

平成28年度定期監査等結果報告書（第1次）に基づく措置状況の公表について

1 公表の内容

平成28年度定期監査等の結果（第1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28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

業 務 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ①業者より提出された請書について、次のような事例が見受けられた。 A 日付が記載されていない。また、物品供給請書と思われるが、金額欄が『請負金額』となっている。 ・圧着ソケット 他10件 480,168円
原 因
日付記入誤りによる、ケアレスミスと思われる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
以後、契約時に十分注意して事務にあたる。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 現金の取扱について ①南都銀行からの預金高報告表を確認したところ、全てにおいてその決裁が行われていない。
原 因
預金高報告書の意味合いを理解していなかったことにより、決裁行為を行っていなかった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
年度当初に遡り、決裁処理をした。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(3) 郵便料について ①郵便受払簿について、4月8日に10円・82円・92円・120円・140円切手を購入し、使用されているが、購入されていない5円・1円切手を使用されている。
原 因
以前からの残切手を使用してしまった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
今後、適切に購入、使用するものとし、購入されていない5円・1円は年度末に戻入する。

施 設 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ①工事請負契約書において、水道事業管理者の公印及び袋とじの割印が押印されていない事例が見受けられた。 ・フロキュレーター修繕工事 396,360円
原 因
公印漏れ及び袋綴じの割印押印漏れ。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
以降、十分契約時には、注意を払う。