

岩手県監査委員告示第22号

監査結果の公表（平成29年岩手県監査委員告示第33号）により公表した監査の結果に対する措置について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により岩手県医療局長から通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。

平成30年3月30日

岩手県監査委員 小野 共
 岩手県監査委員 千葉 伝
 岩手県監査委員 吉田 政司
 岩手県監査委員 工藤 洋子

1(1) 監査対象機関名 岩手県立中央病院

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 平成29年6月7日及び同月8日

イ 本監査実施日 平成29年7月11日

(3) 監査結果の公表の日 平成29年9月5日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

留意改善を要する事項	措置内容
その他医業外収益の調定に当たり、調定すべき金額より多く調定しているものが1件、124,000円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	その他医業外収益の調定については、平成29年6月30日に償却処理を行った。毎月の未収金残高を未収金整理簿及び試算表等により複数人で調定金額の確認を行うこととした。

2(1) 監査対象機関名 岩手県立磐井病院

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 平成29年6月7日及び同月8日

イ 本監査実施日 平成29年7月27日

(3) 監査結果の公表の日 平成29年9月5日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

留意改善を要する事項	措置内容
その他医業収益の調定に当たり、調定すべき金額より多く調定しているものが11件、261,000円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	その他医業収益の調定については、平成29年9月29日に還付処理を行った。調定を行う際に契約金額及び診療応援実績の突合を徹底し、調定金額の確認を行うこととした。

3(1) 監査対象機関名 岩手県立遠野病院

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 平成29年5月23日及び同月24日

イ 本監査実施日 平成29年7月20日

(3) 監査結果の公表の日 平成29年9月5日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

留意改善を要する事項	措置内容
その他医業外収益の調定に当たり、債権確定後相当期間経過してから調定しているものが1件、46,332円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	その他医業外収益の調定については、調査報告書を速やかに作成するように担当者へ促すとともに、事務担当者、薬剤科担当者及び調査依頼者の連携を密にすることにより、調定処理の遅延防止に努めることとした。

4(1) 監査対象機関名 岩手県立久慈病院

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 平成29年6月14日及び同月15日

イ 本監査実施日 平成29年7月26日

(3) 監査結果の公表の日 平成29年9月5日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

留意改善を要する事項	措置内容
ア 公舎料の徴収に当たり、徴収していないものが8件、45,300円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	ア 公舎料の徴収については、平成29年6月30日に調定処理を行った。公舎料算定担当者と給与担当者間での情報共有を強化するとともに、毎月の公舎料調定額と控除額を突合することとした。
イ 分娩手当の支給に当たり、支給していないものが3件、170,000円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	イ 分娩手当の支給については、平成29年6月30日に追給処理を行った。給与担当者の確認行為を十分に行うとともに、複数人での相互チェック体制により適正な支給を行うこととした。

5 (1) 監査対象機関名 岩手県立二戸病院

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 平成29年5月31日及び6月1日

イ 本監査実施日 平成29年7月26日

(3) 監査結果の公表の日 平成29年9月5日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

留意改善を要する事項	措置内容
ア その他医業外収益の調定に当たり、債権確定後相当期間経過してから調定しているものが1件、30,888円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	ア その他医業外収益の調定については、製造販売後調査審査委員会議事録を事務担当者へ合議するとともに、審査状況を共有ファイルで進捗管理することにより、調定処理の遅延防止に努めることとした。
イ 通勤手当の支給に当たり、支給すべき金額より多く支給しているものが1件、72,950円あったので、適正な事務の執行に努められたい。	イ 通勤手当については、平成29年6月30日に返納処理を行った。通勤手当については、支給要件を再確認するとともに、一斉確認の際は支給要件を確認するための様式を作成し、通勤実態を確認することとした。