

監査等指摘事項一覧表

	監査名	資料頁等	部局名	課名	項目	内容	指摘日
1	令和2年度決算審査 (2年10月分例月検査)	決算書180頁	市民人権部	人権・市民協働課	人権問題対策推進事業 地域人権学習・交流事業補助金	審査意見書18ページ 補助事業変更申請に際しては、補助目的に照らし、事業内容の確認と精査を十分に行うこと。	令和2年11月27日
2	令和2年度決算審査	決算書205頁	市民人権部	環境衛生課	東条地域整備促進事業 富田林市東条地区10町連合会補助金	審査意見書18ページ 事業変更のあった補助金の使途確認においては、必要な根拠資料の精査を十分に行い、補助金交付の運用の適正化を図られたい。	令和3年7月26日
3	令和2年度決算審査	決算書379頁	健康推進部	高齢介護課	介護保険管理事務 システム改修委託料	審査意見書40ページ 介護保険システムのランニングコストも含めた比較検討を行う意義がある。	令和3年7月26日

※ 指摘事項について必要な措置を講じられた場合は、当該措置の内容を監査委員に通知すること。