

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 ほなみ園

監査実施期日： 令和4年7月8日

監査結果報告： 令和4年8月10日

1 / 1枚目

指摘事項・指導事項	改善措置状況	備考
<p>1 全体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 <p>2 業務委託契約</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約締結時に提出が必要な「消費税に関する届出書」が提出されていないものが複数あったので補完されたい。(園舎遊具劣化点検業務(R4), 冷暖房設備室内機分解薬品洗浄業務(R4), 冷暖房設備保守点検業務(R4), 調理室害虫駆除業務(R4), 園舎警備業務(R4), 雑排槽清掃業務(R4)) ・ 令和4年度における業務委託契約において, 業務委託契約書第3条(着手届及び業務工程表の提出)及び第9条(管理技術者)でそれぞれ規定する「着手届及び業務工程表」と「管理技術者等通知書」の提出がないものが複数見受けられたため, 補完されたい。いずれも, 契約書の作成を省略することができる範囲の金額での契約であったため, 今後は, 書類提出の必要性がなく, 業務の性質上請書の徴収で対応可能な場合は, 契約書の作成に代えることも検討されたい。 <p>3 賃貸借契約書関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写サービス契約(R4)において, 新型コロナウイルス感染拡大に伴い複合機の更新が困難なことから, 契約期間延長の変更契約を行っていた。契約手続に係る根拠規定として長期継続契約第2条第1項第2号(施設及び機械設備の維持管理に係る契約)を適用していたが, 正しくは, 第2条第1項第1号(事務用機器, 車両その他の物品を借り入れる契約)となるため, 補完されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訂正し, 補完いたしました。 ・ 適正に事務処理するよう, 職員に周知いたしました。 ・ 適正に事務処理するよう, 職員に周知いたしました。 ・ 訂正し, 補完いたしました。 	

※ 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。