

令和元年度 定期監査に係る措置内容報告書
(生活環境部)

| | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 監査結果報告日 | 令和元年 12 月 10 日 | 措置内容報告日 | 令和元年 12 月 18 日 |
|---------|----------------|---------|----------------|

| 《 環境課 》 | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ① 指摘事項の要旨 クリーンセンター手数料について、現金収納の払込日が加西市財務規則第 39 条の規定された払込日と相違がある。 |
| | ② 原因 窓口対応等で、金融機関へ入金に行く人員を割けなかった為。 |
| | ③ 措置内容 (検証結果) 指摘のあった収納金については、財務規則に即した運用を行い、即日又は翌日中に金融機関に払い込むように是正措置する。 |