

平成28年度 定期監査における指摘事項の措置状況

こども未来部

○保育幼稚園課

指摘事項等	措置状況等
<p>簡易保育施設等補助金の交付決定起案において、交付金額が300万円以上は副市長の決裁が必要となるが、部長までの決裁で処理していた。 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>今後は、事務処理規程に基づき適正な処理に努めてまいります。</p>
<p>保育所入所承諾書や利用者負担額決定通知書等の公印の印影印刷文書を送付する際の起案文書において、本来であれば公印欄の「要」に○をし、印影印刷と記入すべきところを、全ての起案文書において「否」に○をし、何も記入していなかった。 今後については適切な文書管理事務に努められたい。</p>	<p>今後は、文書管理規程に基づき適正な処理に努めてまいります。</p>
<p>平成27年度保育対策総合支援事業補助金の交付決定通知書の收受文書を回覧していなかった。 今後については遺漏の無いよう適切に処理されたい。</p>	<p>今後は、文書管理規程に基づき適正な処理に努めてまいります。</p>
<p>平成27年度門真市在日外国人教育推進協議会及び門真市人権教育研究協議会、並びに民間保育所の補助金申請において補助金交付の指令書、また門真市立幼稚園児の募集、再募集において告示文書それぞれの文書について、公印を押印した原本を2部作成し、1部を交付(告示)し、1部を課保管用としていた。原本を不必要に2部作成することは、不適切な公印使用、非効率的な事務処理にあたるため、今後については、適切な事務処理をされるよう努められたい。</p>	<p>今後は、適切な事務処理に努め、事務の効率化を図ってまいります。</p>
<p>オーディオメーター定期校正検査業務委託において、見積書を徴取する際の通知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。</p>	<p>今後は、見積書徴取についての実施起案を作成し、遺漏の無いよう、適切な処理に努めてまいります。</p>
<p>子育て環境向上事業補助金において、各事業者から提出された申請書類の中で、押印・記載漏れ等の為、再提出する必要がある旨の付箋が添付されていたが、一部の書類が再提出されていなかった。 今後については、再提出されていない書類を徴取すると共に、提出された申請書類をより精査されるよう努められたい。</p>	<p>当該事業者に対して、不備のあった申請書類について、差し替え等の対応を進めております。今後は、再発防止に向け、提出書類の精査を徹底し、適正な執行に努めてまいります。</p>

平成28年度 定期監査における指摘事項の措置状況

こども未来部

○子育て支援課

指摘事項等	措置状況等
<p>地域子育て支援センターを社会福祉法人に委託して実施しているが、門真市暴力団排除条例により、契約金額が500万円以上の契約については委託契約の際に契約相手方等より「暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書」を徴取することとなっているが、徴取していなかった。 今後については遺漏の無いよう適切に処理されたい。</p>	<p>指摘事項について、定期監査後、同誓約書を契約相手方より徴取しました。 今後は、適正な契約事務の執行に努めてまいります。</p>

○こども発達支援センター

指摘事項等	措置状況等
<p>平成27年度ガス給湯設備保守点検業務委託において、委託契約書を市と業者の双方で保管すべきところ、2部ともにセンターにて保管していた。 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、業者に連絡し、委託契約書の1部を渡しました。今後は、文書管理規定等に基づき適正な処理に努めてまいります。</p>
<p>建物管理業務委託契約を指定管理者である株式会社と締結しているが、門真市暴力団排除条例により、契約金額が500万円以上の契約については委託契約の際に契約相手方等より「暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書」を徴取することとなっているが、徴取していなかった。 今後については遺漏の無いよう適切に処理されたい。</p>	<p>指摘事項について、同誓約書を契約相手より徴取すべく対応を進めております。 今後は、委託契約締結時における誓約書の徴取を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p>
<p>言語聴覚士訓練業務契約書について、受注者欄の印鑑漏れがあった。 今後については徴取した書類をより精査し、遺漏の無いよう努められたい。</p>	<p>今後は徴取した書類に不備がないかの確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p>
<p>音楽療法業務委託において、見積書を徴取する際の通知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。</p>	<p>今後、見積書を徴取をする際には通知起案の作成を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p>