

令和3年度包括外部監査 措置状況一覧（令和5年8月時点）

報告書 集約リストNo.		報告書 ページ	項目	担当課等	措置	
指摘	意見				状況	通知日
	1	49	いわき市の委託契約の全般的分析 (随意契約の見直し)	契約課	措置済	令和5年8月16日
	2	51	いわき市の委託契約の全般的分析 (複数見積りを入手できる仕組み作り)	契約課	措置済	令和5年8月16日
	3	73	各論(実施した監査手続とその監査結果) (成果品である定期点検結果報告書について)	災害対策課	措置済	令和4年8月10日
	4	76	各論(実施した監査手続とその監査結果) (適用号ごとの確認事項)	原子力対策課	措置済	令和4年8月10日
5		76	各論(実施した監査手続とその監査結果) (アンケート結果の評価)	原子力対策課	措置済	令和4年8月10日
	6	77	各論(実施した監査手続とその監査結果) (1者のみからの見積書入手)	原子力対策課	措置済	令和4年8月10日
	7	80	各論(実施した監査手続とその監査結果) (見積金額の妥当性について)	農業委員会事務局	措置済	令和4年8月10日
8		82	各論(実施した監査手続とその監査結果) (見積金額の妥当性について)	選挙管理委員会事務局	措置済	令和4年8月10日
9		84	各論(実施した監査手続とその監査結果) (見積金額の妥当性について)	選挙管理委員会事務局	措置済	令和4年8月10日
	10	91	各論(実施した監査手続とその監査結果) (業者の選定手続について)	市民課	措置済	令和4年8月10日
	11	101	各論(実施した監査手続とその監査結果) (利用者アンケート等の実施について)	消費生活センター	現行継続	令和4年8月10日
	12	106	各論(実施した監査手続とその監査結果) (消費者教育推進講座の実施頻度について)	消費生活センター	現行継続	令和4年8月10日
	13	108	各論(実施した監査手続とその監査結果) (複数の事業者から見積書を入手できる体制づくり)	会計室	現行継続	令和5年8月16日
	14	108	各論(実施した監査手続とその監査結果) (予定価格について)	会計室	措置済	令和5年1月16日
	15	112	各論(実施した監査手続とその監査結果) (見積金額の妥当性について)	税務課	措置済	令和5年1月16日
	16	115	各論(実施した監査手続とその監査結果) (業務範囲の見直しについて)	税務課	措置済	令和5年1月16日
	17	115	各論(実施した監査手続とその監査結果) (検査の実施について)	税務課	措置済	令和4年8月10日
18		117	各論(実施した監査手続とその監査結果) (予定価格について)	市民税課	措置済	令和5年1月16日
	19	118	各論(実施した監査手続とその監査結果) (業者選定について)	市民税課	措置済	令和5年1月16日
	20	118	各論(実施した監査手続とその監査結果) (チェック項目について)	市民税課	措置済	令和5年1月16日

令和3年度包括外部監査 措置状況一覧（令和5年8月時点）

報告書 集約リストNo.		報告書 ページ	項目	担当課等	措置	
指摘	意見				状況	通知日
	21	118	各論（実施した監査手続とその監査結果） （運営業務委託契約書の条項について）	市民税課	措置済	令和5年1月16日
22		120	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予定価格について）	市民税課	措置済	令和5年1月16日
	23	125	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予算実績比較の検討について）	資産税課	措置済	令和4年8月10日
	24	136	各論（実施した監査手続とその監査結果） （プロポーザル審査会での質疑の議事録の作成について）	こども支援課	措置済	令和4年8月10日
	25	146	各論（実施した監査手続とその監査結果） （入札手続について）	広報広聴課	現行継続	令和4年8月10日
	26	150	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予算実績比較の検討について）	小名浜支所 経済土木課	現行継続	令和4年8月10日
	27	157	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予算実績比較について）	四倉支所 経済土木課	現行継続	令和4年8月10日
	28	162	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予定価格について）	ごみ減量推進課	現行継続	令和4年8月10日
	29	166	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予算実績の評価について）	清掃管理事務所	現行継続	令和4年8月10日
	30	166	各論（実施した監査手続とその監査結果） （複数回の見積合せ）	清掃管理事務所	措置済	令和4年8月10日
	31	168	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予算実績の評価について）	清掃管理事務所	現行継続	令和4年8月10日
	32	168	各論（実施した監査手続とその監査結果） （複数回の見積合せ）	清掃管理事務所	措置済	令和4年8月10日
	33	173	各論（実施した監査手続とその監査結果） （契約金額の妥当性の検証）	都市整備課	現行継続	令和4年8月10日
34		184	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予定価格について）	総務課	措置済	令和4年8月10日
	35	185	各論（実施した監査手続とその監査結果） （プロポーザル方式の検討）	総務課	措置済	令和4年8月10日
36		187	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予定価格について）	総務課	措置済	令和4年8月10日
	37	188	各論（実施した監査手続とその監査結果） （1者のみからの見積書入手）	総務課	措置済	令和4年8月10日
	38	188	各論（実施した監査手続とその監査結果） （随意契約確認表の確認日の記載漏れ）	総務課	措置済	令和4年8月10日
39		189	各論（実施した監査手続とその監査結果） （契約単価の再見直し）	総務課	措置済	令和4年8月10日
	40	190	各論（実施した監査手続とその監査結果） （契約条項の見直し）	総務課	措置済	令和4年8月10日

令和3年度包括外部監査 措置状況一覧（令和5年8月時点）

報告書 集約リストNo.		報告書 ページ	項 目	担当課等	措 置	
指摘	意見				状 況	通知日
41		192	各論（実施した監査手続とその監査結果） （予定価格について）	職員課	措置済	令和4年8月10日
42		195	各論（実施した監査手続とその監査結果） （業務開始時期について）	工事検査課	措置済	令和4年8月10日
	43	201	各論（実施した監査手続とその監査結果） （システム更新時の対応について）	情報政策課	措置済	令和4年8月10日
44		201	各論（実施した監査手続とその監査結果） （設計書と契約書の作業工数の相違について）	情報政策課	措置済	令和4年8月10日