

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：淀川区役所
通知を受けた日：令和5年5月17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、淀川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。 ・入札契約情報等の公表に関する要綱に定められている公表日より入札契約情報の公表が遅れていた。 【指摘事項1】 淀川区役所は、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。	・各課の計理担当者において、発注見通し及び入札契約情報の公表の関する通知等について、周知を行った。（令和5年2月16日） ・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5年2月16日） ・発注の見通しの公表について、公表を行う総務課（計理担当）において次の仕組みを構築し、年度末・年度当初業務一覧に記載し共有を行った。（令和5年2月16日）。 ①翌年度当初に公表するものについて、毎年3月に各課に照会を行うこと ②発注の見通しについて、年度当初に公表すること なお、①について令和5年2月16日照会を行い、②について令和5年4月3日に公表を行った。 ・入札契約情報の公表について、入札契約情報公開チェックリストを作成し、適時適切に公表する仕組みを構築した。（令和5年2月16日）	措置済	令和5年4月3日