

令和元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

令和元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項の規定に基づき令和元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

施 設 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 委託及び契約事務について ③ 変更契約書について、水道事業管理者の公印が押印されていない事例が見受けられた。 ・ 車両点検整備 (三菱 ミニキャブダンプ GBD-U62T) 9,828円
原 因
失念による押印漏れと思われる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
事後であるが押印を頂いた。今後は細心の注意をして事務を執行する。