

長野広域連合監査委員告示第1号

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により、定期監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表します。

平成26年9月25日

長野広域連合監査委員	鈴木 栄一
同	寺島 渉

第1 監査の対象及び期日

監査の対象及び期日は、次表のとおりである。

月 日	対 象
8月20日	須坂荘
	養護・特養松寿荘、若槻デイサービスセンター
	事務局環境推進課
8月21日	はにしな寮
	久米路荘、信州新町デイサービスセンター
8月22日	豊岡荘、戸隠中央デイサービスセンター
	戸隠在宅介護支援センター
	矢筒荘
8月26日	小布施荘
	事務局総務課、議会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、選挙管理委員会事務局、事務局福祉課、杏寿荘

第2 監査の方法

平成25年度、平成26年度の財務に関する事務の執行が関係法令にのっとり適正かつ効果的に行われているか、また、予算の執行等が合理的かつ効果的に行われているかを主眼として、全所属を対象にあらかじめ提出を求めた監査資料に基づき、関係職員から説明聴取を実施するとともに、監査重点項目及び監査項目を設定し、関係書類の監査を実施した。

【監査重点項目】

- 1 介護報酬の収入に関する事務
- 2 利用者預かり金に関する事務

【監査項目】

- 1 収入に関する事務
- 2 支出に関する事務
- 3 契約に関する事務
- 4 財産管理に関する事務
- 5 施設内外の整備に関する事務

第3 監査の結果

財務に関する事務の執行等については、おおむね適正に執行されていたが、一部に改善を要する事例が見受けられた。

軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略した。改善を要する事例については、次のとおりである。

1 支出に関する事務

- (1) 施設で管理している郵便切手について、切手受払簿に誤った記載が見受けられた。切手は金券であるので、適正に管理されたい。

【豊岡荘】

- (2) タクシー乗車使用管理簿に誤った記載が見受けられた。タクシー券は金券であるので、適正な使用簿の管理を行われたい。

【豊岡荘】

2 契約に関する事務

- (1) 業務委託契約における、指名業者選定調書の決裁権者が誤っているものが見受けられた。長野広域連合事務専決規程に基づき適正に処理されたい。

【事務局環境推進課】

- (2) 特殊浴槽の修繕に係る事業者からの見積書の徴収において、事業者代表者印が押印されていないものが見受けられた。書類を受け取る際は、記載内容を十分確認するなど、適正な事務執行に努められたい。

【特養松寿荘】