

備品管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容																									
動物愛護管理センター	<p>下記の備品について、現物が確認できなかったものが備品出納簿に記載されていた。</p> <table border="1" data-bbox="421 489 1555 884"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 489 647 569">品種</th> <th data-bbox="647 489 961 569">品目 商品名</th> <th data-bbox="961 489 1237 569">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1237 489 1338 569">数量</th> <th data-bbox="1338 489 1555 569">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 569 647 648">機械器具類</td> <td data-bbox="647 569 961 648">OA器具類 ワードプロセッサ</td> <td data-bbox="961 569 1237 648">平成6年11月14日</td> <td data-bbox="1237 569 1338 648">1</td> <td data-bbox="1338 569 1555 648">188,490円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 648 647 728">機械器具類</td> <td data-bbox="647 648 961 728">理化学器具類 理化学機器</td> <td data-bbox="961 648 1237 728">平成17年8月30日</td> <td data-bbox="1237 648 1338 728">1</td> <td data-bbox="1338 648 1555 728">2,467,500円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 728 647 808">家具什器類</td> <td data-bbox="647 728 961 808">冷暖房器具 クーラー</td> <td data-bbox="961 728 1237 808">平成3年9月13日</td> <td data-bbox="1237 728 1338 808">1</td> <td data-bbox="1338 728 1555 808">499,035円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 808 647 884">機械器具類</td> <td data-bbox="647 808 961 884">理化学器具類 理化学機器</td> <td data-bbox="961 808 1237 884">平成16年9月22日</td> <td data-bbox="1237 808 1338 884">1</td> <td data-bbox="1338 808 1555 884">291,900円</td> </tr> </tbody> </table>	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	機械器具類	OA器具類 ワードプロセッサ	平成6年11月14日	1	188,490円	機械器具類	理化学器具類 理化学機器	平成17年8月30日	1	2,467,500円	家具什器類	冷暖房器具 クーラー	平成3年9月13日	1	499,035円	機械器具類	理化学器具類 理化学機器	平成16年9月22日	1	291,900円	<p>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>【大阪府財務規則】</b>                      (物品の出納の通知及び帳簿の記載)  <b>第80条</b> 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必要があるときは、出納員に物品の分類を明らかにして出納の通知をしなければならない。                      2 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を備え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければならない。                      一 備品出納簿(様式第39号)</p> </div>	<p>現物が確認できなかった備品4点について、監査後、不用決定手続を行った。                      今後は、大阪府財務規則の規定に基づき、適正な事務処理を行う。</p>
品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額																								
機械器具類	OA器具類 ワードプロセッサ	平成6年11月14日	1	188,490円																								
機械器具類	理化学器具類 理化学機器	平成17年8月30日	1	2,467,500円																								
家具什器類	冷暖房器具 クーラー	平成3年9月13日	1	499,035円																								
機械器具類	理化学器具類 理化学機器	平成16年9月22日	1	291,900円																								

監査(検査)実施年月日(委員:令和一年一月一日、事務局:令和元年10月10日から同月16日まで)