

不用物品に係る手続の不備

| 対象部局 室課名 | 検出事項 | 監査の結果 | 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|------------|------|------|------|-------------------------------------|----------|--------------|------------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|----------|------------|----|-------------------|------------|----|-------------------------|------------|--|------------|----|----------|--|------------|----|--|-------|--|------------|----|---|--|------|-----|------|----------|----------------|------|-------|----------------|------|----------|----------------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|------|----------|----------------|------|---------------|----------------|------|------------|----------------|------|
| こころの健康総合センター | <p>検査機器等の重要物品について、業務の終了によって今後の使用見込みがないにもかかわらず、不用の決定及び処分等がなされていなかった。</p> <table border="1" data-bbox="371 541 1475 1024"> <thead> <tr> <th>業務 (終了時期)</th> <th>不用品名</th> <th>取得日</th> <th>取得価額</th> <th>現在価額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">外来診療 検査業務 (平成21年度末 一部検査終了)</td> <td>誘発反応検査装置</td> <td rowspan="5">平成6年 4月1日</td> <td>5,871,000円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td>脳波計</td> <td>3,800,700円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td>心電計</td> <td>1,884,900円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td>誘発電位検査装置</td> <td>9,991,000円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td>デジタルファイリング 脳波計</td> <td>7,168,800円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">デイケア事業 (平成24年度 末)</td> <td>デジタル多用途脳波計</td> <td></td> <td>5,088,200円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td>システムキッチン</td> <td></td> <td>6,283,000円</td> <td>1円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電気陶芸釜</td> <td></td> <td>1,195,006円</td> <td>1円</td> </tr> </tbody> </table> | 業務 (終了時期) | 不用品名 | 取得日 | 取得価額 | 現在価額 | 外来診療 検査業務 (平成21年度末 一部検査終了) | 誘発反応検査装置 | 平成6年 4月1日 | 5,871,000円 | 1円 | 脳波計 | 3,800,700円 | 1円 | 心電計 | 1,884,900円 | 1円 | 誘発電位検査装置 | 9,991,000円 | 1円 | デジタルファイリング 脳波計 | 7,168,800円 | 1円 | デイケア事業 (平成24年度 末) | デジタル多用途脳波計 | | 5,088,200円 | 1円 | システムキッチン | | 6,283,000円 | 1円 | | 電気陶芸釜 | | 1,195,006円 | 1円 | <p>【是正を求めるもの】 大阪府財務規則に基づき、使用する必要がない物品又は使用に耐えない物品は、速やかに譲渡、廃棄その他の処分を行うとともに、適正な事務処理が行われたい。 公有財産台帳において保有資産の実態を適切に表すため、物品を処分した際は、速やかに公有財産台帳の修正が行われたい。</p> <p>【大阪府財務規則】 (不用の決定及び不用品の処分) 第87条 知事又は第3条の規定により物品の処分に関する事務を委任された者は、使用する必要がない物品又は使用に耐えない物品で保存の必要がないものについては、不用品調書(様式第49号)を作成の上不用の決定をしなければならない。 2 前項の規定により不用の決定をした物品は、譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない。</p> <p>【大阪府公有財産台帳等処理要領】 第5条 財産の所管換え、増改築、売払い等(以下「異動」という。)により、台帳に記載する内容に数量等の増減や事項の補正等の必要が生じた場合は、速やかにシステムを用いて当該内容の増減登録や事項修正登録を行うものとする。 なお、登録を行う際の事由は、別表2「異動理由表」のとおりとする。 第12条 台帳に登録する取得価額(一円に満たない場合は一円とする。)は、次の各号によるものとする。 (5) 売却、撤去等で財産の滅失が生じた場合は、次の各号に掲げるとおり、取得価額を減額(以下「除却」という。)する。 ア 台帳に登録のある一財産単位で滅失した場合登録されている取得価額を除却する。</p> | <p>耐用年数が経過し、使用する見込みや必要がない物品については、順次、平成28年度末までに下記のとおり廃棄処分を行った。 また、処分後は速やかに公有財産台帳の修正を行った。 今後は、公有財産の管理担当や備品の管理担当が年に1度、センター内の備品等の実査を行い、使用する必要がない物品又は使用に耐えない物品で保存の必要がないものについては、不要品決定後、廃棄処分を行い、速やかに公有財産台帳の修正を行うこととした。</p> <table border="1" data-bbox="2240 993 2742 1795"> <thead> <tr> <th>不用品名</th> <th>処分日</th> <th>台帳処理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システムキッチン</td> <td>平成28年 8月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>電気陶芸釜</td> <td>平成28年 8月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>誘発反応検査装置</td> <td>平成29年 3月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>脳波計</td> <td>平成29年 3月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>心電計</td> <td>平成29年 3月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>誘発電位検査装置</td> <td>平成29年 3月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>デジタルファイリング脳波計</td> <td>平成29年 3月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> <tr> <td>デジタル多用途脳波計</td> <td>平成29年 3月31日</td> <td>修正済み</td> </tr> </tbody> </table> | 不用品名 | 処分日 | 台帳処理 | システムキッチン | 平成28年 8月31日 | 修正済み | 電気陶芸釜 | 平成28年 8月31日 | 修正済み | 誘発反応検査装置 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | 脳波計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | 心電計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | 誘発電位検査装置 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | デジタルファイリング脳波計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | デジタル多用途脳波計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み |
| 業務 (終了時期) | 不用品名 | 取得日 | 取得価額 | 現在価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外来診療 検査業務 (平成21年度末 一部検査終了) | 誘発反応検査装置 | 平成6年 4月1日 | 5,871,000円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脳波計 | | 3,800,700円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 心電計 | | 1,884,900円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 誘発電位検査装置 | | 9,991,000円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デジタルファイリング 脳波計 | | 7,168,800円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイケア事業 (平成24年度 末) | デジタル多用途脳波計 | | 5,088,200円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | システムキッチン | | 6,283,000円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気陶芸釜 | | 1,195,006円 | 1円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用品名 | 処分日 | 台帳処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| システムキッチン | 平成28年 8月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気陶芸釜 | 平成28年 8月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘発反応検査装置 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脳波計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心電計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘発電位検査装置 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デジタルファイリング脳波計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デジタル多用途脳波計 | 平成29年 3月31日 | 修正済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |