# 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　消防本部総務課

監査実施期日：　令和3年5月25日
監査結果報告：　令和3年6月18日



| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 1　全体<br>・誤字脱字や記載漏れ，押印・収受印漏れ等のうち，軽微な誤りについてはふせんを付けたので確認して補完，訂正されたい。 | ・補完，訂正済みです。 | |
| 2　服務関係<br>・時間外命令簿において，勤務時間等確認欄下の勤務命令時間欄が17時15分から19時15分までであるのに対し，時間外勤務欄（125/100）に1時間と記載されており，不一致があった。確認の結果，勤務命令時間（終期）の記載誤りであるので，訂正されたい(R2)。 | ・訂正済みです。 | |
| 3　業務委託契約<br>・業務委託契約において，①消防庁舎発電設備燃料交換業務について，請書約款の遅延利息の率に誤りがあった。書類を受理する際には十分確認し，不備がある場合は業者指導に当たられたい(R2)。②消防庁舎発電設備燃料交換業務に関連する西部分署自家発電機燃料給油の燃料売買契約について，契約書の受注者住所に誤りがあったので，適正に事務処理されたい(R2)。③長期継続契約を締結しているが，契約書頭書に長期継続契約該当の項目が付記されていないものが複数見受けられた（高圧ガスボンベ管理業務，感染性廃棄物収集運搬処分業務）。頭書に項目を補完し，約款に長期継続契約に係る特約事項を添付されたい(R3)。 | ①以後，適正に対応いたします。<br>②以後，適正に対応いたします。<br>③以後，適正に対応いたします。 | |
| 4　被服購入関係<br>・被服購入関係において，防火衣等購入について，検収から請求書の受理までの期間が2か月以上開いていた。検収後は迅速な支払い事務をされたい(R2)。 | ・検収後は，速やかに対応いたします。 | |

※　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。

# 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　消防本部総務課

監査実施期日：　令和3年5月25日
監査結果報告：　令和3年6月18日



| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 5　支出負担行為・支出命令関係<br>・支出負担行為・支出命令関係において，消防庁舎発電設備燃料交換業務について，支出負担行為日に誤りがあった。会計事務規則第39条第1項（別表第4）の規定により，支出負担行為として整理する時期は「契約締結するとき」とされている。予算執行の第一段階である支出負担行為は，法令や予算との適合を確認する重要な手続きであるので，適正に事務処理されたい(R2)。 | 以後，適正に対応いたします。 | |

※　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。