

経費支出手続の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容																																	
<p>公益財団法人 大阪府暴力追放 推進センター</p>	<p>1 下記4件の新聞購読料については、履行確認が行われる前に支出が行われ、うち3件については、請求日より前の支出となっていた。</p> <table border="1" data-bbox="522 564 1599 814"> <thead> <tr> <th>購読先</th> <th>支出額(平成26年7月～9月の3か月分)</th> <th>請求日</th> <th>支出日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A新聞</td> <td>12,111円</td> <td>平成26年9月8日</td> <td>平成26年9月18日</td> </tr> <tr> <td>B新聞</td> <td>12,111円</td> <td>平成26年10月1日</td> <td>平成26年9月18日</td> </tr> <tr> <td>C新聞</td> <td>12,111円</td> <td>平成26年10月1日</td> <td>平成26年9月18日</td> </tr> <tr> <td>D新聞</td> <td>12,111円</td> <td>平成26年10月1日</td> <td>平成26年9月18日</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 下記消耗品の支出については、契約先と支出先が異なっていた。</p> <table border="1" data-bbox="522 926 1590 1079"> <thead> <tr> <th>品名(封筒)</th> <th>契約先</th> <th>契約額</th> <th>支出先</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>角A4ソフトピンク100等</td> <td>(株)A</td> <td>119,880円</td> <td rowspan="2">(株)C(※)</td> <td rowspan="2">146,448円</td> </tr> <tr> <td>長3封筒クラフト</td> <td>(株)B</td> <td>26,568円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※) 支出先の(株)Cは、契約先2社の親会社</p>	購読先	支出額(平成26年7月～9月の3か月分)	請求日	支出日	A新聞	12,111円	平成26年9月8日	平成26年9月18日	B新聞	12,111円	平成26年10月1日	平成26年9月18日	C新聞	12,111円	平成26年10月1日	平成26年9月18日	D新聞	12,111円	平成26年10月1日	平成26年9月18日	品名(封筒)	契約先	契約額	支出先	支出額	角A4ソフトピンク100等	(株)A	119,880円	(株)C(※)	146,448円	長3封筒クラフト	(株)B	26,568円	<p>今後は支出手続を十分に理解し、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>今回の是正事項については、契約履行前に支払手続を行っていたことと、契約業者と異なる業者に対して支出手続を行っていたことの2点である。 まず支払時期誤り防止を図るため契約業者に対して、請求書は契約履行後に行うよう申し入れを行った。 次に支払先誤り防止については、担当者及び幹部による複数人チェックを強化し、適正な事務執行に努めることとした。</p>
購読先	支出額(平成26年7月～9月の3か月分)	請求日	支出日																																	
A新聞	12,111円	平成26年9月8日	平成26年9月18日																																	
B新聞	12,111円	平成26年10月1日	平成26年9月18日																																	
C新聞	12,111円	平成26年10月1日	平成26年9月18日																																	
D新聞	12,111円	平成26年10月1日	平成26年9月18日																																	
品名(封筒)	契約先	契約額	支出先	支出額																																
角A4ソフトピンク100等	(株)A	119,880円	(株)C(※)	146,448円																																
長3封筒クラフト	(株)B	26,568円																																		

監査(検査)実施年月日(委員:平成一年一月一日、事務局:平成28年1月27日)