

長野広域連合監査委員告示第2号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広域連合長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。

平成27年2月5日

長野広域連合監査委員 鈴木 栄一

柳澤 澄

## 措置の通知書

平成 26 年度 定期監査(26 広監第 9 号)

施設名：事務局環境推進課

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p><b>1 契約に関する事務</b></p> <p>(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。</p>	<p>決裁権者の確認を怠ったことが原因であることから、必ず決裁権者を確認の上、書類作成を行うよう指導徹底した。</p>

措置の通知書

平成 26 年度 定期監査(26 広監第 9 号)

施設名:特別養護老人ホーム松寿荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p><b>1 契約に関する事務</b></p> <p>(1) 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。</p>	<p>書類を受理する際は必ず記載内容や押印の有無を確認の上、受理するよう指導徹底した。</p>

## 措置の通知書

平成 26 年度 定期監査(26 広監第 9 号)

施設名：特別養護老人ホーム豊岡荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p><b>1 支出に関する事務</b></p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 記載誤りを無くすため、転記ミスに注意するとともに、複数職員での内容確認を指導徹底した。</p> <p>(2) 記載誤りを無くすため、転記ミスに注意するとともに、複数職員での内容確認を指導徹底した。</p>