

令和5年度 定期監査に係る措置内容報告書 (建設部)

監査結果報告日	令和6年2月14日	措置内容報告日	令和6年3月7日
---------	-----------	---------	----------

◀ 土木課 ▶	
1	① 指摘事項の要旨 事業者から徴取する見積書や誓約書等の書類の日付欄が空欄となっているもの、開札結果表の決裁欄に決裁者の印鑑が漏れているものが見られた。書類に不備がないよう注意されたい。
	② 原因 提出書類、返却書類の確認が不十分であったため。
	③ 措置内容（検証結果） 事業者からの見積書や請求書等の書類を受領した際は、まず受領した担当者において記載事項が適正であるかの確認を行い、未記入項目等の不備がある場合は、事業者に再提出を求めるとともに、承認者及び決裁者においても添付資料の適正を十分に確認するよう事務を徹底します。また決裁者の印鑑漏れについては、決裁文書が担当者に返却された際に十分に確認をし、押印漏れの場合はすぐに対処するよう適正な事務を徹底します。

※ 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。