

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：東成区役所

通知を受けた日：令和5年5月2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、東成区役所において次のようなことが生じていた。 ・当該契約の発注見通しが公表されていなかった。 【指摘事項1】 東成区役所は、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。	・令和4年度の公表漏れがないことを確認した。 ・発注の見通しの事前公表を行うため、要綱等を記載した発注予定の報告を勧奨するメールについて、Power Automateを活用することで自動で毎月各課へ送付する仕組みを令和4年10月1日に構築した。 ・契約事務審査会の開催依頼時に発注見通し様式の案を提出することをルール化し、令和5年3月24日に所属内周知を行った。 ・発注見通し及び契約結果の公表にかかる項目を記載した契約の進捗管理表の様式を作成し、令和5年4月5日の東成区課長会において、所属内周知を行い各課で進捗管理する仕組みを構築した。	措置済	令和5年4月5日