

令和3年度定期監査等改善措置状況

課等名	監査の結果	講じた措置の内容
企画部 市民活力推進課	<p>【定期監査】</p> <p>(1) 予算の執行状況等について</p> <p>能代バスミュージアムの来館者で柳町公共有料駐車場の利用者に駐車券を交付しているが、駐車券は金券類にあたるため、受払簿等での適切な管理に努められたい。</p>	<p>「バスミュージアム 駐車券受払簿」及び「バスミュージアム 駐車券取扱マニュアル」を作成し、適切な管理に努めています。</p> <p>具体的には、受払があった際に受払簿に記載し、駐車券の残枚数と一致するか、複数の職員（取扱者・担当者・確認者（課長））で確認作業を行っております。</p>
二ツ井地域局 市民福祉課	<p>【定期監査】</p> <p>(1) 予算の執行状況等について</p> <p>高齢者ふれあい交流施設床暖用ヒートポンプユニット交換修繕において、見積書提出通知日と見積徴取日が同日となっていたため、見積期間を考慮した見積徴取日を設定し、適正な事務処理とされたい。</p>	<p>見積書提出通知日から見積徴取日までの期間については、能代市財務規則で定める公告期間及び建設業法施行令で定める見積期間の趣旨を考慮し、事業者が適正な見積書を提出できる期間の設定により、適正な事務処理となるよう努めます。</p>