

## 監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	30定期監査	管財契約課	<b>延滞料に係る事務が適切でなかったもの</b> 土地賃貸借契約において、契約書に記載のある延滞料の徴収がされていなかった。	注意	貸付事務に係るチェック表を作成し、事務に誤りや漏れがないか、複数の職員で確認するなどチェック体制を強化しました。 また、今回の延滞料については、10月18日に収納済みです。	措置済
2	30定期監査	管財契約課	<b>契約関係書類の確認が適切でなかったもの</b> 公有財産管理システム機器借上の仕様書において、再リース時に不要な項目が記載されていた。	注意	再リースの契約書作成時に、導入時の契約書を使用し、精査が不十分であったため、不要な項目の記載をしたものです。実際には業務にも代金にも含まれていません。 今後は、複数の職員で確実に確認を行い、適正な契約書を作成します。	措置済
3	30定期監査	管財契約課	<b>契約の手続が適切でなかったもの</b> 土地売買契約において、契約書に記載のある契約保証金の納付を受けることなく契約を締結しているものがあった。	注意	契約規則に沿った適正な事務の執行のため、契約手続きにおいては、複数の職員での確認を徹底します。	措置済
4	30定期監査	管財契約課	<b>公有財産台帳の整備が適切でなかったもの</b> 公有財産台帳の記載内容に誤りが見受けられた。	注意	売却または行政財産に分類替した土地等の台帳処理が漏れていたため、異動報告書や登記事項証明書を確認し台帳を修正しました。異動があった財産について、確実に処理を行うよう必要な事務のフロー図を作成しました。	措置済