

宜野湾市監査委員告示第10号

地方自治法第199条第12項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和元年11月27日

宜野湾市監査委員
宮城 豊信
呉 屋 等

監査の種類 令和元年度 第3期定期監査

措置を講じた部等 ○建設部
・都市計画課・建築課・土木課・市街地整備課・施設管理課

監査の期間 令和元年9月2日から令和元年10月25日まで

監査の結果及び措置の内容

都市計画課

項目	指摘事項	措置状況
1 往復文書の完結年月日について	見積依頼、指名競争入札参加者指名審査願及び入札等執行依頼の起案文書の完結年月日に錯誤が見受けられる。往復文書については、市文書取扱規程第38条第2項第1号に則った適正な事務処理に努められたい。	市文書取扱規程第38条第2項第1号「往復文書については、最後の事案が完結した日」に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。
2 起案文書について	起案の際の文書日付、決裁年月日、完結年月日に記載もれ及び錯誤が見受けられる。また、あて先及び発信者にも記載もれが見受けられる。適正な事務処理に努められたい。	市文書取扱規程に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。
3 土木積算システム賃貸借契約について	当該契約は、市財務規則第117条第2項第8号に則り契約保証金を免除しているが、適用した号に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。	市財務規則の基づき、適用条項に錯誤がないよう適正な事務処理に努めてまいります。

建築課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
1 契約に係る必要書類について	愛知市営住宅昇降機保守点検業務委託契約は、検査調書の添付がない。適正な事務処理に努められたい。	検査調書を請求書綴りに編綴していました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。
2 往復文書の完結年月日について	見積依頼、入札等執行依頼及び契約変更依頼の起案文書の完結日に記載もれが見受けられる。往復文書については、市文書取扱規程第38条第2項第1号に則った適正な事務処理に努められたい。	市文書取扱規程第38条第2項第1号「往復文書については、最後の事案が完結した日」に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。

土木課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
・ 往復文書の完結年月日について	入札等執行依頼の起案文書で完結年月日に錯誤が見られる。往復文書については、市文書取扱規程第38条第2項第1号に則った適正な事務処理に努められたい。	市文書取扱規程第38条第2項第1号「往復文書については、最後の事案が完結した日」に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。

市街地整備課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
・ 往復文書の完結年月日について	見積依頼の起案文書で完結年月日に錯誤が見受けられる。往復文書については、市文書取扱規程第38条第2項第1号に則った適正な事務処理に努められたい。	市文書取扱規程第38条第2項第1号「往復文書については、最後の事案が完結した日」に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。

施設管理課

項 目	指 摘 事 項	措 置 状 況
・ 往復文書の完結年月日について	入札等執行依頼及び完成検査依頼の起案文書で完結年月日に錯誤が見受けられる。往復文書については、市文書取扱規程第38条第2項第1号に則った適正な事務処理に努められたい。	市文書取扱規程第38条第2項第1号「往復文書については、最後の事案が完結した日」に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。