



定期監査結果報告事項に対して講じた措置については、平成29年9月1日付平企財収第31号により小平市長から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成29年9月21日

小平市監査委員 岡村 健司

小平市監査委員 永田 政弘

## 定期監査結果報告事項に対して講じた措置について（回答）

平成29年4月24日付平監発第6号で小平市監査委員より報告のあった定期監査結果報告事項に対して講じた措置及び今後の対応策については、下記のとおりとする。

記

### 定期監査結果等

#### 1 契約事務について

##### 《指摘事項①》

主管課における物品供給契約で、請書の内容と異なる支払条件で支払いがされているもの（職員課）

##### 【措置等①】

契約書類作成時に契約内容を細かく確認するとともに、「契約事務を適正に進めるためのチェックリスト」の活用を徹底し、提出された請書について不備がないか再確認をすることとしました。

##### 《指摘事項②》

主管課における物品供給契約及び物品修繕契約で、請書に件名の記載がないもの（防災危機管理課）

##### 【措置等②】

契約行為における請書の重要性を再確認するとともに、「契約事務の最終チェックシート」を活用し、記載書類に不備がないよう確認を徹底することとしました。

##### 《指摘事項③》

主管課における賃貸借契約で、契約書に暴力団排除に関する特約条項及び環境により良い自動車利用に関する特記仕様書のないもの（防災危機管理課）

##### 【措置等③】

「契約事務の最終チェックシート」を活用し、必要な書類に不備がないよう確認を徹底することとしました。

##### 《指摘事項④》

主管課及び契約検査課における物品供給契約、主管課における業務委託契約で、請負行為を伴うものについて契約書又は請書に収入印紙の貼付がないもの（総務課<契約検査課>、防災危機管理課<契約検査課>、地域安全課）

##### 【措置等④】

「契約事務の最終チェックシート」を活用し、収入印紙の漏れがないよう確認を徹底するとともに、収入印紙を貼付する必要がある場合は、業者に適切に依頼するものとなりました。

《指摘事項⑤》

契約検査課における物品供給単価契約で、契約書に単価特記仕様書のないもの  
(職員課<契約検査課>)

**【措置等⑤】**

「契約事務の最終チェックシート」を活用し、特記仕様書の漏れがないよう確認を徹底することとしました。

《指摘事項⑥》

契約検査課における物品供給単価契約及び業務委託契約で、市の個人情報等のデータ提供に関する覚書の締結を行っていないもの(職員課)

**【措置等⑥】**

「契約事務を適正に進めるためのチェックリスト」の活用を徹底し、契約書作成時に必要な書類に不備がないか再確認をすることとしました。

## 2 備品管理事務について

《指摘事項①》

登録備品について、所在が確認できないもの(総務課、防災危機管理課)

**【措置等①】**

指摘された備品については、速やかに廃棄の手続きを行いました。今後は、登録備品の確認を確実に行うとともに、管理については、会計課作成の「備品管理の手引き」を活用し行うこととしました。

以上