

## 監査結果に関する措置状況報告書

報告番号：報告監5の第9号

監査の対象：令和4年度監査委員監査 契約事務及び支出事務（業務委託）

所管所属：都島区役所

通知を受けた日：令和5年5月1日

指摘No.	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
1	<p>1 入札契約情報等の公表について是正を求めたもの</p> <p>各所属で抽出した1件の契約について、発注見通し及び入札契約情報（入札経過調書及び入札結果表）の公表状況を確認したところ、都島区役所において次のようなことが生じていた。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当該契約の発注見通しが公表されていなかった。</li></ul> <p>【指摘事項1】 都島区役所は、発注見通し及び入札契約情報に関して、所属内に要綱等の周知徹底を行い、令和4年度において同様の公表漏れがないことを確認するとともに、適時適切に公表が行われる仕組みを構築し、実施されたい。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>発注見通しや入札契約情報の公表に関するルールを含めた契約事務に関する通知を年度当初に各課に周知を行った。（令和4年4月14日）</li><li>年間発注予定情報については、予算要求調書作成時に、所属内の令和5年度の年間発注予定情報を収集し、予算調書と照らし合わせて、令和5年度予算事業で令和4年度中に発注、公表すべき案件で漏れがないか確認を行った（令和4年9月13日）</li><li>改めて、令和4年度において同様の公表漏れがないことを確認した。（令和4年12月1日）</li><li>発注見通しや入札契約情報の公表について、公表を行う総務課計理担当において年間業務計画表を用いて複数人で進捗管理を行う仕組みを構築し、共有を行った。（令和4年12月1日）</li></ul>	措置済	令和4年12月1日