

地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政援助団体等監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

平成26年12月 1日

徳島市監査委員	久米川 文 男
同	工 藤 誠 介
同	武 知 浩 之
同	齋 藤 智 彦

財政援助団体等監査結果報告書

第1 監査の対象

- 1 監査対象団体 有限責任事業組合 リフレ（公の施設の指定管理者）
- 2 対象期間等 平成26年4月1日から8月31日までに執行した公の施設の指定管理に係る出納その他の事務
- 3 指定管理
  - ア 施設名 徳島市生涯福祉センター
  - イ 指定期間 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで
  - ウ 指定管理料 平成26年度指定管理料 201,400,000円

第2 監査の実施期間

平成26年9月18日から11月26日まで

第3 監査の方法

公の施設の指定管理に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施した。

監査を実施するに当たっては、あらかじめ様式を定めて必要な資料の提出を求めるとともに、関係職員から事務事業の概況について説明を受け、関係諸帳簿及び書類等に基づき、照合その他通常実施すべき監査手続で、原則として試査により実施した。

第4 監査の結果

有限責任事業組合リフレの公の施設の指定管理に係る出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理されていたが、所管部局では、指定管理に係る決裁において、決裁権者が適正でないものがあった。当該指摘事項については、必要な措置を講じ、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。