

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 予防課

1. 監査実施期日 : 令和元年5月21日

2. 監査結果報告 : 令和元年6月4日

1 / 1 枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1. 服務関係 【特別休暇簿関係】 ①(平成30年度)夏季休暇の申請年月日の記載漏れがあったので補完されたい。</p> <p>2. 物品購入関係 ①(平成30年度)防火ポスターと防火標語の賞状筆耕料, 防火ポスター印刷の見積徴収において, いずれも見積提出年月日10月16日に対し, 収受が10月18日と提出期限後の日付になっている。公平性, 透明性を守る観点から, 見積書が揃った時点で同時開封し, 速やかに見積合わせを実施願いたい。 ②検査済証シールの購入見積に宛名が記載されていないので補完されたい。 ③火災予防啓発用ポケットティッシュ購入について, 見積書の提出期限が4月26日であるのに対し, 3者中1者の見積未提出を理由に事務処理をしていなかった。提出期限到来時点で2者から見積提出されているので, 速やかに見積調書を作成し, 契約の相手方を決定するのが正しい流れであり, 保留とするのは適正性を欠いた事務処理であるので注意されたい。</p>	<p>①改善済み</p> <p>①今後改善します。</p> <p>②改善済み。</p> <p>③今後改善します。</p>	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。