

措置状況報告一覧表【H26行政監査(前期)】

文化生涯学習課

<記載要領>

講じた措置の内容が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。(記載例:平成〇〇年〇月予定)

完了した場合は完了した時期を記入し、「平成〇〇年〇月完了」としてください。

変更部分は**赤**で表示してください。(上書きして構いません。)

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	完了時期
文化生涯学習課 文化係	田川市文化振興基金	規則の整備	施行規則が定められてない。	早急に施行規則を定め、平成27年3月までに定めたい。	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。	合議をもらった。	平成26年12月
			記載内容に誤りがあった。	記載内容の修正を行った。	平成26年12月
		事務分掌	田川市近代化産業遺産保存活用基金の担当課でなくなったが、規則を変更していなかった。	規則の改正を行った。 ※機構改革により、現在、担当課である。	平成26年12月
	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った。	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った。	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た。	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った。	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

文化生涯学習課

<記載要領>

講じた措置の内容が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。(記載例:平成〇〇年〇月予定)

完了した場合は完了した時期を記入し、「平成〇〇年〇月完了」としてください。

変更部分は**朱書**で表示してください。(上書きして構いません。)

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	完了時期
文化生涯学習課 文化係	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。	基金充当事業等については、条例で定められており規則制定の必要がないため、規則は制定しないこととした。	平成27年4月
		事務分掌	基金の事務分掌について規則に定めがない。	事務分掌規則の改正にあわせて定めた。	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った。	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った。	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