

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：浪速区役所

通知を受けた日：令和５年４月27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	1 入札契約情報等の公表については是正を求めたもの 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、浪速区役所において次のようなことが生じていた。 ・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。 ・当該契約の入札契約情報及び特名随意契約理由について、公表されていないかった。 【指摘事項１】 浪速区役所は、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。	【要綱等の周知徹底・公表漏れの確認】 ・令和５年２月９日に所属内に公表に関する通知文にて周知するとともに、同年２月８日に所属内勉強会において説明を行った。 ・令和４年度における「発注見通し」及び「入札契約情報」に関して、公表内容を改めて検証し、是正を図るとともに公表漏れがないことを確認した。（令和５年１月31日） 【発注見通し】 ・年度当初公表分については、毎年３月に所属内照会を行い、主管課と契約担当課のダブルチェックによる体制強化を図り、定例業務化することにより公表漏れを防止する体制に変更した。 ・随時公表分については、総務課から各課に公表の必要性を周知するとともに、計理担当（予算）から情報提供を受け、漏れなく公表ができる体制を構築した。 【入札契約情報】 ・当区で契約する対象案件全てにおいて、随時、契約締結決裁時点で公表一覧に追記するとともに、公表時点においては財務会計システム情報と照合することにより、ダブルチェックを行う体制を構築した。	措置済	令和５年２月９日