

## 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：天王寺区役所

通知を受けた日：令和5年4月25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、天王寺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>当該契約だけでなく、発注見通しの公表自体を行っていなかった。</li></ul> <p>【指摘事項】 天王寺区役所は、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>発注見通しの公表を担当する企画総務課において、要綱の内容を再確認した。その上で、令和4年11月30日時点での発注見通し内容を改めて確認し、公表した。</li><li>入札契約情報については、令和4年11月30日及び令和5年2月9日に公表漏れがないことを確認した。</li><li>適時適切に公表が行われるよう、四半期毎に、要綱の周知と、発注見通し及び入札契約情報の公表予定日を照会するとともに、契約事務審査会において進捗状況を確認する仕組みとし、これを令和5年2月の管理職情報共有会を通じて所属内に通知した。（令和5年2月20日）</li></ul>	措置済	令和5年2月20日