

平成26年度下半期監査の概要（平成27年2月27日決定分）

■ 平成27年2月27日決定分の対象機関

出先機関	実地監査 (20)	保健所（池田・吹田・茨木・守口・和泉・泉佐野）、こころの健康総合センター、東大阪高等職業技術専門学校、高等学校（大塚・住吉・港南造形・城東工科・四條畷・堺西・狭山・阿武野）、支援学校（八尾・吹田）、警察署（泉大津・西淀川）
	書面監査 (121)	東京事務所、府税事務所（なにわ南・三島・泉北・中河内）、保健所（寝屋川・四條畷・八尾・藤井寺・富田林・岸和田）、公衆衛生研究所、南大阪高等職業技術専門学校、障害者職業能力開発校、中央図書館、高等学校（桜塚・北野・西淀川・池田・渋谷・池田北・豊中・豊島・刀根山・箕面・春日丘・茨木・茨木西・北摂つばさ・福井・吹田・吹田東・北千里・山田・三島・高槻北・島本・大手前・茨田・寝屋川・枚方・長尾・牧野・枚方なぎさ・枚方津田・守口東・門真西・門真なみはや・緑風冠・交野・清水谷・高津・夕陽丘・勝山・西成・天王寺・阿倍野・東住吉・平野・教育センター附属・布施・花園・みどり清朋・かわち野・布施北・八尾・生野・河南・富田林・金剛・長野・長野北・藤井寺・美原・懐風館・登美丘・泉陽・三国丘・金岡・東百舌鳥・成美・福泉・泉大津・堺上・伯太・信太・高石・和泉・岸和田・久米田・佐野・貝塚南・泉鳥取・岬・りんくう翔南・園芸・農芸・西野田工科・淀川工科・今宮工科・茨木工科・布施工科・藤井寺工科・堺工科・佐野工科・千里・泉北）、支援学校（羽曳野・守口・泉北高等・摂津・とりかい高等・たまがわ高等・茨木・東大阪・岸和田・交野・箕面・刀根山・泉南・すながわ高等）
財政的援助団体等	実地監査 (5)	大阪信用保証協会、公益財団法人西成労働福祉センター、大阪府住宅供給公社、一般財団法人大阪府タウン管理財団、株式会社東急コミュニティー

■ 監査実施期間

平成26年10月～平成27年2月

■ 監査結果として報告（公表）するもの

1 出先機関

11 機関・68 件

2 財政的援助団体等

4 団体・9 件

■監査結果（内訳）

出先機関

1 施策事業に関するもの

1 機関・1 件

- 守口保健所〔①府保健所のエックス線撮影業務の委託拡大に向けた取組〕

2 事務処理に関するもの

11 機関・67 件

- ① 財務会計事務 20 件
 - ・契約手続の不備（1 件）
 - ・決裁遅延（2 件）
 - ・契約手続及び履行確認の不備（1 件）
 - ・履行確認の不備（16 件）
- ② 庶務諸給与事務 28 件
 - ・不適切なサービス管理（5 件）
 - ・通勤手当の誤り（6 件）
 - ・管外旅費の支給事務等の不備（17 件）
- ③ 資産管理事務 18 件
 - ・公有財産管理の不備（2 件）
 - ・備品管理の不備（8 件）
 - ・不用物品に係る手続の不備（8 件）
- ④ その他事務 1 件
 - ・個人情報登録事務委託の不備（1 件）

財政的援助団体等

1 主なもの

1 団体・1 件

- 一般財団法人大阪府タウン管理財団〔①専門店街活性化に係る助成金交付についての検証と是正〕

2 事務処理に関するもの

4 団体・8 件

- 一般財団法人大阪府タウン管理財団
 - 〔①小口現金の照合の不備 ②消耗備品管理の不備 ③固定資産の計上漏れ ④随意契約事務の不備〕
- 大阪府住宅供給公社〔①府営住宅の管理事務に係る不備 ②通勤手当の不備〕
- 株式会社東急コミュニティー〔①府営住宅の管理事務に係る不備〕
- 大阪信用保証協会〔①契約手続の不備〕