

(別紙)

定期監査の結果に関する措置状況

※指摘事項の () 内が報告書の該当ページとなります。併せてご確認ください。

指 摘 事 項	指 摘 内 容	指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 状 況	所 属
支払時期（2～3 ページ）	検査完了後から事業者への支払まで2か月以上経過しているものがあった。請求者に対して請求書の提出を求めることが困難な状況ではないにもかかわらず請求書の提出を催促しなかった事例、事業者の各種変更手続等に係る書類や請求書の提出を催促したものの提出されなかった事例などがあった。 また、令和6年度定期監査結果においても支払時期に関する指摘を行っているにもかかわらず、一向に改善がなされていない。	執行状況の確認を行うための管理簿の様式及び運用方法を見直すとともに、月に1回、支払い状況を確認するための打合せを実施し、支払い遅延が発生しないよう再発防止に向け組織的に取り組んでおります。 また、事業者と密に連絡を取り必要書類の確認を行うとともに、検査完了後、速やかに請求書を提出するよう事業者へ促すことを、改めて課内で徹底してまいります。	学務課
	検査完了後から事業者への支払まで2か月以上経過しているものがあった。請求者に対して請求書の提出を求めることが困難な状況ではないにもかかわらず請求書の提出を催促しなかった事例、事業者の各種変更手続等に係る書類や請求書の提出を催促したものの提出されなかった事例などがあった。 また、令和6年度定期監査結果においても支払時期に関する指摘を行っているにもかかわらず、一向に改善がなされていない。	当課から事業者への再三の督促にもかかわらず、請求書の到着が遅れたため支払いに遅延が生じました。 今後は、検査終了後、速やかに支払うよう注意いたします。 なお、令和7年度については期限内に支払いを完了しています。	教育指導課

	<p>検査完了後から事業者への支払まで2か月以上経過しているものがあった。請求者に対して請求書の提出を求めることが困難な状況ではないにもかかわらず請求書の提出を催促しなかった事例、事業者の各種変更手続等に係る書類や請求書の提出を催促したものの提出されなかった事例などがあった。</p> <p>また、令和5年度及び令和6年度定期監査結果においても支払時期に関する指摘を行っているにもかかわらず、一向に改善がなされていない。</p>	<p>契約変更等の事務手続きにおいて遅れることがないよう事業者との連絡を密に取り合い、迅速な情報連携を図ってまいります。</p> <p>職員一人ひとりが自分事として受け止め、同様の事例が発生しないよう適正な業務執行を行ってまいります。</p>	児童青少年課
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------