる日のみ 記載されている契約があった。	自動更新条項は、次年度から削除します。 適正な契約期間の記載をします。
○土地賃貸借契約書において、記載されて いる土地面積が実際に借上げた面積と 異なっていた。	検算者が確認を行うこととしました。
○補助金交付事務において、交付前に着手 した事業を対象としていた。	補助金額に合致するよう計画を訂正して いただきました。(10/10)
○職員の週休日の勤務において、休憩時間が 与えられていないものがあった。	交代して勤務にあたります。

(注) 1 「指摘事項」の欄は、「定期監査の結果」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。