

## 監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第2号 (1-1)

| 監 査 指 摘 事 項                                                                                                                                                                                                                                                            | 原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)                                                                                        | 措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◎ 議会事務局<br/>○ 議会担当</p> <p>1. 契約事務について<br/>【指摘事項】</p> <p>(1) 賃貸借契約において、</p> <p>① 契約書第8条に基づく納入通知書が受注者より届出されていない。</p> <p>② 契約書第9条に基づく検査書の作成及び検査結果が通知されていないので、契約書に基づき履行されたい。</p> <p>(2) 会議録作製・会議録データ更新業務委託において、契約書第6条に基づく業務処理責任者が受注者より通知されていないので、確認のうえ受注者に対し指導されたい。</p> | <p>(1)</p> <p>① 契約内容及び書類の内容確認が不十分だったため。</p> <p>② 契約内容及び書類の内容確認が不十分だったため。</p> <p>(2) 契約内容及び添付書類の内容確認が不十分だったため。</p> | <p>十分な確認作業やチェック機能を強化し、以後、適切に事務処理いたします。</p> <p>十分な確認作業やチェック機能を強化し、以後、適切に事務処理いたします。</p> <p>契約内容の詳細確認を徹底するとともに、今後、適切に事務処理するよう受注者に対しても指導いたします。</p> |