

令和6年度後期監査報告書(指定管理者監査)措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和7年3月18日）＞

「処理」の実施状況 【A：実施済又は決定済】	基準日までに「処理」を実施したもの、又は実施することを決定したもの	2件
「再発防止策」又は「改善策」の実施状況 【A：実施済又は決定済】	基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は実施することを決定したもの	2件

○指定管理者監査

No.	部局名	所属名	団体名	指摘・意見の対象	監査項目	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止策」 又は「改善策」の実施状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終回答基準日
1	福祉部	障がい福祉課	(福)豊田市社会福祉協議会	障がい福祉課	協定内容	【指摘】 契約書において、豊田市長の押印がされていないかった。	23頁	1	A：実施済 又は決定済	令和6年11月1日に、覚書に押印した。	A：実施済 又は決定済	当該施設において市・指定管理者・受託者の三者契約を締結する契約は本件のみであるため、本件についても基本協定書を見直し二者契約可能とすることで再発防止及び事務手続の簡素化を図った。	令和7年3月31日
2	福祉部	障がい福祉課	(福)豊田市福祉事業団	(福)豊田市福祉事業団	経理処理及び財産管理	【指摘】 豊田市障がい者総合支援センターの第二ひまわりでは、切手・収入印紙の使用の都度、施設長が残数確認を行い、確認者印欄に押印する運用が行われている。 切手・収入印紙等受払管理簿において、確認者印が押印されているにもかかわらず、それ以前の残数の修正が多く行われていた。	23頁	1	A：実施済 又は決定済	修正が行われた経緯を明らかにした上で、切手の残数を確認し、誤りが無いことを確認した。	A：実施済 又は決定済	確認後の訂正は、必ず確認者の了解の下、確認者印による訂正を行うよう運用を改める。また、年度当初の所属長以上の集まる会議において、金券類の適正な使用について注意喚起を行うとともに、内部監査において毎年度金券類の適正な管理がなされているか確認を行うことを決定した。	令和7年3月31日