公 告 第 2 号

平成24年度定期監査措置状況について（公表）

平成24年度定期監査について、本荘由利広域市町村圏組合管理者より平成25年2月28日付で、当該監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

平成25年4月15日

本荘由利広域市町村圏組合監査委員 佐々木 均

本荘由利広域市町村圏組合監査委員 今野 晃 治

平成24年度定期監査措置状況

課名	監査の結果	措置の内容
介護保険課	出勤簿において、年次有給休暇簿と整合性がとれていないものがある。	休暇簿に記載されている休暇取得状況を出勤簿に記載した。
寿荘	物品台帳の検査照合記録に確認印がない。	照合済み年月日を記入し担当者の押印済。
寿荘	出勤簿において、年次有給休暇簿や旅行命令簿と整合性がとれていないものがある。	年次時間数及び出張扱いについて訂正した。
広洋苑	時間外勤務命令簿において、支給する際の月の合計時間数に誤りがあるものがある。	記載は時間外125%（1時間15分+3時間）、合計が3時間15分となっていたが、4時間15分に訂正した。時間外手当は4時間分を支給しており、追給は発生していない。