

## 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 施設管理課(リサイクル)

監査実施期日： 令和4年6月17日

監査結果報告： 令和4年7月13日

1 / 2枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1 全体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 誤字脱字や記載漏れ, 押印・收受印漏れ等のうち, 軽微な誤りについてはふせんを付けたので確認して補完, 訂正されたい。</li> </ul>	<p>確認し, 補完済み</p>	
<p>2 物品購入関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 契約時に提出される消費税に関する届出書が提出されていないので補完されたい。(防護服外購入 R3・リサイクル)</li> </ul>	<p>確認し, 補完済み</p>	
<p>3 業務委託契約</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託契約において, ①着手届及び業務工程表の提出日が遵守されていないものがあったので適正に処理をされたい(資源物選別業務 R3・リサイクル)。②消費税に関する届出書が提出されていないので補完されたい。(ダイオキシン類測定業務(R3・最終処分場), 水処理用薬品単価契約(R3・R4・最終処分場))</li> </ul>	<p>①センター職員に周知しました ②確認し, 補完済み</p>	
<p>4 修繕・工事関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗車場電源切替修繕(R3・リサイクル)の完成検査復命書において, 検査の内容欄の記載が不明瞭であった。工事等検査執行要領第3条第5項第13号の電気・通信・情報機器の設備工事の検査要領に基づき, 具体的な検査内容を記載すること。具体的な検査項目としては, ①機能及び作動状態の確認, ②据付状態の適否判定, ③関係法令等に基づく規格及び基準により必要な測定, 試験及び操作を行い検査すること。</li> </ul>	<p>センター職員に工事等検査執行要領を配布し, 説明を行いました。</p>	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

## 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 施設管理課(リサイクル)

監査実施期日： 令和4年6月17日

監査結果報告： 令和4年7月13日

2 / 2枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>5 現金出納簿</p> <p>・ 現金出納簿において、①令和4年2月4日、25日及び28日分処理手数料について、銀行入金欄に記載漏れがあったので、確認の上、補完されたい。②収納後7日以上経過してから入金しているものが見受けられた。会計事務規則第24条第2項ただし書きに基づき、収納した日から7日以内に処理されたい。特に連休中に収納した分については銀行営業日に早めに入金されたい。③後納分についても含めて記載されていたが、未収入であるため、累計に含めると一致なくなる。今後は現金を受領し入金した分だけを記載するよう適正に管理されたい。(R3・リサイクル)</p>	<p>①確認し、補完済み</p> <p>②担当が管理課庶務係なので口頭による説明を行いました。</p> <p>③今年度より実施いたします。</p>	

※ 改善措置状況は、指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。