

(写)

30 西健障第 1176 号

平成 30 年 8 月 31 日

西東京市監査委員 尾 崎 正 男 殿

西東京市監査委員 橋 本 勇 殿

西東京市監査委員 小 林 たつや 殿

西東京市長 丸 山 浩 一

平成 29 年度指定管理者監査の結果に基づく是正・改善措置について（通知）

平成 30 年 3 月 29 日付 29 西監第 188 号により是正・改善措置を求められた事項について、別紙 1 のとおり是正・改善措置を講じたので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定に基づき通知します。

また、指定管理者である医療法人社団薫風会における是正・改善措置についても、別紙 2 のとおり併せて通知します。

## 指摘事項における是正・改善措置について

## 記

指摘事項 1	<p>第三者委託の承認及び契約について、西東京市障害者総合支援センターの指定管理業務に関する基本協定書では、指定管理者は、事前に市の承認を受けた場合を除き、本業務の一部を第三者に委託することはできないと定めているが、事前承認を受けていない契約が見受けられた。</p> <p>また、書面による契約の未締結、押印漏れや契約期間と契約日に不整合がある契約書、契約内容が不明確な覚書が見受けられた。</p> <p>市は、第三者委託の承認及び契約事務等について、適切な指導・監督を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>指定管理者に対して再発防止の仕組みを検討させるとともに第三者委託の承認手続の際に確認資料の提出を求め、これらの書類をもとに確認を行うこととした。</p>
指摘事項 2	<p>収支状況について、西東京市障害者総合支援センターの指定管理業務に関する基本協定書では、管理経費等の収支状況（以下「収支状況」という。）を記載した事業報告書を提出することを定めており、提出された収支状況には、相談支援業務委託料等の未計上、会議室等利用料や光熱水費等の計上誤りがあり、決算書等と金額が一致しない項目が見受けられた。</p> <p>市は、収支状況に併せて決算書等の提出を求め、十分に照合・審査の上、適切な指導・監督を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>指定管理者に対して再発防止の仕組みを検討させるとともに収支状況報告の提出を受ける際に確認資料となる決算書や附属書類の提出を求め、これらの書類をもとに確認を行うこととした。</p>

## 指摘事項における是正・改善措置について

## 記

指摘事項1	<p>第三者委託の承認及び契約について、西東京市障害者総合支援センターの指定管理業務に関する基本協定書では、指定管理者は、事前に市の承認を受けた場合を除き、本業務の一部を第三者に委託することはできないと定めているが、事前承認を受けていない契約が見受けられた。</p> <p>また、書面による契約の未締結、押印漏れや契約期間と契約日に不整合がある契約書、契約内容が不明確な覚書が見受けられた。</p> <p>第三者委託の承認及び契約事務等について、適正な事務を行われたい。</p>
是正・改善措置	<p>指定管理者の法人内に事務改善に向けた組織を立ち上げ、改善内容を検討した結果、事務処理及びその確認においては、事務マニュアル及びチェックシートを作成するとともに事務の誤りを確実に防止できるよう複数人で行う体制とした。</p>
指摘事項2	<p>収支状況について、西東京市障害者総合支援センターの指定管理業務に関する基本協定書では、管理経費等の収支状況（以下「収支状況」という。）を記載した事業報告書を提出することを定めており、提出された収支状況には、相談支援業務委託料等の未計上、会議室等利用料や光熱水費等の計上誤りがあり、決算書等と金額が一致しない項目が見受けられた。</p> <p>収支状況は、業務の履行を確認する重要な書類であるため、内容を精査し、正確に報告されたい。また、市において検証を可能とするため、収支状況に併せて、決算書やその他附属書類を提出されたい。</p>
是正・改善措置	<p>指定管理者の法人内に事務改善に向けた組織を立ち上げ、改善内容を検討した結果、事務処理及びその確認においては、事務マニュアルを作成するとともに正確な報告ができるよう複数人で行う体制とした。</p>

指摘事項 3	<p>現金及び現金同等物については、管理簿等により使用目的や残高等を適正に管理する必要があるが、現金同等物である切手及びパスモについては、管理簿等が作成されていないため、使用状況等が不明であった。 管理簿等を作成した上で、適正に管理されたい。</p>
是正・ 改善措置	<p>指定管理者の法人内に事務改善に向けた組織を立ち上げ、改善内容を検討した結果、管理簿を作成し、毎月末に各施設長が使用状況等を確認することとした。</p>