

平成27年度 定期監査における指摘事項の措置状況

生涯学習部

○生涯学習課

| 指摘事項等 | 措置状況等 |
|---|---|
| <p>平成26年度、平成27年度学校支援地域本部事業において、委託契約書を市と実行委員会の双方で保管すべきところ、2部ともに担当課にて保管していた。今後については遺漏の無いよう適切に処理されたい。</p> | <p>定期監査後、実行委員会に連絡し、委託契約書の1部を渡しました。 今後は、文書管理規定に基づき適正な処理に努めてまいります。</p> |
| <p>平成26年度地域伝統文化まつり事業の交付金の返還指令書を、担当課の当該事業フォルダにて保管していた。今後については遺漏の無いよう適切に処理されたい。</p> | <p>実行委員会が解散していることから当課で保管していた返還指令書の保管場所を、当該事業フォルダから別のフォルダとしました。 今後は、文書管理規定に基づき適正な処理に努めてまいります。</p> |
| <p>平成25年度、平成26年度門真市PTA協議会補助金について、PTA協議会より提出された実績報告書に添付の決算書に計算誤りがあり、補助金の額が誤って算出されていた。超過分については返還手続き中との事であったが、今後については徴取した書類をより精査されるよう努められたい。</p> | <p>申請者に対して、適切な報告書の提出を指導する中で返還手続きを進めております。 今後は、提出書類をより精査し、適正な執行に努めてまいります。</p> |
| <p>門真市校区青少年育成協議会補助金について、平成25年度の当該補助金について、平成26年4月に提出された実績報告書を確認すると、一部の校区において事業費用が補助金額を下回っており、この差額分について返還手続きが取られていなかった。差額分の返還請求を行い、今後については徴取した書類をより精査されるよう努められたい。</p> | <p>定期監査後、当該校区に連絡し、返還請求を行い、返還手続きを進めております。 今後は、再発防止に努め、適正な執行に努めてまいります。</p> |

平成27年度 定期監査における指摘事項の措置状況

生涯学習部

○図書館

| 指摘事項等 | 措置状況等 |
|---|---|
| ブックスタート事業について、門真市の実施計画事業であるにも関わらず、事業実施の起案が作成されていなかった。今後については遺漏の無いよう適切に処理されたい。 | 今後、年度当初にブックスタート事業の起案を作成し、文書管理規定に基づき適正な処理について、所属職員で再確認を行い、再発防止に努めてまいります。 |