

監査の結果に係る措置通知書

監 査 対 象 部 局	総務部
監 査 の 種 類	令和7年度 定期監査（7 監第34号 令和7年7月9日報告）
措置を講じた者	いわき市長
通知を受けた日	令和7年9月3日

指摘一覧		措置通知日
是正改善を要する事項		
1 収入事務 収入事務において、督促が行われていない例が認められた。		令和7年 9月3日
2 契約事務（その1） 契約事務において、設計書の決定に係る専決がなされていない例が認められた。		令和7年 9月3日
3 契約事務（その2） 契約事務において、予定価格書の作成に不備がある例が認められた。		令和7年 9月3日

是正改善を要する事項	措置した内容等
2 契約事務（その1） 契約事務において、設計書の決定に係る専決がなされていない例が認められた。 ※ いわき市職員採用候補者試験業務委託（SPI3試験）の契約事務においては、その設計額が1,000万円未満であることから、設計書の決定について課長の専決事項となっているが、専決がなされていなかった。 （人事課） 3 契約事務（その2） 契約事務において、予定価格書の作成に不備がある例が認められた。 ※ Web会議環境運用支援業務委託に関する契約事務において、予定価格書の業務名が、当該業務名と整合していなかった。 （情報政策課）	ともに、督促期限欄を追加し、係長、課長補佐、課長によるチェックを徹底し、納期限が20日以上経過している場合は書面にて督促を行うために課内での情報共有と組織的な執行管理を行います。 〔指摘事項が発生した原因〕 見積執行何に設計書を添付し、回覧決裁していたため、設計書の内容についても一括で決裁を受けていると認識していました。 〔是正措置を講じた内容〕 設計書に押印欄を設け、改めて、専決者の決裁を受けました。 〔改善措置を講じた内容〕 決裁権者から個別に決裁が受けられるよう設計書に決裁欄を設けました。 〔指摘事項が発生した原因〕 Web会議環境運用支援業務委託の予定価格書を作成する際に、類似案件の予定価格書（Excelデータ）をひな形として利用をしておりましたが、予定価格書の業務名を書き換えることを失念し、起工兼見積執行何いの決裁過程においても誤りに気が付かなかったものです。 〔是正措置を講じた内容〕 既に契約の支払いまで完了しているため、是正措置を講じることができないものです。 〔改善措置を講じた内容〕 予定価格書及びその封入用封筒については、起案決裁時における予定価格書及びその封入封筒の視認性を高め、内容確認の正確性

是正改善を要する事項	措置した内容等
	を向上させることとします。 これにより、起案時点では担当者及び副担当者が確認することはもとより、決裁段階においても、複数職員による確認体制の強化を図ることで、適正な事務執行を行います。