

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 消防本部防災課

監査実施期日： 令和3年5月20日

監査結果報告： 令和3年5月26日

1 / 1枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1 全体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 誤字脱字や記載漏れ, 押印・収受印漏れ等のうち, 軽微な誤りについてはふせんを付けたので確認して補完, 訂正されたい。 <p>2 物品購入関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 物品購入関係において, 備蓄用食料及び飲料水購入, 部隊本部用ビブス購入について, 見積調書に開封日の記載がなかった。見積調書は適正な事務処理を証する書類であり, 開封日は見積合わせの日を示す重要項目である。契約事務の透明性, 公平性の確保の観点から, 適正に見積合わせを行うこと(R2)。 <p>3 賃貸借契約関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃貸借契約関係において, 緊急消防援助隊北海道東北ブロックに関する車両借上げ2件の見積合わせに当たり, 代表者の氏名記載及び押印のない見積書により契約の相手方を決定していたので, 適正に見積合わせを行うこと(R2)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤字, 改善済み。 (計1カ件) ・ 開封日記載漏れ, 改善済み。 (計2カ件) ・ 今後, 同様の事案が発生しないよう事務処理の手順を徹底してまいります。 	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。