

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。

令和4年10月31日

長野広域連合監査委員 西島 勉
同 佐藤 武雄

措置の通知書

令和4年度 定期監査(4広監第9号)

施設名：総務課

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>契約に関する事務</p> <p>令和4年度地方公務員の定年延長に伴う例規整備支援業務契約において、過去の実績に基づいて契約保証金を免除する際に確認することとされている書類が添付されていなかった。</p> <p>平成31年4月1日付事務局長通知により「過去の実績に関する申出書」に確認書類を添付し、確認することとされていることから、契約書へ添付されたい。</p> <p>なお、契約保証金の免除の手続きの簡素化について検討されたい。</p>	<p>平成31年4月1日付事務局長通知に示されているとおり、「過去の実績に関する申出書」に過去2年間の実績が確認できる書類（市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の契約書）を添付した。</p> <p>法令、長野市契約規則等を再確認し、適正に事務処理を行うよう職員に指導するとともに、契約保証金免除手続きの簡素化について関係市町村の動向を踏まえながら検討していきたい。</p>

施設名：環境推進課

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>契約に関する事務</p> <p>ごみ処理施設建設事業に係る技術指導業務委託の業者選定調書において、随意契約理由について「別紙添付」の記載があったが、添付されていなかった。</p> <p>地方自治法施行令及び長野市契約規則に基づいた随意契約の理由を添付し、適切な業者選定調書の作成をされたい。</p>	<p>ただちに随意契約理由「別紙」を添付するとともに、地方自治法施行令及び長野市契約規則に基づいた適切な業者選定調書の作成を職員に周知徹底した。</p>
<p>契約に関する事務</p> <p>ごみ処理施設建設事業に係る技術指導業務委託契約において、過去の実績に基づいて契約保証金を免除する際に確認することとされている書類が添付されていなかった。</p> <p>平成31年4月1日付事務局長通知により「過去の実績に関する申出書」に確認書類を添付し、確認することとされていることから、契約書へ添付されたい。</p> <p>なお、契約保証金の免除の手続きの簡素化について検討されたい。</p>	<p>ただちに「過去の実績に関する申出書」に確認資料として契約書を添付するとともに、平成31年4月1日付事務局長通知の徹底を職員に周知した。</p>

施設名：養護松寿荘・特養松寿荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>契約に関する事務</p> <p>契約書及び支出に係る文書保管方法に不備が見受けられた。</p> <p>令和3年8月23日付事務連絡に記載されている会計課から返送された支出命令書等の保管方法に基づき適正な文書管理をされたい。</p>	<p>長野広域連合内他施設における文書保管方法も参考とし、総務課長名から令和3年8月23日付で発出された事務連絡「会計課から返送された書類の保管方法の変更について」に基づき、支出命令書等の保管方法を改めた。</p>

施設名：はにしな寮

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>支出事務</p> <p>支出負担行為伺書、物品購入・印刷依頼書(ナースコールシステム)の決裁日が発生(契約)日より後の日付となっていた。</p> <p>物品の購入に当たっては、契約事務を適正に行われたい。</p>	<p>担当職員の時系列の錯誤があった。不備のあった書類については直ちに是正するとともに、今後、物品購入にあたっては各書類について精査を行い、複数で書類確認を行う等適正な事務処理に努めるよう職員に指導徹底した。</p>
<p>契約に関する事務</p> <p>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。</p> <p>長野市契約規則及び入札心得に基づき、適正な契約事務を行われたい。</p>	<p>担当職員の見落としがあった。直ちに事業者より見積書の再提出を受けた。</p> <p>今後は長野市契約規則等に基づき、複数で書類の確認を行い、適正な事務処理に努めるよう職員に指導徹底した。</p>

施設名：矢筒荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>介護報酬・手数料・補助金等の収入</p> <p>令和4年5月分の介護報酬自己負担金分について、各利用者から誤った額による口座引落が行われた。</p> <p>介護報酬の請求に当たっては、請求金額等の確認を複数人で行うなど、正確な事務を行われたい。</p>	<p>各利用者様への請求については、間違いの無いよう正確に金額等を入力し、複数の職員で十分に読み合わせ確認するよう指導徹底した。</p>
<p>支出事務</p> <p>支出負担行為伺書、物品購入・印刷依頼書と入札経過書の入札日が相違しているものが見受けられた。</p> <p>物品の購入に当たっては、契約事務を適正に行われたい。</p>	<p>財務規則等を再確認し、適正な事務処理を行うよう職員に指導徹底した。</p>