

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

建設部 土木課

監査期間 令和 4年 4月 18日から
令和 4年 5月 12日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
ア 物品管理事務において、収入印紙の出納簿が作成されていなかった。	収入印紙は、必要な時に必要分を購入しております。ご指摘のなかに、請求書等に使用用途の記入がされていなかったとのことでしたので、今後は、請求書及び支払調書に路線名及び氏名を記載し使用目的を明らかにします。	
イ 道路占用に関する工事において、工事完了届が提出されていないものが散見された他、工事完了後、直ちに提出されていないものがあつた。	完了届の提出のない申請者には、すみやかに提出するように指導してきたところですが、提出の無いものや、完了後速やかに提出のない申請者には、遅滞なく完了届を提出するようにより一層指導を徹底します。	

- (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抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
- 3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その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及び事務改善状況報告書

建設部 河川港湾課

監査期間

令和4年4月18日から

令和4年5月12日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
ア 契約事務において、下記のとおり不備が見受けられた。		
(ア) 50万円を超える契約において、予定価格書が封入されていないものが散見された。 【契約規則第13条】	西尾市契約規則を周知しました。 予定価格書の封入を確実に実行するよう徹底します。	
(イ) 契約書に契約保証金に係る記載がないものがあった。 【契約規則第27条】	西尾市契約規則を周知しました。 契約書作成時に契約保証金に係る必要事項の記載漏れがないよう徹底します。	
イ 報奨金交付事務において、実績報告が活動終了後1箇月までに報告されていないものがあった。 【河川愛護活動報奨金交付要綱第6条】	登録団体に対し、活動終了後1箇月までに実績報告を提出するよう周知徹底します。	

- (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抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
- 3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。