

令和3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
農林水産部（農政企画課）			
<p>指定管理委託について（その他） 所管の指定管理施設について、各施設の管理及び運営に関する基本協定書に約定されている、審査基準・利用料金に係る届出及びその承諾手続きが確認できないものが見られた。</p> <p>基本協定書で約定された書類及び承認行為等は必要により定められているものであり、また、所管課は提出等について指導すべき立場にある。基本協定書等に基づく事項について適切に事務処理及び履行確認されたい。</p> <p>（各施設基本協定書、公の施設に係る指定管理者の指定等に関する事務取扱要綱、指定管理者制度運用マニュアル）</p>	<p>基本協定書第7条の規定に基づいた手続きを行うとともに、事務処理チェックリストを作成することにより適切な所定手続きを行うよう改善しました。</p>	R6. 4. 25	