

令和2年度定期監査結果に基づく措置状況

1 監査実施期間

令和2年8月31日から令和2年11月25日まで

2 措置を講じた部課及び措置通知日

事務局総務課 令和2年12月23日

事務局環境技術課 令和2年12月23日

3 措置を講じた内容

課名	指摘事項	措置内容
総務課	岸和田市財務規則第27条（支払未済金の調定等）において、一般搬入分の廃棄物処理処分手数料未納分の調定処理について、当組合のマニュアルにある処理を行っていない。また、現行のマニュアルでは調定等の事務処理手順は定めているが、未収分の回収方法について定めていない。	未収分の回収方法等も含めたマニュアルを作成し、総務課職員への周知及び共有化を図った。
環境技術課	工事を施工した業者に提出させる工事提出書類一覧表の「支給材料等受領書」の提出について、契約書では「引き渡しの日から7日以内に、受領書を提出しなければならない」となっているが、現状では工期末に一括して提出されている。	「支給材料等受領書」の提出日については、工事提出書類一覧表の見出しに提出期限を記載し、工事受注者の失念を防止する。また、受領書様式の下部に「受付印」欄を設け、組合担当者及び工事を施工した業者にも分かるようにした。