

監査対象機関	監査結果報告書の日付
公益社団法人 浦添市シルバー人材センター	令和３年１２月２日
対象事務	監査実施年月日
浦添市老人福祉センター及び浦添市地域福祉センター指定管理委託料	令和３年１１月１６日
是正事項	措置結果
(1) 施設利用料金について ア 地域福祉センターのトレーニング室利用において、当日の受付簿の集計と業務日誌上の集計に相違があるもの (2) 条例施行規則の様式について ア 浦添市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び浦添市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則で定められた利用許可申請書、許可通知書、減免申請書等の様式に準拠していない書式を用いているもの	ア 令和３年１２月３日 利用受付簿については、記入例を表記する等、利用者が使いやすい様式に変更した。また、徴収する金額をあらかじめ記入するようにし、集計に不備や漏れがないよう努めている。 ア 令和３年１２月３日 条例に定められた様式（利用許可申請書、許可通知書及び減免申請書）に準拠した書式に変更し運用している。 また、受付業務の見直しを所管課と行い、利便性を高めた様式の変更について調整を行っている。
注意事項	
(1) 施設利用料金について ア 冷房料金について、算定に誤りのあるもの イ 減免対象でない団体に対し、冷房料金のみ徴収し、室料を徴収していないもの	ア 令和３年１２月１３日 料金算定の誤りが無いよう今後は確認徹底を行う為、職員間でのダブルチェックを行う等の業務体制を見直し、管理運営している。 イ 令和３年１２月１３日 減免対象団体の対象有無の確認を徹底するため、受付時での相互確認を行う等業務体制の見直しを行った。

(2) 契約事務について ア 委託業務において、契約締結時の契約金額を超過した金額で執行しているが、変更契約を行っていないもの	ア 令和4年1月11日 単年度契約を行っている支出負担行為伺兼支出命令票決裁時に契約書（請書）の写しを添付、契約額を超える支出がないよう職員間での確認徹底を行っている。
(3) 経理について ア 経理帳票である補助簿及び予算差引簿において、摘要欄に老人福祉センター及び地域福祉センターの業務であることを示す表示が漏れているもの イ 1か月分の利用料金の集計について、所管課へ報告した金額と老人福祉センター及び地域福祉センター内の業務報告書に差異があるもの	ア 令和3年12月3日 注意事項内容（老人若しくは地域）を表示記載枠に追記した。 イ 令和4年1月17日 所管課へ正しい金額に訂正した業務報告書を提出した。 毎月の集計や報告書作成の手順を見直して改善に努める。

監査対象機関	監査結果報告書の日付
いきいき高齢支援課	令和３年１２月２日
対象事務	監査実施年月日
浦添市老人福祉センター及び浦添市地域福祉センター指定管理委託料	令和３年１１月１６日
是正事項	措置結果
(1) 条例施行規則の様式について ア 浦添市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び浦添市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則で定められた利用許可申請書、許可通知書、減免申請書等の様式に準拠していない書式を用いているもの イ 利用許可申請書に記載の日付と、施設利用料金の請求書に記載の日付に相違があるもの	令和３年１２月２１日 ア 各種様式の内容について見直しを行い、規則改正予定である。 イ 申請受付時の確認を徹底するとともに、様式の見直しを検討している。
注意事項	措置結果
(1) 事業報告書の提出について ア 指定管理者からの事業報告書の提出について、条例で定められた期限内ではあるが、基本協定書に定めた日数を超えて提出を受けているもの (2) モニタリングについて ア 管理運営状況評価表の提出について、モニタリング評価マニュアルに定めた日数を超えた日付で提出するよう指定管理者に依頼をしているもの (3) 経理について ア １か月分の利用料金の集計について、所管課へ報告した金額と老人福祉センター及び地域福祉センター内の業務報告書に差異があるもの	令和３年１２月２１日 ア 提出期限について、基本協定書に定めた期限を遵守する。 令和３年１０月１５日 ア モニタリング評価マニュアルに沿って、適正に事務処理するよう努める。 令和４年１月１７日 ア 複数の職員での確認、報告書作成作業の見直しを行い、適正に事務処理するよう努める。