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７年 10 月 14 日

長野広域連合監査委員　　下 平　　嗣

同　　青 山　　弘

措置の通知書

令和７年度　定期監査(７広監第８号)

施設名：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 　総務課所管の一般会計及び長野地域ふるさと事業特別会計において、業者選定調書及び会計伝票の決裁日に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。	長野広域連合行政情報取扱規程に基づき、決裁日を記入し書類を整備するとともに、法令規則に則った適正な事務処理が執行できるよう、事務書類の確認等を行うことなどの対策を職員間で共有、確認した。

令和７年度　定期監査(７広監第８号)

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 　備品購入契約において、発行日が不明確な見積書が見受けられた。 　長野広域連合財務規則等に基づき、適正な事務を行われたい。	指摘箇所について確認した。 　今後、誤りのないよう見積書受領時に日付の記載等について再確認するとともに、長野広域連合財務規則に基づき適正な事務処理に努める。

令和７年度　定期監査(７広監第８号)

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 令和７年度産業廃棄物収集･運搬及び処分業務委託の契約書において、契約保証金免除の規定が未記載の上、契約保証金の納入も確認できなかった。また、令和７年度産業廃棄物収集運搬処理業務委託の契約書に記載されている契約保証金の免除内容(長野市契約規則に規定された契約実績)について、確認できる書類の添付が確認できなかった。 長野市契約規則等に基づき必要な事項は契約書へ記載するとともに、平成 31 年４月１日付事務局長通知のとおり、契約書へ「過去の実績に関する申出書」と確認書類を添付されたい。	指摘に基づき契約保証金免除規定（長野市契約規則第 40 条第 3 号）について契約書に記載の上、「過去の履行実績に関する申出書」及び契約実績確認書類を添付した。 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ていく。
契約に関する事務 委託契約等において、発行日が不明確な見積書が見受けられた。 長野広域連合財務規則等に基づき、適正な事務を行われたい。	見積日の元号が記載されていなかった見積書について、指摘に基づき元号を記載した。 今後は、長野広域連合財務規則等に基づき、適切な事務処理に努めていく。