

平成29年度 定期監査の指摘事項に対する措置状況一覧

| 指摘事項内容 | 措置状況 | 措置通知 年 月 日 | 備考 |
|--|--|---------------|----|
| 障がい福祉課 | | | |
| <p>公金収納委託にかかる処理について（収入） 障害者福祉センター指定管理者に対する使用料収納事務委託について次の事象を確認したが、これらは法令等例規、契約等に基づく適正な処理状況とは言えない。 特に②については処理手順整理のうえ、今後は受託者の責任において処理するよう指示する等、早急な対応が必要である。</p> <p>①地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づく告示をしていなかったこと。 ②当該委託にもかかわらず、「鳥取市出納員」と表示のある領収書及び所管課名義の領収印を使用させていること。</p> | <p>契約等に基づく適正な処理を行うよう対応しました。</p> <p>①毎年度告示するよう手続きを変更しました。 ②領収書及び領収印を指定管理者名に変更しました。</p> | R1. 8. 30 | |