

監査指摘事項措置状況調

定期監査報告 第2号(3-1)

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 ○ 議会担当</p> <p>1. 契約事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 根室市議会会議録検索システム賃貸借契約において、契約書第9条第1項に基づく納入後の検査が実施されておらず、同条第2項に基づく検査の結果が受注者に通知されていないので、契約書通りに履行されたい。【結果の不通知は前回指摘事項】</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10条第2項に基づく検査の結果が受注者に通知されていないので、契約書通りに履行されたい。</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>今後、契約内容の確認の徹底や、チェック機能を強化し、再発防止に努めるとともに、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、契約内容の確認の徹底や、チェック機能を強化し、適正に事務処理いたします。</p>

監査指摘事項措置状況調

定期監査報告 第2号 (3-2)

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>◎ 農業委員会事務局 ○ 農地担当</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 根室市農業委員会歴代会長プレート制作において、製作委託は請負にあたり請書に印紙の貼付が必要であるので、適切な措置を講じられたい。</p>	<p>(1) 印紙貼付の確認を失念したため。</p>	<p>今後、確認作業を強化するとともに、適正に事務処理いたします。</p>

監査指摘事項措置状況調

定期監査報告 第2号 (3-3)

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>◎ 建設水道部 ● 建築住宅課 ○ 市営住宅担当</p> <p>1. その他の事務について 【指摘事項】 (1) 会計年度任用職員の時間外勤務において、時間数の記載や1ヵ月の合計時間数に誤りがあるので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1) 時間外勤務の確認の誤りのため。</p>	<p>今後は課内での確認を徹底し、適正に事務処理いたします。 なお、過払分につきましては、内容を精査し対応しております。</p>