

(写)

27 西市総第 2813 号
平成 28 年 3 月 23 日

西東京市監査委員 尾 崎 正 男 殿

西東京市監査委員 橋 本 勇 殿

西東京市監査委員 小 幡 勝 己 殿

西東京市長 丸 山 浩 一

平成 27 年度定期監査の結果に基づく是正・改善措置について（通知）

平成 27 年 8 月 10 日付 27 西監第 66 号により是正・改善措置を求められた事項について、別紙のとおり是正・改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定に基づき通知します。

別紙

総務部職員課

指摘事項における是正・改善措置について

記

指摘事項 1	<p>主管課契約に関する事務手続について、契約関係書類を確認したところ、日付の記載漏れ、押印漏れ、添付書類の不備、書類間における内容の不整合等が見受けられた。</p> <p>「契約事務の手引き」等にのっとり適正な契約事務を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>指摘事項を踏まえ、今年度の契約に当たっては、「契約事務の手引き」等にのっとり契約書類、記載事項の確認作業を行い、適正な契約手続を行う。</p> <p>本件担当者に限らず、係員に今回の指摘の趣旨を伝え、適切な手続の履行を確保した。</p>