

別紙様式1 (別紙)

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況

<p>監査対象 部局等名</p>	<p>福祉保健部</p>
<p>包括外部 監査人の 指摘事項</p>	<p>(備品台帳登載数量と現品数量の差異があるもの) 備品台帳登載数量と現品数量の差異があるものが確認された。数量差異を訂正すべきである。</p>
<p>措置状況</p>	<p>令和2年2月20日に備品台帳登載数量を現品数量に合わせて訂正した。</p>

注：「包括外部監査人の指摘事項」は原文どおり記載すること。

別紙様式1 (別紙)

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況

<p>監査対象 部局等名</p>	<p>福祉保健部</p>
<p>包括外部 監査人の 指摘事項</p>	<p>(備品台帳に単価が未記載のもの) 備品台帳上に番号あるが、単価が記載されていないものが確認された。単価を記載すべきである。</p>
<p>措置状況</p>	<p>令和2年2月20日に備品台帳へ単価を記載した。</p>

注：「包括外部監査人の指摘事項」は原文どおり記載すること。

別紙様式1 (別紙)

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況

<p>監査対象 部局等名</p>	<p>福祉保健部</p>
<p>包括外部 監査人の 指摘事項</p>	<p>(重要物品調書に未登載のもの) 取得価格が80万円以上であるにもかかわらず、重要物品調書に登 載されていないものが確認された。重要物品調書に登載すべきであ る。</p>
<p>措置状況</p>	<p>令和2年2月20日に重要物品調書へ登載した。</p>

注：「包括外部監査人の指摘事項」は原文どおり記載すること。

別紙様式1 (別紙)

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況

<p>監査対象 部局等名</p>	<p>福祉保健部</p>
<p>包括外部 監査人の 指摘事項</p>	<p>(標示票の添付がないもの) 取得価格が5万円以上の備品について、標示票が添付されていないものが確認された。取得価格が5万円以上であれば、標示票を添付すべきである。</p>
<p>措置状況</p>	<p>使用上の支障があるなどの理由から、機器本体へ標示票を添付していなかった備品(医療用器具)について、令和2年2月28日にケース等への添付を行った。</p>

注：「包括外部監査人の指摘事項」は原文どおり記載すること。

別紙様式1 (別紙)

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況

<p>監査対象 部局等名</p>	<p>こども家庭部こども福祉課</p>
<p>包括外部 監査人の 指摘事項</p>	<p>確認をした貸付の中に、借用書添付の連帯保証人の印鑑証明書と押印された印鑑の印影が異なっている事例が認められた。借用書添付の印鑑証明書の印影を慎重に確認するべきである。</p>
<p>措置状況</p>	<p>ご指摘を受け、母子父子寡婦福祉資金貸付金の申請受付事務において、慎重に印影確認を行っております。</p>

別紙様式 1 (別紙)

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況

<p>監査対象 部局等名</p>	<p>こども家庭部こども福祉課</p>
<p>包括外部 監査人の 指摘事項</p>	<p>破産廃止決定通知書の確認しか行われておらず、「当該債権について裁判所により免責許可決定がなされ、これが確定した事実」を証する資料の確認がなされていなかった事例が確認された。債権管理条例第9条に規定する債権放棄事由の該当性について適正な審査が行われておらず、同規定に違反するため、改善がなされるべきである。</p>
<p>措置状況</p>	<p>現在、債権放棄となる事例はありませんが、今後、富山市債権管理条例第9条に基づく債権放棄を行う際には、債権放棄事由の該当性について適正な審査を行い、適切な事務処理に努めます。</p>