

令和3年度 定期監査に係る措置内容報告書 (生活環境部)

監査結果報告日	令和4年2月10日	措置内容報告日	令和4年2月15日
---------	-----------	---------	-----------

《 上下水道管理課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>令和2年4月1日締結の契約書において、正しくは遅延利率2.6%であるところを、それ以前の遅延利率である2.7%で契約を締結していた。</p> <p>② 原因</p> <p>契約締結時に最新の財務省告示を確認せず、それ以前の遅延利息の率から変更ないと思い込み、契約していた。</p> <p>③ 措置内容 (検証結果)</p> <p>契約締結時には、その都度、財務省告示を確認の上、正確な遅延利息の率で契約を締結します。</p>

《 上下水道課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>契約書の契約条項の一部に、鉛筆書きしたものや未記入部分がある契約書が見受けられた。</p> <p>② 原因</p> <p>契約書の作成は管財課が行っており、本課での契約条項等の確認不足が原因と考えます。</p> <p>③ 措置内容 (検証結果)</p> <p>契約書への押印前には、契約条項等の確認を行い、鉛筆書きや未記入部分がないようにします。</p>

《 環境課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>令和3年4月1日締結の契約書において、正しくは遅延利率2.5%であるところを、それ以前の遅延利率である2.7%で契約を締結していた。</p> <p>② 原因</p> <p>契約締結時に最新の財務省告示を確認せず、それ以前の遅延利息の率から変更ないと思い込み、契約していた。</p> <p>③ 措置内容 (検証結果)</p> <p>契約締結時には、その都度、財務省告示を確認の上、正確な遅延利息の率で契約を締結します。</p>

- ※ 報告書の作成は、部局単位です。
- ※ 監査委員への報告
 - 市長部局：総務課が取りまとめを行い、市長名で報告。
 - 教育委員会：教育長名で報告。
 - 議会事務局：議長名で報告。
 - 選挙・監査・公平委員会、農業委員会：各委員長名で報告。
 - 加西病院：病院管理者名で報告。