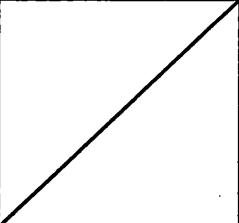


予備監査復命書

局長		次長		課長		副課長		委員監査	
								実地	年 月 日
								書面	
地方機関等名	灘警察署					監査対象期間	平成 年度 又は 平成23年9月から 平成24年8月まで		
						実施年月日	平成24年10月9日から 平成 年 月 日まで (0.5日間)		
担当職員名	班長	森 垣 		班員	(担当)		復命年月日	平成24年10月16日	
(指摘事項) なし (指導事項) なし (参考事項) なし									
後関	課長			副課長			担当者	(最後)	
							  		

予 備 監 査 記 録 (総括表)

(-)

監 査 実 施 年 度	平成 2 4 年 度	監 査 対 象 機 関 名	灘 警 察 署
監 査 の 分 担	森 垣 (集合監査)		
(指摘事項) な し , (指導事項) な し , (参考事項) な し ,			

予 備 監 査 記 録

(-)

監 査 実 施 年 度	平成 24 年度	監 査 対 象 機 関 名	灘警察署	
記 録 者	森 垣			
(指摘事項) な し (指導事項) な し (特記事項) 1 公用車の交通事故について 監査対象期間中、計 5 件、公用車（すべて原付）による交通事故が発生しているが、その概要は次のとおりである。 すべて信号のない交差点での事故であり、状況を確認したところ、道幅が狭く見通しの悪い交差点での事故がほとんどなので、あらためて交通事故防止に配慮するとともに、管内の道路事情等に即した交通安全研修等を行うよう提案した。 なお、すべて基準以下のため、指摘事項とはしていません。				
事故発生 年月日	公用車の種類	亡失、 損傷額	事故の概要	備 考
平. 23. 12. 10	原動機付自転車	円 105,756	警ら中に信号のないT字路交差点を右折してきた相手方車両と衝突	過失割合 (県 15、相手方 85)
平. 24. 5. 28	原動機付自転車	13,303	不審自転車に職務質問すべく走行中、信号のない交差点に進入しようとして相手方車両と衝突	示談中
平. 24. 8. 13	原動機付自転車	21,021	三叉路を一時停止して右折しようとしたところ、歩行者に気をとられ直進車両に衝突	示談中
平. 24. 8. 15	原動機付自転車	24,118	110 通報で現場に急行中、信号のない交差点で一時停止して直進しようとしたところ、右から進入してきた相手方車両と衝突	示談中
平. 24. 8. 17	原動機付自転車	58,926	信号のない交差点に進入しようとしたところ、一時停止せずに直進してきた自転車と衝突	示談中

監 査 実 施 年 度	平成 24 年度	監 査 対 象 機 関 名	灘警察署
記 録 者	森 垣		
2 償還金、利子及び割引料について（経理状況報告 P7, 10） 平成 23 年度及び 24 年度に償還金、利子及び割引料を支出しているが、23 年度については、過年度の行政財産の使用許可に伴う光熱水費等負担金の計算誤りによる還付（144 円）、24 年度は過年度の交通相談員の雇用保険料の還付（53 円）である。			

監 査 実 施 年 度	平成 24 年度	監 査 対 象 機 関 名	灘警察署
重 点 監 査 項 目	委託契約事務		

(重点監査項目に係る予備監査分担)

区 分	森垣
10 月 9 日	集合監査 委託契約事務 (重点)

(重点監査の着眼点)

① 仕様等の設定・入札・契約事務

- (ア) 委託料の積算に誤りはないか
- (イ) 入札参加者、見積提出者の数や業者選定に問題はないか
- (ウ) 予定価格が 100 万円以上の随意契約について、随契審の審査を受けているか
- (エ) 契約書の様式は新しい様式のものか
- (オ) 契約保証金の徴収または履行保証保険の加入がなされているか

② 履行確認・検査・支払事務

- (ア) 契約書・仕様書等で定められた報告書や成果物の提出を受けているか
- (イ) 契約期間終了後、所定期限内に実績報告書は提出されているか
- (ウ) 1 件 200 万円以上の契約について、検査調書を作成しているか
- (エ) 検査がなされないままで委託料の支払いを行っていないか
- (オ) 請求を受けてから長期間支払が遅れていることはないか

③ 緊急雇用就業機会創出事業 (該当あれば)

当初計画通りの失業者の雇用は確保されたか

④ 指定管理料 (該当あれば)

指定管理協定等に定められた報告等を受けているか

(予備監査の結果)

指摘、指導、特記事項なし ✓