

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。

平成31年1月11日

長野広域連合監査委員 鈴木栄一
酒井康臣

措置の通知書

平成 30 年度 定期監査(30 広監第 8 号)

施設名：事務局福祉課

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 利用者預かり金に関する事務</p> <p>老人福祉施設における利用者の預かり金の払出し及び受領書発行等の手続きについて、「預かり金手順」に沿って作成されていない書類が散見された。</p> <p>また、前年度と同様の指摘が再度されている所属所もあった。</p> <p>指摘事項については、共通の認識として全施設に周知徹底し、「預かり金手順」に沿った適正な書類整備を行うよう、老人福祉施設を統括する福祉課において、監督し指導するよう要望する。</p>	<p>所長会議（9/12）、施設サービス担当者会議（9/6）、施設担当生活相談員会議（9/21）において、各施設に対する指摘事項を再度確認するとともに、「預かり金手順」に沿った適正な事務処理を行うよう指示した。</p> <p>次年度の監査において、同様の指摘がないよう、所長が抜き打ち検査をするなどの対応を要望した。</p>

施設名：養護松寿荘・特養松寿荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 利用者預かり金に関する事務</p> <p>利用者の依頼に基づく物品購入・払出依頼について、購入依頼日より早い日付の利用者受領日となっている事例が散見された。</p> <p>利用者へ物品を渡す際は、預かり金手順に基づき複数の職員で内容を確認の上渡すよう職員に周知徹底されたい。</p> <p style="text-align: right;">【特養松寿荘】</p> <p>利用者からの依頼に基づき、預金通帳から払い戻した現金を利用者に渡す際の職員の立会いについて、主務者と異なる複数の者が立ち会うところ、主務者を含めた複数の者の立会いで行われていた事例が見受けられた。</p> <p>預かり金手順により、適正な立会いを行われたい。</p> <p style="text-align: right;">【特養松寿荘】</p>	<p>職員には預かり金手順に基づき、払出依頼書並びに受領書へ記載された日付・氏名・金額及び品名に間違いがないことを、複数の職員で確認するよう、指導徹底した。</p> <p>預かり金手順書の読み合わせを複数の取り扱い職員で行い、手順書の通りに事務を行うよう、指導徹底した。</p> <p>また、主務者が立会人にならないように職員に周知するとともに、払出依頼書に記載された日付・氏名・金額に誤りのない事を複数の職員で確認するよう、指導徹底した。</p>
<p>4 支出に関する事務</p> <p>支出負担行為伺書物品購入・印刷依頼書について、決裁年月日が漏れている事例が見受けられた。</p> <p>物品の購入に当たっては、契約事務を適正に行われたい。</p> <p style="text-align: right;">【養護松寿荘・特養松寿荘】</p>	<p>支出負担行為伺書物品購入・印刷依頼書の決裁日記入漏れについては、主務者が書類決裁後必ず記入することを認識し、定期的に再度別の職員による確認をした後に保管するよう、指導徹底した。</p>

施設名：はにしな寮

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 利用者預かり金に関する事務</p> <p>口座開設時に、利用者から受取る預かり金の預金依頼書が作成されていないものが見受けられた。 預かり金手順に基づき、利用者から依頼を受け手続きをされたい。</p> <p>利用者の依頼に基づく払出金について、通帳からの払戻日より早い日付の利用者受領日となっている事例が見受けられた。 利用者へ金銭を渡す際は、預かり金手順に基づき複数の職員で内容を確認の上渡すよう職員に周知徹底されたい。</p> <p>利用者の依頼に基づく払出金について、領収書に領収日及び領収印がない事例が見受けられた。 利用者へ金銭を渡す際は、預かり金手順に基づき複数の職員で内容を確認の上渡すよう職員に周知徹底されたい。</p> <p>利用者の依頼に基づく物品購入・払出依頼について、受領書に受領印及び立会人印がない事例が散見された。 利用者へ物品を渡す際は、預かり金手順に基づき複数の職員で内容を確認の上渡すよう職員に周知徹底されたい。</p>	<p>口座開設時には、利用者から預り金の預金依頼書を受取るよう、職員に再度指導徹底した。</p> <p>利用者へ金銭を渡す職員に、払戻依頼書並びに受領書へ記載された日付・氏名・金額が正しく記載されているか、また領収印の漏れがないか、複数の職員で確認するよう指導徹底した。</p> <p>利用者へ依頼された物品を渡す際、預かり金手順に基づき、受領書に受領印及び立会人印の漏れがないことを、複数の職員で確認するよう指導徹底した。 また、定期的に再度内容を確認することとした。</p>
<p>4 支出に関する事務</p> <p>支出負担行為伺書物品購入・印刷依頼書について、起案日より早い日付で見積書が提出された事例が見受けられた。 物品の購入に当たっては、契約事務を適正に行われたい。</p>	<p>財務規則等を再確認し、適正な事務処理を行うよう職員に指導徹底した。</p>

施設名：小布施荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 利用者預かり金に関する事務</p> <p>利用者の依頼に基づく物品購入・払出依頼について、購入依頼日より早い日付の利用者受領日となっている事例が見受けられた。 利用者へ物品を渡す際は、預かり金手順に基づき複数の職員で内容を確認の上渡すよう職員に周知徹底されたい。</p>	<p>払戻依頼書及び受領書へ記載された日付・氏名・物品(金額)が間違いないことを、預かり金手順に基づき複数の職員で確認するよう、指導徹底した。</p>
<p>5 契約に関する事務</p> <p>委託契約書に貼付されている印紙について、誤った金額の印紙が貼付されている事例が見受けられた。 印紙税法に基づき適正な金額の印紙を貼付されたい。</p>	<p>印紙税法に基づき適正な金額の印紙を貼付するよう、相手方に依頼し内容を確認した上で契約するよう、職員に周知徹底する。</p>

平成 30 年度 定期監査(30 広監第 8 号)

施設名：矢筒荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>5 契約に関する事務</p> <p>指名業者選定調書伺いについて、随意契約理由が不明確な事例が見受けられた。</p> <p>地方自治法施行令及び長野市契約規則の該当条項に沿った適正な理由を記載されたい。</p>	<p>地方自治法施行令及び長野市契約規則の該当条項に沿った適正な理由を記載するよう、指導徹底した。</p>

施設名：須坂荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 利用者預かり金に関する事務</p> <p>口座開設時及び小遣い残金戻入時に利用者から受取る預かり金の預金依頼書が作成されていないものが散見された。</p> <p>預かり金手順に基づき、利用者から依頼を受け手続きをされたい。</p> <p>利用者の依頼に基づく物品購入・払出依頼について、購入依頼日より早い日付の利用者受領日となっている事例が見受けられた。</p> <p>利用者へ物品を渡す際は、預かり金手順に基づき複数の職員で内容を確認の上渡すよう職員に周知徹底されたい。</p>	<p>預かり金手順に基づき、利用者から依頼を受けた時点で速やかに預金依頼書の作成をするよう、指導徹底した。</p> <p>預かり金手順に基づき、複数の職員で内容を確認の上、誤りがないよう、指導徹底した。</p>

施設名：豊岡荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>5 契約に関する事務</p> <p>指名業者選定調書伺いについて、随意契約適用条項とその具体的理由が一致していない事例が見受けられた。</p> <p>地方自治法施行令及び長野市契約規則の該当条項に沿った適正な理由を記載されたい。</p> <p style="text-align: right;">【豊岡荘】</p>	<p>登録業者の有無をはじめ、地方自治法施行令及び長野市契約規則の該当条項をその都度再確認し、選定の具体的理由を適正に記載するよう、指導徹底した。</p>