

監 査 告 示

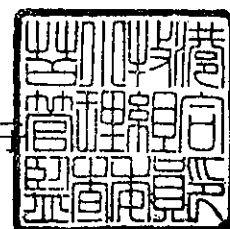
苫小牧港管理組合監査委員告示第1号

平成29年度定期監査及び財政援助団体等監査の結果 に基づき講じた措置の公表について

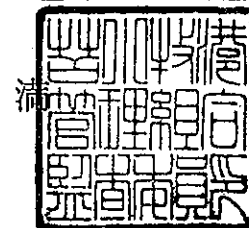
平成29年度苫小牧港管理組合定期監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法第199条第12項の規定により、平成29年12月28日付けで苫小牧港管理組合管理者から別添のとおり通知があったので、同項の規定により公表する。

平成30年1月9日

苫小牧港管理組合監査委員 紺 谷 ゆみ子



苫小牧港管理組合監査委員 渡 辺



苫小牧港管理組合

監査委員 紺谷 ゆみ子 様

監査委員 渡辺 満 様

苫小牧港管理組合

管理者 苫小牧市長 岩倉 博



平成29年度定期監査に対する措置について（通知）

平成29年度定期監査の結果を参考として講じた措置について、地方自治法第199条第12項の規定により、次のとおり通知します。

監査結果に基づき講じた措置

	指摘事項	講じた措置
(1)	財務事務	
ア	少額工事請負契約事務において、予定価格を設定していないものが見られた。	緊急時における少額工事等施行決定書様式の改正を行い、今後予定価格を明記することとした。
イ	単価契約事務において、予定価格が税抜きのものが見られた。	消費税等の加算についての記載が漏れていたものであり、今後、記載漏れがないよう事務処理を徹底する。
ウ	港湾施設使用許可事務において、ホームページで公表している港湾料率表に誤りが見られた。	誤りが見られた港湾料率表については、港湾管理者以外の料金表のため改めて確認を行い、ホームページの掲載方法も含めて改善する。