

(2) 履行確認の不備

| 対象受検機関 | 検出事項 | 監査の結果 | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----|------------|---------|------|------------|----------|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育センター | <p>教育総合情報ネットワーク整備事業研修用機器等（前期分）賃貸借契約において、受注者は、毎月履行を完了したときは、書面により発注者あて通知しなければならず、発注者は、通知を受けたときは、遅滞なく検査を行わなければならないと定められている。</p> <p>しかし、発注者である教育センターは受注者からの通知の前に検査を行っているものがあつた。</p> <table border="1" data-bbox="457 697 1110 1033"> <thead> <tr> <th></th> <th>通知日</th> <th>検査日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月分</td> <td>平成25年5月1日</td> <td>同年4月30日</td> </tr> <tr> <td>5月分</td> <td>平成25年6月3日</td> <td>同年5月31日</td> </tr> <tr> <td>9月分</td> <td>平成25年10月1日</td> <td>同年9月30日</td> </tr> <tr> <td>10月分</td> <td>平成25年11月1日</td> <td>同年10月31日</td> </tr> <tr> <td>1月分</td> <td>平成26年2月3日</td> <td>同年1月31日</td> </tr> <tr> <td>2月分</td> <td>平成26年3月3日</td> <td>同年2月28日</td> </tr> <tr> <td>3月分</td> <td>平成26年4月1日</td> <td>同年3月31日</td> </tr> </tbody> </table> | | 通知日 | 検査日 | 4月分 | 平成25年5月1日 | 同年4月30日 | 5月分 | 平成25年6月3日 | 同年5月31日 | 9月分 | 平成25年10月1日 | 同年9月30日 | 10月分 | 平成25年11月1日 | 同年10月31日 | 1月分 | 平成26年2月3日 | 同年1月31日 | 2月分 | 平成26年3月3日 | 同年2月28日 | 3月分 | 平成26年4月1日 | 同年3月31日 | <p>【是正を求めるもの】</p> <p>起案者のみならず、決裁関係者を含めて、契約書に基づく手続について周知徹底を図り、適正な事務処理を行われたい。</p> | <p>相手方から完了届の通知のある契約業務について、検査日の確認の徹底及び地方自治法、大阪府財務規則等の関係法令を踏まえて事務手続を行うことなど、改めて経費支出事務に関する留意点について周知徹底するため、会計事務担当者をはじめ、所内職員に対し会計事務に関する研修を実施し、知識の向上及び再発防止を図った。</p> |
| | 通知日 | 検査日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月分 | 平成25年5月1日 | 同年4月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月分 | 平成25年6月3日 | 同年5月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月分 | 平成25年10月1日 | 同年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月分 | 平成25年11月1日 | 同年10月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月分 | 平成26年2月3日 | 同年1月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月分 | 平成26年3月3日 | 同年2月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月分 | 平成26年4月1日 | 同年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |