（様式第１号）

指摘事項に係る措置状況報告書

建設部土木課

監査期間　平成２６年１０月２１日から
平成２６年１１月１０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、法令等で基本的な事務の取扱いを十分確認し、法令等を遵守した事務を遂行されたい。	
(ｱ) 委託契約締結伺いに契約保証金免除に関する事項、契約書に契約保証金に関する事項や暴力団排除に係る解除に関する事項、支払の遅延に対する遅延利息や支払の時期が明記されていないものが散見された。	次年度より、契約規則・要綱に基づく正しい内容に改めます。
(ｲ) ５０万円を超える賃貸借契約において、予定価格が定められていないものがあった。	次年度より、予定価格表を作成し、適正な契約事務処理を致します。

（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。