

## 市長等の措置に係る通知書

（生涯学習部）

2011年10月31日監査執行

No	指 摘 事 項	措 置 の 状 況	改 善 又 は 検 討 の 目 標 年 月 日
1	<p>（生涯学習課） 使用料の収入は適正か</p> <p>使用料の徴収額に一部不足しているものがあったので、今後の事務を執行するに当たり必要な措置を講じられたい。</p>	<p>利用者に事情を説明し、不足分を10月28日納付していただきました。</p> <p>同様の誤りを防ぐため、利用時の確認をはじめ、当該日分の使用料徴収額を取りまとめる時点においても、複数の者により確認することを再度周知徹底しました。</p>	2011年 10月28日

## 市長等の措置に係る通知書

（生涯学習部）

2011年10月31日監査執行

No	指摘事項	措置の状況	改善又は 検討の目標 年月日
1	<p>（スポーツ課）</p> <p>委託料の執行は適正か</p> <p>仕様書の整備が必要なものがあるほか、所定の手続がなされていないものがあるなど事務処理の一部に改善を要するものが見受けられたので、今後の事務を執行するに当たり、必要な措置を講じられたい。</p>	<p>仕様書の規定を明確にするなどの改善を図るとともに、所定の手続き等に不備のない適正な事務を執行するよう改善します。</p>	<p>2012年 4月1日</p>
2	<p>施設の管理は適切か</p> <p>① 次のとおり改善を要するものが見受けられたので、今後の事務を執行するに当たり、必要な措置を講じられたい。</p> <p>カヌー艇庫が何らの使用手続がとられないまま使用されていた。</p> <p>② 次のとおり改善を要するものが見受けられたので、今後の事務を執行するに当たり、必要な措置を講じられたい。</p> <p>消防防災訓練センターグラウンドに適法でない建築物等が存在していた。</p>	<p>①藤沢市カヌー協会に対し、公有財産の使用にかかる所定の手続きをしてまいります。</p> <p>②消防防災訓練センターグラウンドに設置した建築物については、関係課等と協議し対応を図ってまいります。</p>	<p>2012年 1月1日</p> <p>2012年 4月1日</p>

## 市長等の措置に係る通知書

（生涯学習部）

2011年10月31日監査執行

No	指摘事項	措置の状況	改善又は 検討の目標 年 月 日
1	<p>（総合市民図書館）</p> <p>次のとおり改善を要するものが見受けられたので、今後の事務を執行するに当たり、必要な措置を講じられたい。</p> <p>① 平成22年度発注納品分について、平成23年度予算で支払っているものがあった。</p>	<p>① 今後は、年度内発注・納品・支払いを徹底いたします。</p>	<p>2012年 3月31日</p>