

例月出納検査における指摘事項及び改善状況（11月分）

課名	指摘事項	担当課	監査委員の意見
生涯学習課	三和スポーツ交流センター管理清掃委託について、見積書、契約書・仕様書、作業日誌等を確認したところ、見積書及び仕様書の内容と作業日誌から確認できる実績とが合っていないので、それぞれ整合性がとれるよう対応を行っていただきたい。	ご指摘のとおり、作業日誌等の業務内容を確認する書類に改善の余地があることを確認しました。来年度の契約から、整合性が取れるように内容の見直しを行います。なお、当該施設における管理清掃業務は適切に実施されていることは確認しております。	契約書、仕様書の内容と作業日誌の内容が合致するように改善してください。