

【教育委員会生涯学習課】田川市市民プール

項目	監査の結果（指摘又は要望）	改善実施の詳細又は 実施不可能等の理由	
		区分	
指定管理者の再委託業務	毎年度同金額で再委託している業務がありますので、複数年契約による経費縮減や複数見積り競争による経費縮減に努めてください。	1	経費縮減について、指定管理者に要望。
再委託の契約事務	消防用設備保守点検委託の契約書がなく、事業報告書に支出の記載のない年度がありました。 契約を締結し、確実に履行してください。履行していない場合は、指定管理者委託料の返還を求める必要があります。また、法定点検は、報告書の写しを保管してください。	1	指定管理者に指導済。 法定点検の報告書の写しについては、管理担当課で保管するようにする。
	駐車場警備委託については、平成 19 年度の見積書しかありませんでした。 双方確認すべき内容が多々あるので、契約を締結し、業務を委託するようにしてください。	1	契約締結に遺漏のないよう指定管理者に指導済。
	障害者用リフト保守点検委託の契約書は平成 19 年度に失効しています。 新たに契約締結するようにしてください。	1	契約締結に遺漏のないよう指定管理者に指導済。
	電気工作物保守点検委託の契約期間が指定管理期間を超えていました。 違法ではありませんが、デメリットを把握した上で締結してください。	1	指導済。
指定管理者の支出経理	平成 20 年度にパソコン一式購入、平成 19 年度にパソコン購入、BS アンテナ工事が計上されています。 平成 21 年度からは、剰余金算出の項目となるので費用金額の正当性、妥当性について検討してください。	5	10 万円以上の備品購入については、管理担当課と協議するよう指導済。 今後、備品のあり方について、全庁的に検討が必要。
	反省会費が計上されています。 平成 21 年度からは、剰余金算出の項目となるので費用金額の正当性、妥当性について検討してください。	1	反省会費の正当性、妥当性について指定管理者に指導済。
指定管理者委託料の決定	平成 19 年度及び平成 20 年度の予算書をみると「経費総額＝指定管理者委託料」となっていますが、指定管理者委託料は食堂使用料見込額を差し引いて算出すべきと考えます。	1	予算書作成について、遺漏のないよう指定管理者に指導済。

項目	監査の結果（指摘又は要望）	改善実施の詳細又は 実施不可能等の理由	
		区分	
遊泳プールの衛生基準	プール日誌が保管されていませんでした。水質検査については、事業報告書に検査したとの記録だけで、数値の結果等が確認できませんでした。	1	日誌の保管や水質検査について、確認ができるよう指定管理者に指導済。

【記載要領】

※ 区分には、現在の処理状況を番号で記入してください。

1. 実施済（すでに実施したもの）
2. 決定済（実施することに決定したもので、時期が到来しないと実施できないもの）
3. 検討中
4. 不可能・不要（実施できないもの又は実施する必要がないもの）
5. その他

※ 実施済のものについては、決裁等の実施したことがわかる資料の写しを添付してください。

※ 決定済のものについては、実施時期を明記してください。

※ 実施するために相手方の同意が必要な場合で、課内で実施することに決定しているが相手方の同意を得ていないものについては、検討中としその旨を記載してください。

※ 検討中のものについては、検討内容を記載してください。

※ 実施済又は不可能・不要と回答した事項以外のものについては、後日、措置を講じたときに別途措置報告を提出してください。