

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項及び第10項の規定により、その結果を次のとおり公表します。

令和5年9月29日

長野広域連合監査委員	西島	勉
同	小林	和人

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23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
	養護松寿荘、特養松寿荘
8月28日	矢筒荘
	事務局環境推進課
	事務局福祉課 ※老人福祉施設等運営事業特別会計全般を含む
	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含む）

第2 監査の方法

令和4年度、令和5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 現金等の取扱いに関する事務
- 2 介護報酬・手数料・補助金等の収入に関する事務
- 3 老人福祉施設の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

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 介護報酬・手数料・補助金等の収入に関する事務

- (1) 令和4年5月分の介護報酬請求において、1日多い日数で請求していた。速やかに過誤請求分を返還するとともに、内部チェックを機能させ適正な事務処理をされたい。

【はにしな寮】

2 契約に関する事務

- (1) 工事請書において、訂正印の押印がないまま訂正が行われていた。請書の作成に当たっては、法令等に基づき適正な事務処理をされたい。
- (2) 指名業者選定調書伺及び契約締結起案について、所長の決裁印漏れが見受けられた。契約に関する事務においては、長野広域連合行政情報取扱規程及び事務専決規程等に基づき適正な事務処理をされたい。

【養護松寿荘】

【はにしな寮】

- (3) 業務委託契約書において、訂正印の押印がないまま訂正が行われていた。契約書の作成に当たっては、法令等に基づき適正な事務処理をされたい。

【豊岡荘】