

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5年10月30日

長野広域連合監査委員 西島 勉

措置の通知書

令和5年度 定期監査(5広監第8号)

施設名：養護松寿荘

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>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。</p> <p>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。</p>	<p>令和5年10月5日、請負事業者から訂正印を受け請書を整えた。</p> <p>今後、請書等契約書類を作成する際は、会計の手引きに基づき適正な事務執行に務めるとともに、記載内容の十分な精査、押印漏れなどについて、複数職員での確認を徹底するよう職員に指導した。</p>

施設名：はにしな寮

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>介護報酬・手数料・補助金等の収入に関する事務</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>状況を確認したうえで過誤請求の訂正を行いました。</p> <p>今後、新たな介護システムのチェック機能を活用するなど、再発防止に努めます。</p>
<p>契約に関する事務</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>決裁漏れについては、その場で確認し押印しました。</p> <p>今後、漏れがないよう二重のチェックを行うなど、適正な事務処理に努めます。</p>

施設名：豊岡荘

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>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。</p> <p>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。</p>	<p>相手方の訂正印はあったが、施設管理者印の押印を失念していたため、押印し契約書を整備した。</p> <p>法令等にのっとり適正な事務処理が行われるよう、チェック体制の構築等、職員間で対策の共有を図った。</p>