

## 包括外部監査 指摘事項に基づく是正措置

( 監査実施年度 21年度 )

水島支所 産業課

項 目	( 191 ) ページ 第5 個別契約事務に対する結果及び意見 3 . 少額の委託契約事務 ( 情報システム以外 ) ( 3 ) 排水機場維持管理委託
指摘事項	業者との業務委託契約書第3条において、管理委託業務の実施状況について報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならないと記載されており、必ずしも報告は義務付けられていないが、業務完了報告書を入手することが望ましい。
措 置	平成22年度より、委託契約をしている管理組合に契約時に業務完了報告書の様式を渡し、業務完了時に提出して頂いております。

( 通知日 : 平成24年1月24日 公表日 : 平成24年1月27日 )

## 包括外部監査 指摘事項に基づく是正措置

( 監査実施年度 21年度 )

都市計画部 市街地開発課

項目	( 281 ) ページ 第5 個別契約事務に対する結果及び意見 7. 外郭団体における委託契約事務の結果及び意見 ( 1 ) 平成20年度業務委託
指摘事項	期間満了又は更新の時期においても何ら更新等に係る起案書が作成されておらず、受託業務遂行担当者が専務に口頭で確認しているに過ぎない。口頭による承認を認めると、承認の有無・責任の所在が曖昧になるおそれがあるため、所定の決裁権限を有する者の承認手続きが明確となるように文書化すべきである。
措置	平成22年度契約分から起案書を作成し、専務取締役の決裁をうけるようにしております。

( 通知日：平成24年1月24日 公表日：平成24年1月27日 )

## 包括外部監査 指摘事項に基づく是正措置

( 監査実施年度 21年度 )

文化観光部 スポーツ振興課

項目	( 295 ) ページ 第5 個別契約事務に対する結果及び意見 7. 外郭団体における委託契約事務の結果及び意見 ( 1 ) 人材派遣業務委託
指摘事項	入札することが不利という理由で随意契約しているが、この契約の場合随意契約がかえって不利な調達となっている。平成21年度は市の総務部人事課になって、競争入札を実施すべきである。
措置	人材派遣業務委託については、業務が滞りなく行なえるようという理由で随意契約を行っていましたが、今後は不利な調達とならないよう契約方法について見直しを行いました。 その結果、平成23年からは、それまで人材派遣で行っていた窓口受付業務は、事業団直接雇用の臨時職員で対応することとしました。

( 通知日：平成24年1月24日 公表日：平成24年1月27日 )