

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6年10月28日

長野広域連合監査委員 下 平 嗣

同 西 沢 哲 朗

措置の通知書

令和 6 年度 定期監査(6 広監第 8 号)

所属名：総務課

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
契約に関する事務 ふるさと特会の業務委託契約において、業者選定調書と見積依頼起案の決裁日に相違が見受けられた。 契約に関する事務に当たっては、長野市契約規則等の法令等に基づき適正な事務処理をされたい。	見積依頼起案の決裁日が業者選定調書の決裁日より前の日付となっていたため、時系列に矛盾が生じないように整備した。 長野市契約規則等の法令等を再度確認し、過誤が起こらないよう適正な契約事務の処理に努めていきたい。

所属名：福祉課

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
契約に関する事務 介護事業者システム機器保守業務委託の契約書に収入印紙が貼付されていなかった。 速やかに契約書に収入印紙を貼付するとともに、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。	指摘後、直ちに契約相手に確認したところ、貼付された契約書を相手方に渡していたことが判明したため、速やかに交換した。 今後の契約事務において、誤りがないよう留意する。

施設名：はにしな寮

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
契約に関する事務 委託契約及び備品購入契約に係る起案文書において、決裁日の記入漏れが散見された。 長野広域連合行政情報取扱規程に基づき適正な事務処理をされたい。	決裁日の記入漏れについては、確認し記入した。 今後、漏れのないよう、長野広域連合行政情報取扱規程に基づき適正な事務処理に努める。

施設名：特養松寿荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
現金等の取扱い 施設で管理している郵便切手受払簿の翌月繰越枚数に記載漏れがあった。 金券の使用状況については特に注意を払い、適正な管理をされたい。	指摘のあった R5 年度 7 月分受払簿の内、10 円切手分の繰越枚数未記載か所については、当該月の未使用を改めて確認し 10 月 1 日に繰越枚数を記載し改善した。 今後、受払簿を作成する際は、記載内容について複数の職員で確認し、決裁についても記載内容を十分精査し、記載漏れがないかも含め確認するよう職員に指導徹底した。

施設名：小布施荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
契約に関する事務 施設工事に係る起案文書において、起案日及び決裁日の記入漏れが散見された。 長野広域連合行政情報取扱規程に基づき適正な事務処理をされたい。	記入漏れについては、当日確認し記載した。 今後、行政情報取扱規程に基づき、起案者において速やかに年月日を記入することとし、書類整理の際に複数の職員で確認することを周知徹底した。
契約に関する事務 車両の再リース契約において、業者選定調書が作成されていなかった。 契約に関する事務に当たっては、長野市契約規則等の法令等に基づき適正な事務処理をされたい。	令和 6 年 7 月 25 日業者選定調書を作成した。 今後、契約に関する事務を行う際は、法令等に基づき適正な事務処理を行うよう努めるとともに、漏れが無いよう複数の職員で確認することを周知徹底した。

施設名：矢筒荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
現金等の取扱い 施設で管理している郵便切手受払簿の翌月繰越額に記載誤りがあった。 金券の使用状況については特に注意を払い、適正な管理をされたい。	指摘があった翌月繰越額の記載誤りについて訂正した。 今後は複数職員によるチェックを実施し、適切な管理に努める。
支出事務 物品購入の支出負担行為兼支出命令票において、検収日が納品日より前の日付となっていた。 物品の購入に当たっては、長野市契約規則等の法令等に基づき適正な事務処理をされたい。	指摘があった検収日の誤りについて訂正した。 今後は長野市契約規則等法令を遵守し、適切な事務処理に努める。
契約に関する事務 入所者結核定期診断胸部レントゲン検査業務委託契約において、業務完了届の提出年月日と検査調書の完了年月日に相違が見受けられた。 契約に関する事務に当たっては、長野市契約規則等の法令等に基づき適正な事務処理をされたい。	指摘のあった業務完了届提出日と検査調書完了日の相違について訂正した。 今後は長野市契約規則等法令を遵守し、適切な事務処理に努める。