宇広監公表第２号

定期監査措置状況の公表

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施した結果、同条第１４項の規定により措置の通知があったので、別紙のとおり公表する。

令和６年４月１日

宇和島地区広域事務組合
監査委員　山田　喜昭
監査委員　山下　正敏
監査委員　兵頭　司博

宇広管第 632 号
令和６年４月１日

宇和島地区広域事務組合
監査委員　様

宇和島地区広域事務組合
組合長　岡原　文彰

定期監査結果報告に関する措置状況の通知について

令和６年３月１８日付定期監査結果報告を受け、地方自治法第１９９条第１項第１４号の規定に基づき、下記のとおり通知いたします。

記

監査対象施設：特別養護老人ホーム光来園、特別養護老人ホーム勝山荘
特別養護老人ホーム美沼荘、特別養護老人ホーム古城園
特別養護老人ホーム一本松荘、特別養護老人ホーム城辺みしま荘

通知内容　　：別紙「措置状況報告書」のとおり

措置状況報告書

所管部課	特別養護老人ホーム光来園
改善措置等の状況	□措置済　■措置予定　□措置しない
指　摘　事　項	措　置　状　況
修繕工事の業者から提出された工程表等の書類に誤記があった。今後、施工関係書類のチェックに留意されたい。 他に、備品台帳で登録漏れが１件見られた。	修繕工事の業者から提出された工程表等の書類の誤記については、定期監査関係資料作成時に誤記したため、十分な確認を行い、誤りが生じないよう留意いたします。 また、備品台帳の登録漏れについては、今後は漏れのないよう、規則・通知等を遵守した適正な事務処理に努めます。
所管部課	特別養護老人ホーム勝山荘
改善措置等の状況	■措置済　■措置予定　□措置しない
指　摘　事　項	措　置　状　況
宇和島市会計規則で「原則として翌日の正午まで」とされている出納職員が収納した実費徴収金の指定金融機関への払い込みで、数日後に収納した事例があった。 契約事務の随契理由が不適切であるものが見られた。また、備品台帳登録で登録漏れが１件見られた。	歳入金の払い込みにつきましては、会計規則に基づき、歳入金を収納後、翌日の正午までに金融機関に払い込むよう改めました。 また、１者随契理由が不適切なことにつきましては、今後は適切な理由を記載するよう改めます。 なお、備品台帳の登録漏れについては、今後は漏れのないよう、規則・通知等を遵守した適正な事務処理に努めます。
所管部課	特別養護老人ホーム美沼荘
改善措置等の状況	□措置済　■措置予定　□措置しない
指　摘　事　項	措　置　状　況
備品台帳で登録漏れが１件見られた。	今後は漏れのないよう、規則・通知等を遵守した適正な事務処理に努めます。

措置状況報告書

所管部課	特別養護老人ホーム古城園
改善措置等の状況	■措置済　■措置予定　□措置しない
指　摘　事　項	措　置　状　況
宇和島市会計規則で「原則として翌日の正午まで」とされている出納職員が収納した寄附金の指定金融機関への払い込みで、翌々日に収納した事例があった。 他に、備品台帳で登録漏れが１件見られた。	歳入金の払い込みにつきましては、会計規則に基づき、歳入金を収納後、翌日の正午までに金融機関に払い込むよう改めました。 また、備品台帳の登録漏れについては、今後は漏れのないよう、規則・通知等を遵守した適正な事務処理に努めます。
所管部課	特別養護老人ホーム一本松荘
改善措置等の状況	□措置済　■措置予定　□措置しない
指　摘　事　項	措　置　状　況
備品台帳で登録漏れが１件見られた。	今後は漏れのないよう、規則・通知等を遵守した適正な事務処理に努めます。
所管部課	特別養護老人ホーム城辺みしま荘
改善措置等の状況	■措置済　■措置予定　□措置しない
指　摘　事　項	措　置　状　況
宇和島市会計規則で「原則として翌日の正午まで」とされている出納職員が収納した実費徴収金の指定金融機関への払い込みで、翌々日に収納した事例があった。 他に、備品台帳で登録漏れが１件見られた。	歳入金の払い込みにつきましては、会計規則に基づき、歳入金を収納後、翌日の正午までに金融機関に払い込むよう改めました。 また、備品台帳の登録漏れについては、今後は漏れのないよう、規則・通知等を遵守した適正な事務処理に努めます。