

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書

教育委員会事務局 生涯学習課

監査期間 平成25年10月 2日から
平成25年11月26日まで

指摘事項	措置状況
ア ふれあいセンター警備業務委託の契約書に談合その他不正行為に係る解除に関する事項及び暴力団排除に係る解除に関する事項の記載がなかった。西尾市契約規則又は西尾市が行う調達契約からの暴力団排除に関する要綱に沿った事務処理をされたい。	次回より、適正に処理します。
イ ふれあいセンター電気保安業務委託契約及びふれあいセンター電力デマンド監視装置による配信業務委託契約を、前金払により支払っているが前金払にする根拠が不明確であった。前金払により支払いできるものは、地方自治法施行令第163条の各号に列举されたものに限られるが、当該支払いがいずれの号に該当し、前金払をしているのか不明である。このため、その該当する号を契約締結時に明確にしておかれたい。また、いずれの号にも該当しない場合は、適正な支払い方法に改められたい。	地方自治法施行令163条第8号及び西尾市予算決算会計規則第60条第1項第2号の規程により前金払をする旨を契約締結時に明記し決裁を受ける。 (電気保安業務委託料等は、前金払をすることにより年間3%の割引が適用されるため、前金払を継続する。)
ウ 公民館及びふれあいセンターの管理業務委託契約の締結において、予定価格が定められていなかった。随意契約においても予定価格を定める必要があるため、西尾市契約規則第25条の規定により適切な事務処理をされたい。	次回より、適正に処理します。
エ 公民館及びふれあいセンター管理業務委託契約において、完了検査に当たっての検査職員任命の手続きが行われていなかった。西尾市契約規則及び「物品・役務」の契約事務の手引き等に沿った適切な事務処理をされたい。	次回より、適正に処理します。

- (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。