

政策会議報告書

平成28年4月19日

報告者 監査事務局長

<p>件名</p>	<p>平成27年度定期監査結果報告書における指摘・注意・要望事項について</p>																																										
<p>要旨</p>	<p>平成27年度の定期監査につきましては、監査計画に基づき、予定どおり執行されました。改めて、職員の皆様のご協力に感謝いたします。</p> <p>なお、定期監査結果につきましては、全体的には概ね適正であるものと認められましたが、一部、指摘事項等がありましたので下記のとおり報告いたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>対象部署：市民部、福祉部、こども未来部、健康推進部、産業経済部、建設部、教育総務部(まちづくりセンターに関する所管業務)、市民医療センター、上下水道部</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">結</td> <td style="width: 35%;">果：指摘事項</td> <td style="width: 35%;">・施設に関すること</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>注意事項</td> <td>・委託契約事務に関すること</td> <td style="text-align: right;">3件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・補助金及び交付金に関すること</td> <td style="text-align: right;">5件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・施設に関すること</td> <td style="text-align: right;">1件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・物品に関すること</td> <td style="text-align: right;">1件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・その他</td> <td style="text-align: right;">3件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>要望事項</td> <td>・賃借契約事務に関すること</td> <td style="text-align: right;">2件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・補助金及び交付金に関すること</td> <td style="text-align: right;">1件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・施設に関すること</td> <td style="text-align: right;">3件</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・その他</td> <td style="text-align: right;">3件</td> </tr> </table> <p>※本結果については、Sドライブに掲載していますので参照願います。 (S:¥010_共通文書¥6001000_監査事務局¥C060_定期監査結果 ¥平成27年度)</p> <p>なお、結果報告書については、ホームページにて公表しています。</p>			結	果：指摘事項	・施設に関すること	1件		注意事項	・委託契約事務に関すること	3件			・補助金及び交付金に関すること	5件			・施設に関すること	1件			・物品に関すること	1件			・その他	3件		要望事項	・賃借契約事務に関すること	2件			・補助金及び交付金に関すること	1件			・施設に関すること	3件			・その他	3件
結	果：指摘事項	・施設に関すること	1件																																								
	注意事項	・委託契約事務に関すること	3件																																								
		・補助金及び交付金に関すること	5件																																								
		・施設に関すること	1件																																								
		・物品に関すること	1件																																								
		・その他	3件																																								
	要望事項	・賃借契約事務に関すること	2件																																								
		・補助金及び交付金に関すること	1件																																								
		・施設に関すること	3件																																								
		・その他	3件																																								
<p>所管名</p>	<p>監査事務局</p>	<p>電話番号</p>	<p>04-2998-9262</p>																																								

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、31部提出してください。

※ 報告書(関係資料を除く)のデータもメールで送付してください。