

令和4年度財政援助団体監査結果の措置状況

財政援助団体、所管課	指摘事項等	措置状況
公益財団法人 日向文化振興事業団	指摘事項 契約事務において、単純ミスに併せて認識不足による事務処理誤りや文書管理の誤りが見受けられたので、公益財団法人日向文化振興事業団財務規則第38条の規定のとおり日向市の契約の例により適正に行われたい。	前回監査指摘後に契約事務のシステム化や契約事務勉強会を実施し改善を行ってきましたが、まだ完全に履行されていない部分があり、今回の指摘となりました。今後は、内部のチェック体制を強化するとともに、市担当課による指導を仰ぎながら適正化に努めます。
公益財団法人 日向文化振興事業団	指摘事項 提出を受けた評議員会審議資料に記載誤りが多数見受けられたが、一部に差し替え前の誤った資料だったとの説明があった。資料を提出する際は十分に内容を精査、確認して提出されたい。	提出前の書類のチェックを複数職員で行うよう改善します。
公益財団法人 日向文化振興事業団	意見要望 契約事務等について、市に準じるもの、財団の実情に応じたものを区分し、必要であれば新たな規則を設ける等の対策に加え、マニュアルの作成等対応を検討されたい。	ほぼ、市の規則に準じておりますが、一部、財団の実情に応じて運用しているものもありますので、マニュアルを作成して明示したいと思います。
公益財団法人 日向文化振興事業団	意見要望 長期継続契約の導入について検討されたい。	委託費の低廉化および委託業務の安定的履行に繋がるものについては積極的に導入します。
公益財団法人 日向文化振興事業団	意見要望 指定管理者モニタリングチェックシートの自己評価と市評価の相違が多かったので、基準合わせを市と十分確認した上で行われたい。	評価基準について、市と財団で相違がありましたので、今後は十分にすり合わせを行ったうえで回答します。
公益財団法人 日向文化振興事業団	注意事項 決裁伺書において、文書分類、決裁日、施行日、取扱区分、保存年限等に記載の無いものが複数見受けられたので、適正に処理されたい。	今後は、チェック体制を整えて記載漏れの無いよう適正に処理できるよう改善いたします。
公益財団法人 日向文化振興事業団	注意事項 決裁伺書において、担当者印を事前に複写したものを使用していたものがあつたので、起案ごとに押印されたい。	一部デジタル印鑑を使用している職員がおりましたが、今後は一切禁止し、ご指摘のとおり改善いたします。
公益財団法人 日向文化振興事業団	注意事項 委託業務において、完成日と検査日の考え方に誤りが見受けられたので、適正に処理されたい。	年間委託業務については、年度末が業務完了日であることを徹底します。

令和4年度財政援助団体監査結果の措置状況

財政援助団体、所管課		指摘事項等	措置状況
(所管課) スポーツ・文化振興課	意見要望	指定管理者の事務処理が常に適正に遂行できるよう契約事務や文書管理に関する職員研修を毎年実施するなどして、効率的な事務処理のフォローに努められたい。	契約事務や文書管理に関する市運用マニュアルを提供し、(公財)日向文化振興事業団内の内部研修の実施を促します。不明点は、報告をもらい対応します。また、必要に応じて、契約書や文書管理状況について、当課でチェックする体制を作り、適切な事務処理ができるようサポートします。
(所管課) スポーツ・文化振興課	意見要望	日向市文化交流センターの老朽化対策については、非常に深刻な状態であることから、より具体的な対応を図るよう努められたい。	毎月の運営協議会をはじめ、随時、施設の老朽化についての情報を共有し、施設管理の現状把握に努めます。また、教育総務課、資産経営課、財政課などとも情報共有し、長期的な見通しを持ちながら対応します。
(所管課) スポーツ・文化振興課	意見要望	指定管理協定書に記載されている貸与備品のなかに、市の備品台帳に記載されていないものや、既に廃棄されているものが記載されたままになっている例が見受けられたので、貸与した備品類の確認をするなど適正に処理されたい。	所管替えなどで、管理ができていなかった交流センター備品台帳の整理を早急に行います。
(所管課) スポーツ・文化振興課	意見要望	モニタリングチェックシートにおける評価基準については、基準合わせを十分確認した上で行われたい。 なお、相違があった項目については双方で検証を行われたい。	モニタリングの今年度結果については、相互に検証を行いました。 また、評価基準については、相互の認識を統一したうえで、実施します。
(所管課) スポーツ・文化振興課	意見要望	施設面積の相違など基本協定と仕様書等に齟齬が見受けられたので、基本協定の見直し等を行われたい。	令和5年度の指定管理者の更新に合わせて、見直しを行います。