

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：此花区役所

通知を受けた日：令和5年5月8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、此花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">・当該契約だけでなく、発注見通しの公表自体を行っていないかった。 <p>【指摘事項1】 此花区役所は、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">・令和4年度の入札契約情報の発注見通しについて、公表状況を確認したところ、同様の公表漏れがあったため令和4年11月15日付け必要な公表を行った。・入札契約情報等の公表を担当する総務課において、令和4年11月1日に当該要綱に規定する公表対象や公表時期等の公表事項について認識した。・入札契約事務の発注見通しの公表について、予算編成時等に総務課にて次年度の入札予定の把握を行うとともに、契約事務審査会でチェックできるよう審査会資料に「入札契約情報等の公表」にかかる項目を追加し、令和5年3月13日の契約事務審査会において、委員への説明及び運用を開始した。 | 措置済 | 令和5年3月13日 |