

平成27年度定期監査等結果報告書（第2次）に基づく措置状況の公表について

1 公表の内容

平成27年度定期監査等の結果（第2次）に基づいて、関係部署が取り組んだ状況について、公表します。

2 公表の根拠

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき平成27年度に実施した監査について、同条第9項の規定により提出した監査の結果に基づく改善措置の状況が同条第12項の規定により通知されたため公表するものです。

是正改善事項措置状況報告書

出 納 室

指 摘 事 項 ・ 内 容
(3) 伝票等処理について ① 同種の物品購入について、ほぼ同時期に同一業者に分割して発注している事例が見受けられた。 ・ 目隠しシールアート 36,720円×3回 他1件
原 因
早急に対応しなければならなかった為、契約規則に基づいた事務処理が出来ていなかったと考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
今後は、在庫管理を徹底し、契約規則に基づき適正に事務処理が出来るように努めます。