

白河市監査委員告示第 1 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 9 項及び白河市監査委員条例第 8 条第 1 項の規定により提出した平成 25 年度定期監査（第二期）結果の報告に対し、同法第 199 条第 12 項及び同条例第 8 条第 2 項の規定により、措置を講じた旨の通知があったことから、その措置状況を次のとおり公表する。

平成 26 年 2 月 26 日

白河市監査委員 有 賀 秀 晴

白河市監査委員 深 谷 政 男

別 紙

平成 25 年度定期監査（第二期）結果の措置状況報告書

□教育総務課

【指導事項】

1, 学校施設等後期除染業務委託（大屋小学校ほか 1 施設）（指名競争入札）

（指導内容）

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②入札辞退届の記載誤りの確認漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④文書収受における記載事項漏れ
- ⑤除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

（措置状況）

- ①③④⑤文書の記載漏れ等については訂正しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ②入札時の業者提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

2, 学校施設等後期除染業務委託（白河第一小学校ほか 2 施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白一小、ひまわり保育園、第一児童館）

（指導内容）

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足

（措置状況）

- ①③今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②入札時の業者提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

3, 学校施設等後期除染業務委託（白河第三小学校ほか 5 施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白三小、信夫二小、中央中、にこにこ児童クラブ、さくら保育園、わかば保育園）

（指導内容）

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備

- ②入札辞退届の記載誤りの確認漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

(措置状況)

- ①③④今後、記載事項について再度確認をし、不備がないよう事務にあたります。
- ②業者からの提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

4、学校施設等後期除染業務委託（白河第四小学校ほか2施設） (指名競争入札)

(除染対象施設：白四小、大沼幼稚園、おおぬま児童クラブ)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足

(措置状況)

- ①②今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

5、学校施設等後期除染業務委託（白河第五小学校ほか2施設） (指名競争入札)

(除染対象施設：白五小、関辺小、白坂幼稚園)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足

(措置状況)

- ①②今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

6、学校施設等後期除染業務委託（小田川小学校ほか3施設） (指名競争入札)

(除染対象施設：小田川小、東北中、小田川幼稚園、こたがわ児童クラブ)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約書の契印の押印漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

(措置状況)

- ①③④今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

②業者からの提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

7、学校施設等後期除染業務委託（大信中学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：大信中学校、大信幼稚園、たいしん保育園）

（指導内容）

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②入札辞退届の記載誤りの確認漏れ
- ③契約書の契印の押印漏れ
- ④契約関係発議の記載内容不足
- ⑤除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

（措置状況）

- ①③④⑤押印漏れについては、訂正しました。今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②業者からの提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

8、学校施設等後期除染業務委託（白河南中学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：白河南中、関の森保育園、しらさか児童クラブ）

（指導内容）

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足
- ③除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

（措置状況）

- ①②今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ③業者からの提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

9、学校施設等後期除染業務委託（五箇小学校ほか2施設）（指名競争入札）

（除染対象施設：五箇小、五箇中、五箇幼稚園）

（指導内容）

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足

(措置状況)

①②今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

10、学校施設等後期除染業務委託（白河第二小学校ほか3施設）（指名競争入札）

(除染対象施設：白二小、みさか小、白二中、第二児童館)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足
- ④除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載誤り

(措置状況)

- ①③今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②④業者からの提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

11、学校施設等後期除染業務委託（表郷小学校ほか3施設）（指名競争入札）

(除染対象施設：表郷小、表郷中、表郷幼稚園、おもてごう保育園)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ③契約関係発議の記載内容不足

(措置状況)

- ①③今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②業者からの提出書類等については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

12、学校施設等後期除染業務委託（小野田小学校ほか2施設）（指名競争入札）

(除染対象施設：小野田小、東中、かまこ児童クラブ)

(指導内容)

- ①入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ②契約関係発議の記載内容不足

(措置状況)

①②今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

13、白河市立学校等管理業務委託（随意契約）

（業務対象施設：小学校（11）、中学校（6）、幼稚園（2）、保育園（3））

（指導内容）

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②文書ファイル名及び保存期間の設定誤り
- ③業務名称の記載誤り

（措置状況）

- ①②③今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないようにするとともに、文書ファイル名や保存期間を統一するなど適正な事務執行に努めます。

14、教育施設環境整備業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①起工関係発議の記載事項漏れ
- ②業務名称の記載誤り
- ③文書ファイル名の設定誤り
- ④契約関係発議の記載内容不足

（措置状況）

- ①②③④今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないようにするとともに、文書ファイル名や保存期間を統一するなど適正な事務執行に努めます。

15、中央中建設事業 実施設計業務委託（随意契約）

（指導内容）

- ①文書收受における事務処理の不備（教育総務課）
- ②起工関係発議の記載事項漏れ（建築住宅課）
- ③随意契約理由の根拠法令の記載誤り（建築住宅課）
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れ（工事契約検査課）

（措置状況）

- ①今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②記載事項漏れについては、訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ③随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

16, 学校施設劣化度調査業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①設計書類の押印漏れ
- ②業務名称の記載誤り
- ③契約関係発議の記載事項漏れ
- ④契約条項に基づく事務処理の不備

(措置状況)

- ①②③④指導事項に基づき訂正しました。今後は、記載事項について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

17, 建築設計業務委託契約

(大信中学校大規模改造工事实施設計業務委託) (指名競争入札)

(指導内容)

- ①起工関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ③入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①記載事項漏れについて訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をして不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ③入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。

18, 工事監理業務委託契約

(白河第二小学校建設事業 校舎建設(第Ⅱ期) 工事管理業務委託) (随意契約)

(指導内容)

- ①随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)
- ②課税事業者届出書の記載事項誤りの確認漏れ (建築住宅課)
- ③契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ④文書収受における事務処理の不備 (建築住宅課)
- ⑤起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①②③記載事項漏れ等及び随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。

今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

④文書收受における事務処理の不備については、文書收受などを行い不備がないよう適切な事務執行に努めます。

⑤起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

19、工事監理業務委託契約

(白河第二小学校建設事業 屋内運動場・プール建設工事監理業務委託) (随意契約)

(指導内容)

①随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)

②課税事業者届出書の記載事項誤りの確認漏れ (建築住宅課)

③文書收受における事務処理の不備 (建築住宅課)

④起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

①②随意契約理由の根拠法令の記載誤り及び記載事項誤りの確認漏れについては、訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。

③文書收受における事務処理の不備については、文書收受などを行い不備がないよう適切な事務執行に努めます。

④起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

□学校課教育課

1、給食施設給食調理副食加工業務請負契約 (指名競争入札・長期継続契約)

(指導内容)

①入札書等の記載誤りの確認漏れ

②文書ファイル名の設定誤り

③文書收受における記載事項漏れ

(措置状況)

①②③指導事項に関して訂正しました。今後は、適正な事務処理に努めます。

2、スクールバス運行管理業務委託 (※ 契約準備行為)

(指導内容)

- ・業務名称の記載誤り

(措置状況)

- ・指導事項に関して訂正しました。今後は、適正な事務処理に努めます。

□こども課

1, 白河市つどいの広場事業委託契約 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工関係発議の決裁区分誤り
- ②文書ファイル名及び保存期間の設定誤り
- ③起工及び契約関係発議の合議不備
- ④契約関係発議の記載事項漏れ
- ⑤設計書類の不備
- ⑥随意契約理由の内容不足
- ⑦契約書の記載事項不備
- ⑧文書収受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①②③④⑤⑥⑦⑧指導内容に基づき、所要の訂正をしました。今後は、記載漏れや記載事項不備のないよう注意するとともに、適正な事務執行に努めます。

2, 白河市屋内遊具施設・屋内砂場施設管理業務委託契約 (随意契約)

(指導内容)

- ①契約書の記載事項不備
- ②契約関係発議の記載事項誤り
- ③文書収受における記載事項漏れ
- ④提出書類の記載事項誤り

(措置状況)

- ①②③④指導内容に基づき、所要の訂正をしました。今後は、記載漏れや記載事項不備のないよう注意するとともに、適正な事務執行に努めます。

3, 私立幼稚園等除染業務委託 (白河幼稚園ほか3施設) (指名競争入札)

(除染対象施設：白河幼稚園、白河東幼稚園、西幼稚園、西保育園)

(指導内容)

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②文書ファイル名の設定誤り
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ④委任状の代理人印の印影確認漏れ
- ⑤入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ⑥契約関係発議の記載内容不足
- ⑦文書収受における記載事項漏れ
- ⑧除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ

(措置状況)

- ①②③⑤⑥⑦⑧指導内容に基づき、所要の訂正をしました。今後は、記載漏れや記載事項不備のないよう注意するとともに、適正な事務執行に努めます。
- ④業者提出書類については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適切な事務執行に努めます。

4、私立幼稚園等除染業務委託（カトリック幼稚園ほか3施設）（指名競争入札）

(除染対象施設：カトリック幼稚園、丘の上幼稚園（丘の上保育園）、託児所（根本満由美）、託児所ぴよぴよ）

(指導内容)

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②文書ファイル名の設定誤り
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ④契約関係発議の記載内容不足
- ⑤除染業務の工事写真に係る記載事項誤り
- ⑥除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ
- ⑦文書収受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①②③④⑥⑦指導内容に基づき、所要の訂正をしました。今後は、記載漏れや記載事項不備のないよう注意するとともに、適正な事務執行に努めます。
- ⑤業者提出書類については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適切な事務執行に努めます。

5, 私立幼稚園等除染業務委託 (白河保育園ほか4施設) (指名競争入札)

(除染対象施設: 白河保育園、みのり保育園、ヤクルトセンター、
なかよし保育園 (白河厚生総合病院)、白河病院託児所)

(指導内容)

- ①文書保存期間の設定誤り
- ②文書ファイル名の設定誤り
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ④委任状の代理人印の印影確認漏れ
- ⑤入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ⑥契約関係発議の記載内容不足
- ⑦除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ
- ⑧文書収受における記載事項漏れ

(措置状況)

- ①②③⑥⑦⑧指導内容に基づき、所要の訂正をしました。今後は、記載漏れや記載事項不備のないよう注意するとともに、適正な事務執行に努めます。
- ④⑤業者提出書類については、今後、複数人で再度確認するなど、不備がないよう適切な事務執行に努めます。

□生涯学習スポーツ課

1, 除染作業業務委託契約

(白河市総合運動公園陸上競技場張芝業務委託) (指名競争入札)

(指導内容)

- ①指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ
- ②文書保存期間の設定誤り
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ④入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ⑤入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ⑥文書ファイル名の設定誤り

(措置状況)

- ①②③④⑤⑥指導事項に基づき所要の訂正をしました。今後は、複数人で確認するなど、記載漏れ等のないよう適正な事務執行に努めます。

2, 除染作業業務委託契約

(しらかの森スポーツ公園グリーン・ブルースタジアム張芝業務委託) (指名競争入札)

(指導内容)

- ①指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ
- ②文書保存期間の設定誤り
- ③起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ④入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ⑤入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ⑥文書收受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①②③④⑤⑥指導事項に基づき所要の訂正をしました。今後は、複数人で確認するなど、記載漏れ等のないよう適正な事務執行に努めます。

3, 除染作業業務委託契約

(しらかの森スポーツ公園除染業務委託) (指名競争入札)

(指導内容)

- ①指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ
- ②文書保存期間の設定誤り
- ③文書ファイル名の設定誤り
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ⑤入札保証金免除に関する事務処理の不備
- ⑥文書收受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①②③④⑤⑥指導事項に基づき所要の訂正をしました。今後は、複数人で確認するなど、記載漏れ等のないよう適正な事務執行に努めます。

4, 白河市総合運動公園及びしらかの森スポーツ公園指定管理委託

(指導内容)

- ①指定管理関係発議の記載事項漏れ
- ②完了検査(検査員の指定)の不備

(措置状況)

- ①②指導事項に基づき所要の訂正をしました。今後は、適正な事務執行に努めます。

5, 東体育館耐震補強実施設計業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①文書收受における事務処理の不備 (生涯学習スポーツ課)
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課)
- ③起工関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)
- ⑤入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①今後は、適正な事務執行に努めます。
- ②③記載事項漏れ及び随意契約理由の根拠法令の記載誤りについては、訂正しました。
今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ④起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。
- ⑤入札保証金免除に関する事務処理の不備については、定期監査指導以降、指名通知において入札保証金を免除する旨を明記しています。

□文化振興課

1, 白河市民会館指定管理業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ・指定管理関係発議の記載事項漏れ

(措置状況)

- ・指定管理発議の記載事項漏れについて、必要事項を記載し対処しました。今後は、適正な事務執行に努めます。

2, 白河市文化センター指定管理業務委託 (指定管理)

(指導内容)

- ①指定管理関係発議の記載事項漏れ
- ②文書收受における事務処理の不備
- ③行政財産使用許可における発議の記載事項漏れ

(措置状況)

- ①指定管理関係発議の記載事項漏れについて、必要事項を記載し対処しました。今後は、適正な事務執行に努めます。

- ②文書收受における事務処理の不備について対処しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ③行政財産使用許可における発議の記載事項漏れについて、必要事項を記載し対処しました。今後は、適正な事務執行に努めます。

□白河市立図書館

1, 白河市立図書館 図書館情報システム保守業務委託 (随意契約)

(指導内容)

- ①見積書の代理人氏名記載及び押印の確認漏れ
- ②契約関係発議の記載事項漏れ
- ③文書保存期間の設定誤り
- ④検査調書の記載誤り

(措置状況)

- ①代理人氏名及び押印を見積者へ依頼しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ②発議の記載漏れ事項を記載しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ③保存期間を適正に設定しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ④検査調書の記載誤り事項を訂正しました。今後は、適正な事務執行に努めます。

2, 白河市立図書館地域交流会議室受付・警備及び館内外清掃業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①契約関係発議の記載事項漏れ
- ②検査調書の記載誤り

(措置状況)

- ①発議の記載漏れ事項を記載しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ②検査調書の記載誤り事項を訂正しました。今後は、適正な事務執行に努めます。

□学校給食センター

1, 給食施設給食調理副食加工業務請負契約 (指名競争入札・長期継続契約)

(指導内容)

- ・検査調書の記載誤り

(措置状況)

- ・平成25年度より検査調書の委託業者名称を同契約書名に改めます。

2, 学校給食配送等委託契約 (指名競争入札・長期継続契約)

(指導内容)

- ①指名競争入札参加者選考における書類の記載事項漏れ
- ②起工関係発議の記載事項漏れ
- ③入札書等の記載誤りの確認漏れ
- ④業務名称の記載誤り
- ⑤文書ファイル名の設定誤り
- ⑥起工関係発議の記載誤り
- ⑦検査調書の記載誤り

(措置状況)

- ①②④⑤⑥⑦指導事項内容に基づき、記載漏れや誤記記載を訂正しました。今後は、適正な事務執行に努めます。
- ③今後は、適正な事務執行に努めるとともに、特に、入札時には確認作業を徹底します。

□表郷教育振興課

1, 表郷小学校スクールバス運行管理業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札書の代理人氏名記載及び押印の確認漏れ
- ②業務名称の記載誤り
- ③事前準備行為の事務処理の不備
- ④提出書類の不備
- ⑤文書收受における事務処理の不備
- ⑥提出書類の記載事項等の不備

(措置状況)

- ①②③指導内容に基づき、文書等の記載漏れについて訂正するとともに、今後は、記載漏れや記載誤り、確認漏れがないよう適正な事務執行に努めます。
- ④⑤⑥記載事項等の不備について、今後は、複数人で再度確認するなど不備がないよう適正な事務執行に努めます。

□表郷公民館

1, 表郷公民館建設事業基本設計業務委託 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課)
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課)

(措置状況)

- ①記載事項漏れについては、訂正しました。今後は、記載事項等について再度確認をし、不備がないよう適正な事務執行に努めます。
- ②起工及び契約関係発議の記載事項漏れについては、発注担当課より書類を預かり、改めて記載し訂正しました。なお、今後は記載を徹底します。

□大信教育振興課

1, 白河市大信スクールバス運行管理委託契約 (指名競争入札)

(指導内容)

- ①入札書等の記載誤り及び記載事項等不備の確認漏れ
- ②文書保存期間の設定誤り
- ③業務名称の記載誤り
- ④文書収受における事務処理の不備

(措置状況)

- ①②③④指導事項に基づき所要の訂正をしました。今後は、記載漏れや誤記記載等のないよう適正な事務執行に努めます。

□東教育振興課

1, 白河市東風の台運動公園等管理運営業務委託契約 (随意契約)

(指導内容)

- ①起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ②随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ③業務名称の記載誤り
- ④契約書に基づく事務処理の不備

(措置状況)

- ①②③指導内容に基づき、所要の訂正をしました。また、今後の事務執行にあたっては記載漏れや記載誤り等の適正な処理に努めます。

- ④毎月の支出行為について、委託業務の一部完了届及び検査調書が作成されず、請求書のみで支出行為を行っていましたが、今後は、契約書に基づき、毎月の業務終了時に一部完了届を提出させ、検査調書を作成するなど財務規則に即した事務執行に努めます。