

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>◎ 消防本部 ● 総務課 ○ 総務担当</p> <p>1. 支出事務について 【指摘事項】 (1) 交際費綴の月毎の交際費支出内訳書により、支出状況を記載しているが、前渡金の受領及び返納の記載がないので、会計規則第66条の規定に基づき、現金出納簿に出納のつど記載するよう適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1) 事務処理において月毎の経理状況を事務担当者及び課内における確認不足により、支出状況のみ記載していたもの。</p>	<p>出納簿の作成及び課内での確認作業を徹底し、今後適正に事務処理をいたします。</p>
<p>◎ 消防署 ● 救急通信課 ○ 通信担当</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 消防救急デジタル無線システム保守点検業務の設計図書の積算内訳において、各項目の数量を1式としているが、3施設の設備の保守点検であり、各項目の数量及び単価等を記載され、詳細な内訳となるよう改善されたい。</p>	<p>(1) 設計図書については、業者より参考見積等を徴し作成しているが、詳細な内訳を確認せず事務処理をしたことによるもの。</p>	<p>設計図書等の作成にあたっては、詳細な積算内容を記載するとともに、今後、課内での確認を徹底し、適正に事務処理をいたします。</p>