

指摘事項一覧表

<記載要領>

講じた措置の内容が完了した場合は完了した時期を、完了していない場合は完了予定の時期を記入してください。(記入例:平成〇〇年〇月)

所管	基金名	指摘事項	指摘内容	講じた措置又は措置不要等の理由	完了(予定)時期
世界記憶遺産 推進室	田川市近代化産業遺 産保存活用基金	起案文書	関係課の所属部長の合議がなかった。	今後は適切に合議を行う。	平成27年1月
			市長決裁のないものがあつた。	今後は適切に決裁を行う。	平成27年1月
		基金台帳	記載内容に不備があつた。	記載内容の修正を行った。	平成27年1月
		寄附金	他の事業に充当されるべき寄附金が積み立てられていた。	平成27年6月補正において、田川市近代化産業遺産保存活用基金繰入金から取り崩し、田川市世界記憶遺産保存活用推進基金へ積み立てる。	平成27年6月
		その他	規則に沿った取扱いをしていないものがあつた。	今後は規則を確認し、誤りのないように努める。	平成27年1月
	田川市世界記憶遺産 保存活用推進基金	規則の整備	施行規則が定められてない。	早急に(平成27年3月までに)施行規則を定めたい。	平成27年3月
		事務分掌	基金の事務分掌について規則に定めがない。	次の事務分掌規則の改正にあわせて定める。	平成27年3月
		起案文書	関係課の所属部長の合議がなかった。	今後は適切に合議を行う。	平成27年1月
			記載内容に誤りがあつた。	記載内容の修正を行った。	平成27年1月
		基金台帳	記載内容に不備があつた。	記載内容の修正を行った。	平成27年1月
その他	寄附採納報告書を提出していないものがあつた。	今後は適切に報告書の提出を行う。	平成27年1月		