

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2年10月26日

長野広域連合監査委員	西島勉
同	松本茂

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19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・特養松寿荘、若槻デイサービスセンター
8月21日	久米路荘、信州新町デイサービスセンター
	(仮称)B焼却施設(現場確認)
	はにしな寮
8月25日	須坂荘
	最終処分場(現場確認)
	小布施荘
	矢筒荘
8月31日	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)、事務局福祉課、事務局環境推進課

第2 監査の方法

令和元年度、令和2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
- 4 財産管理に関する事務

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 契約に関する事務

- (1) 職員健康診断委託契約書に記載されている、契約保証金の免除内容（長野市契約規則第40条第1項第3号に規定された契約実績）について、確認できる書類が添付されていない事例が見受けられた。

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。

【総務課】

- (2) 書類綴りの背表紙に分類、作成年月日、廃棄年度及び保存年限が記載されていない事例が散見された。

行政情報取扱規定第31条に基づき、適正な文書の管理をされたい。

【環境推進課】

- (3) LAN ケーブル増設工事に係る、工事発注通知書に記載の見積提出期限と、小規模工事執行伺に記載の見積提出期限の日付が相違していた。

記載事項に十分注意の上、適正な事務処理をされたい。

【はにしな寮】

- (4) 自動火災報知設備等点検業務の実施に伴う指名業者について、長野市契約規則第26条第1項により入札参加者は原則として5人以上指名するものとされているが、4人の指名による選定がされていた。

規則に基づき、適正な契約事務をされたい。

【久米路荘】

- (5) 協力病院業務委託契約書の記載内容に、不備が見受けられた。

契約書の作成に当たっては、記載内容を十分確認の上、適切な契約書の作成をされたい。

【小布施荘】