

(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

消防本部 消防総務課

監査期間

令和7年4月14日から

令和7年5月2日まで

指摘事項	是正状況	再発防止策
入札参加者名簿に登録されていない業者から見積書を徴収し、見積合わせを行い、契約相手としているものがあつた。	本契約は令和6年度に契約済みであり、現時点で差し替えができないため未修正とする。	見積徴収時には入札参加者名簿を確認し、見積業者を選定する。
見積合わせにおいて、見積書の徴収先である2者が同一業者となっているものがあつた。	本契約は令和6年度に契約済みであり、現時点で差し替えができないため未修正とする。	他課より契約依頼のため提出された見積書については入札参加者名簿にて再確認を徹底し、適正な事務処理を行う。
現金の受領に際し、分任出納員の任命もれがあつたほか、分任出納員に係る事務が適切に行われていないものがあつた。	事務手続きが完了し、戻入済みであり現時点で差し替えができないため未修正とする。	市金庫へ戻入する場合、直接市金庫に入金する必要があると考えていたが、西尾市会計管理者口座に振り込んだ後、市金庫への戻入処理が行えると会計課から回答をいただいた。 今後は、会計管理者口座へ振込入金していただき、戻入処理を実施する。その後、先方へ返納通知書兼領収書を送付する形をとり適正な事務処理を徹底していきます。 消防学校からの戻入に係る振込手数料については、消防学校側が支払うとの回答を得ております。
出張復命について、決裁区分誤りがあつた。	消防長決裁から副市長決裁へ決裁区分を修正し、決裁を取り直しました。 (措置年月日 令和7年7月7日)	西尾市決裁規程を再確認し、決裁ルート of 職員全員で決裁文書の確認を徹底する。

(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。