



豊監公表第12号

令和元年度に実施した定期監査の結果に対し、豊中市長より監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、次のとおり公表します。

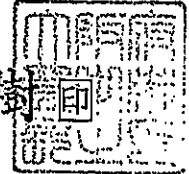
令和2年(2020年)7月2日

豊中市監査委員	岸	本	康	孝
同	相	間	佐	基子
同	酒	井	哲	也
同	藤	田	浩	史

令和 2年(2020年) 6月 17日

豊中市監査委員 様

豊中市長 長内 繁樹



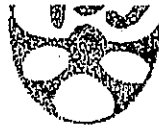
地方自治法第199条第12項の規定に基づく措置の通知について

令和元年度定期監査において指摘（要望）のあった事項について、下記のとおり措置を講じたので通知いたします。

記

1 (監査実施日 令和2年3月27日)

対象となった 部局 課・施設の名称	指摘（要望）事項	講じた措置の内容
環境部 家庭ごみ事業課	イ. 指摘事項（是正又は改善を求めるもの） ◆委託契約における暴力団排除条例に基づく誓約書の徴取について 「ペットボトル搬送業務」委託契約において、暴力団排除条例に基づく誓約書の徴取がされていなかった。	令和2年3月19日に受託者より誓約書の提出を受けました。 契約時の必要書類について、漏れがないか確認できるようチェックリストを作成し、再発防止に努めています。

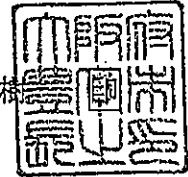


豊都住第243号

令和2年(2020年)6月18日

豊中市監査委員 様

豊中市長 長内 繁樹



地方自治法第199条第12項の規定に基づく措置の通知について

令和元年度定期監査において指摘(要望)のあった事項について、下記のとおり措置を講じたので通知いたします。

記

1 (監査実施日 令和2年1月27日～3月2日)

対象となった 部局 課・施設の名称	指摘(要望)事項	講じた措置の内容
都市計画推進部 住宅課 指定管理者施設 市営住宅	平成30年度市営住宅使用料について、指定管理者からの平成30年度事業報告書と歳入簿(平成31年5月31日現在分)を突合したところ、調定額等の金額に差異があった。これらの差異は、相続分の不納欠損処理や出納閉鎖期間中の過誤納及びその還付処理に係るものであり、歳入簿が正しく、事業報告書の金額の訂正を指定管理者に指示する必要があったが、指示をしないままとなっていた。	次回より、指定管理者が事業報告書を作成する前に、歳入簿と指定管理者の集計結果を突合させ、金額に差違のないことをお互いに確認したうえで事業報告書を作成させることとしました。