

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：生野区役所

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、生野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。 ・入札契約情報及び特名随意契約理由の公表自体を行っていないかった。 【指摘事項1】 生野区役所は、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。	・発注見通し及び入札契約情報の公表について、要綱の内容を再確認したうえで、同様に公表漏れとなっていた令和4年度分については是正を行った。（令和5年2月9日） ・「入札契約情報等の公表に関する要綱」の内容について詳細説明を加えることで、規定内容の周知を行った。また、公表事項についても周知徹底した（令和5年2月10日） ・発注見通しについては、四半期ごとに所属内各課へ照会の上、公表情報を集約し、事業担当課と契約担当課相互で確認を行うことで、公表漏れを防止する仕組みを構築した。 なお、令和5年度発注分について令和5年2月10日に照会を行った。 ・入札契約情報の公表については、適時適切に漏れなく行うため、契約事務審査会からの一連の事務として公表まで管理できるよう、案件一覧表に項目を追加し、事務処理手続きの改定を行った。（令和5年2月9日）	措置済	令和5年2月10日