

# 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 消防本部予防課

監査実施期日： 令和4年5月19日

監査結果報告： 令和4年5月25日

1 / 2枚目

| 指摘事項及び指導事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善措置状況                                                                                                                               | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>1 全体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>誤字脱字や記載漏れ、押印・收受印漏れ等のうち、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。</li> </ul> <p>2 物品購入関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防火ポスター防火標語コンクール参加賞(エコバック)購入において、見積徴収報告起案中、見積書開封日が9月10日に対して起案日が9月8日となっていた。事務処理の時系列が不整合であるので適正に事務処理されたい。(R3)</li> <li>消防実務情報サービスサポート119の利用に係る契約について、見積徴収報告起案が契約締結伺を兼ねている場合は、その後に契約締結報告が必要となる。本件は、通信回線を利用したサービスであるが、実際に契約書を作成しているのか不明である。契約事務の透明性、公平性の確保の観点から、適正に事務処理されたい。(R3)</li> </ul> <p>3 請求書綴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>資金前渡において、行きと帰りの料金が違うことにより立替払いが発生していた。高速自動車道の行きと帰りの金額の相違により立替払いを行ったものであるが、行程・金額を確認し資金前渡されたい。(予防査察規程関係の改正及び違反是正に係る先進地視察・R3)</li> </ul> | <p>補完、訂正し、職員へ周知しました。</p> <p>職員へ周知し、以後適正に執行します。</p> <p>長期継続的な申込みになることから、職員へ周知し、以後適正に執行します。</p> <p>職員へ行程の確実な確認をするよう周知し、以後適正に執行します。</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。

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 消防本部予防課

監査実施期日： 令和4年5月19日

監査結果報告： 令和4年5月25日

2 / 2枚目

| 指摘事項及び指導事項                                                                                                 | 改善措置状況           | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 4 婦人防火クラブ関係<br>・ 婦人防火クラブに対して組合から100,000円の育成活動費が支出されているが、社会経済情勢や行政需要の変化によって見直しも必要となる。交付要綱の見直しも必要に応じて実施されたい。 | 交付要綱等を制定し、対応します。 |    |

※ 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。