

長野広域連合監査委員告示第3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3年1月6日

長野広域連合監査委員 西島 勉
森山 木の実

措置の通知書

令和2年度 定期監査(2広監第6号)

施設名：事務局総務課

| 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>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。</p> <p>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。</p> | <p>不足書類については、直ちに事業者より提出を受け、「過去の実績に関する申出書」に添付した。</p> <p>今後は添付漏れがないよう、書類の確認について職員に指導徹底した。</p> |

施設名：事務局環境推進課

| 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>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。</p> <p>行政情報取扱規程第31条に基づき、適正な文書の管理をされたい。</p> | <p>10月26日、行政情報取扱規定第31条3号に基づき、背表紙に文書分類表に定める第1分類、第2分類及び第3分類(個別ファイル名)並びに作成年度、廃棄年度及び保存年限が記載されていない簿冊については直ちに分類等を記載するとともに、文書管理においては、簿冊の背表紙に分類等を表示するよう全職員に周知徹底した。</p> |

施設名：はにしな寮

| 指摘事項及び意見 | 措置(改善)状況 |
|--|---|
| <p>契約に関する事務</p> <p>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。</p> <p>記載事項に十分注意の上、適正な事務処理をされたい。</p> | <p>工事執行に当たっては長野市契約規則を遵守し、関係書類の適正処理に努める。</p> |

施設名：久米路荘

| 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>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。</p> <p>規則に基づき、適正な契約事務をされたい。</p> | <p>自動火災報知設備等点検業務の指名競争入札の実施に当たっては、有資格者名簿に登載された事業者のうちから、5人以上を指名するよう改善する。</p> |

施設名：小布施荘

| 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>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。</p> <p>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。</p> | <p>契約書記載内容の不備については、直ちに是正するとともに、起案者において細心の注意を払い適切に作成すること、また、誤記等がないよう複数の職員で確認することを周知徹底した。</p> |