

(様式第 1 号)

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

議会事務局 議事課

監査期間 令和 6 年 8 月 5 日から
令和 6 年 8 月 16 日まで

指 摘 事 項	是 正 状 況	再 発 防 止 策
(1) 契約事務 ア 検査職員の任命及び検査結果通知が未実施であった。	直ちに検査職員の任命及び検査結果通知の文書を作成しました。(10月31日)	契約規則及び「物品・役務」の契約事務の手引きに則り実施するよう課内全員に周知し徹底します。
イ 検査結果通知について、公印未使用の他、起案伺いにおける公印使用承認が未実施であった。	既に公印省略で契約業者に通知書を交付しているため、修正できませんでした。	検査結果通知について、必ず公印を使用し、公印使用承認を実施するよう課内全員に周知し徹底します。
ウ 監督職員と検査職員を兼務しているものがあった。	直ちに検査職員を修正しました。(10月31日)	契約規則第 5 1 条の規定のとおり監督職員を兼ねないよう課内全員に周知し徹底します。
エ 物品等の検査職員に任命されていないものが、検査を行っているものがあった。	直ちに検査職員を修正しました。(10月31日)	任命された検査職員が検査するよう課内全員に周知し徹底します。
(2) 文書取扱事務 ア 起案文書を文書管理システムに登録していないものがあった。	直ちに文書管理システムに登録しました。(10月31日)。	必ず文書管理システムに登録するよう課内全員に周知し徹底します。
イ 3 日以内に出張命令が行われていないものがあった。	直ちに日付けの訂正をしました。(10月31日)	3 日以内に出張命令を作成するよう課内全員に周知するとともに、決裁時には回議者全員が確認するよう徹底します。
ウ 議決証明について、公印使用簿への記載もれの他、起案伺いにおける公印使用承認が未実施であった。	直ちに公印使用簿の記載もれの訂正をしました。起案伺いにおける公印使用承認は令和 6 年の保存簿冊に保存しており、実施してありました。(10月31日)	公印使用時は、必ず決裁文書と公印使用簿双方を提示・押印し、誤りがないよう徹底します。

(注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「5 監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。

2 「是正状況」の欄は、是正の内容（修正もしくは未修正）を記載し、是正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。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。

3 「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。

4 定例監査結果の講評終了後、3 か月を目安に提出してください。

5 監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。