

令和5年度後期監査報告書(工事監査)措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知<後期監査報告書(令和6年3月21日)>

「処理」の実施状況

【A:実施済又は決定済】 基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの

1件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【A:実施済又は決定済】 基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの

1件

○工事監査

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止策」 又は「改善策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答 基準日
1	生涯活躍部	博物館準備課	契約・検査	旧平岩家住宅・東土蔵移築工事	【指摘】 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第1項及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第7条により作成する書面において、当該工事にはコンクリート解体工事があるにもかかわらず、「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」が未記載であり、また、「特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用」も0円となっていた。	1 1 頁	1	A:実施済 又は決定済	令和6年2月21日 に変更契約した。	A:実施済 又は決定済	令和5年9月20日から、検査項目チェックシートに本件を追加したうえで、複数の職員で文書の確認を行うこととした。	令和6年3月31日