

	指摘事項	対応措置
企画部		
企画課	令和4年度の前渡金受払簿について、適正に記載していなかった。	改めて会計事務資料を確認し、担当者のみならず、精算の都度、課長も確認し適正に処理します。
広聴広報課	令和5年度コミュニティFMラジオ放送業務について、契約保証金免除の根拠とした契約履行実績が、過去2年間の同種同規模のものとなっていなかった。	契約保証金免除の規定について、課内に周知したうえで、決裁の際に、係長及び課長補佐が過去2か年の締結日及び履行日の確認を徹底して免除の可否を決定します。

	指摘事項	対応措置
商工部		
産業育成課	前渡金受払簿について、適正に記載して いなかった。	会計事務資料の確認が不十分であったため、誤った記載となっており、前渡金受払簿記載の金額と現金の日々の保管額が一致しない状況となっていたことから、改めて会計事務資料を確認し、正しい記載に訂正しました。 今後は、会計事務資料を受払簿に備え付け、担当者のみならず、精算の都度課長も確認し、適正に処理します。
	ひろさきビジネス支援センター管理・運 営業務について、契約保証金免除の根拠 とした契約履行実績が、過去2年間の同 種同規模のものとなっていなかった。	契約保証金免除の規定について職員の理 解を深めるとともに、今後は決裁過程に おいて係長や補佐など直属の上司も十分 に確認し、適正に処理します。
	ひろさきブランド販路開拓補助金につい て、交付決定通知書及び変更交付決定通 知書に不備があった。	様式が変わったことを失念していたこと から、すべての旧様式を新様式に差し替 えました。 今後は同様の誤りがないよう、担当者 のみならず、直属の上司も十分に確認し、 適正に処理します。

	指摘事項	対応措置
建設部		
土木課	<p>令和4年度弘前駅自由通路等昇降機保守点検業務、令和5年度弘前駅自由通路等昇降機保守点検業務、令和4年度弘前駅自由通路外機械設備保守点検業務及び令和5年度腰巻川等河川維持管理業務について、契約保証金免除の根拠とした契約履行実績が、過去2年間の同種同規模のものとなっていなかった。</p> <p>弘前市道路台帳作成業務の締結決裁願について、弘前市事務専決代決規程第3条に基づく部長決裁を受けていなかった。</p>	<p>契約履行実績について、過去2か年を、過去2か年「度」と誤認して履行実績を満たすものと判断しておりました。令和6年度契約については適正に対応しておりますが、今後も誤解がないよう契約規則及び契約事務マニュアルに従って事務を進め、再発防止に努めます。</p> <p>弘前市事務専決代決規程を確認し、起案時及び決裁時に決裁区分の誤りがないようチェックして、再発防止に努めます。</p>
建築住宅課	<p>令和4年度緑ヶ丘市営住宅給水設備改修工事に係る水道加入金の交付決定について、弘前市事務専決代決規程第3条に基づく副市長決裁を受けていなかった。</p>	<p>今後は、決裁過程において、事務担当者のもとより、係長や課長補佐など直属の上司も決裁区分の確認を徹底します。</p>

	指摘事項	対応措置
都市整備部		
地域交通課	現金取扱日計簿について、適正に記載していなかった。	事務取扱要領を市及び受注者の双方で再確認したうえで、受注者において適正な記載がなされるよう指導するとともに、徴収事務のあった月の翌月の報告時には適正に記載されているか、課内での確認を徹底します。
	令和4年度弘前市町会連合会事業費補助金の交付決定について、弘前市事務専決代決規程第3条に基づく部長決裁を受けていなかった。	令和5年度以降は、弘前市事務専決代決規程に基づき、部長決裁としており、今後も課内での確認を徹底します。