

指定管理者監査の結果に基づく措置

(令和4年6月～令和4年11月実施)

文化観光部観光課

調査事項	義務の履行について（倉敷観光コンベンションビューロー・クラレテクノ共同事業体分）
指摘事項	廃棄物処理業務について、市の承諾を得ないまま委託を行っていたので、協定書等の定めに従い、適正な事務処理をされたい。
措置	適正な事務処理を行うよう指導した結果、次のとおり報告を受け確認しました。 倉敷市新溪園協定書第13条の規定には、「指定管理者が業務の一部を第三者に下請け等をする場合、予め書面により市の承諾を受けなければならない。」とされています。今後は、本協定書の定めに従い、適切な事務処理を行います。なお、今回ご指摘いただいた廃棄物処理業務の委託については、すでに市に届出書を提出し、承諾を得ております。

調査事項	経理について（倉敷観光コンベンションビューロー・クラレテクノ共同事業体分）
指摘事項	決算報告書について、指定管理業務に係る経費の記載内容に明確性を欠く項目が見受けられたので、適正な帳票作成に努められたい。
措置	適正な事務処理を行うよう指導した結果、次のとおり報告を受け確認しました。 倉敷市新溪園協定書の仕様書には、指定管理者は経費に収支状況を記載した年次事業報告書を市に提出することになっておりますが、当年度は経費の内容に明確性を欠いておりました。今後は、施設運営の詳細な管理状況を把握するため、各費目の内訳を詳細に計上し、適正かつ明確な経理事務を行ってまいります。

指定管理者監査の結果に基づく措置

(令和4年6月～令和4年11月実施)

文化観光部観光課

調査事項	支出等について
指摘事項	廃棄物処理業務について、指定管理者が市の承諾を得ないまま委託を行っていたので、協定書等の定めに従い、適正な事務処理をさせるようにされたい。
措置	倉敷市新溪園協定書第13条の規定には、「指定管理者が業務の一部を第三者に下請け等をする場合、予め書面により市の承諾を受けなければならない。」とされています。今後は、本協定書の定めに従い、適切な事務処理を行います。なお、今回ご指摘いただいた廃棄物処理業務の委託については、すでに指定管理者からの届出書を受け、承諾しています。

調査事項	経理について
指摘事項	指定管理者の業務及び経理について、決算報告書に記載された指定管理業務に係る経費の内容に明確性を欠く項目が見受けられたので、適正かつ明確な経理事務がなされるよう指定管理者に指導を行い、決算の詳細な状況把握に努められたい。
措置	倉敷市新溪園協定書の仕様書には、指定管理者は経費に収支状況を記載した年次事業報告書を市に提出することになっておりますが、当年度は経費の内容に明確性を欠いておりました。今後は、施設運営の詳細な管理状況を把握するため、各費目の内訳を詳細に計上させ、適正かつ明確な経理事務を指導してまいります。

指定管理者監査の結果に基づく措置

(令和4年6月～令和4年11月実施)

生涯学習部文化財保護課

調査事項	経理について（磯崎眠亀顕彰会分）
指摘事項	指定管理者の業務及び経理について、管理規程、経理規程、情報セキュリティ規程等の諸規程を整備し、経理については区分経理とすることにより、当該指定管理業務自体の業務及び経理状況が把握できるよう適正かつ明確な事務に努められたい。
措置	<p>適正な事務処理を行うよう指導した結果、次のとおり報告を受け確認しました。</p> <p>管理規程、経理規程、情報セキュリティ規程等の諸規程の整備については、磯崎眠亀顕彰会会則を一部改正することにより、適正な管理、経理、情報セキュリティが行えるよう努めます。</p> <p>経理については、指定管理業務と指定管理業務以外の業務を明確に区分し、今後は適切な報告書を提出するよう努めます。</p>

指定管理者監査の結果に基づく措置

(令和4年6月～令和4年11月実施)

生涯学習部文化財保護課

調査事項	経理について
指摘事項	指定管理者の業務及び経理について、協定書等に規程の整備、区分経理などの必要な水準が明記されていなかったため、適切な報告書の徴収、調査及び指示を行うため、協定書等には必要な水準を明記し、適正かつ明確な事務がなされるようにされたい。
措置	指定管理者の業務及び経理について、指定管理者に対して、今後は規程の整備、区分経理を行い、適切な報告書を提出するよう指導しました。 なお、指定管理者の業務及び経理に関する規程の整備、区分経理等の必要な水準については、次期指定管理業務の協定書等に明記することとします。