

契約手続及び履行確認の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容				
<p>公益財団法人 大阪府保健医療財団</p>	<p>大阪がん循環器病予防検診センター6階資料室電話機取付及びLAN配線工事において、別途調達される執務機の搬入が後日になることから、工事仕様書に定める電話交換機14台の取付調整工事が完了しない状況で請負業者からの完了届を受領し、検査した上で支払いを行っていた。 なお、当該請負業者からその後の取付調整工事を約束させる書面等は入手していなかった。</p> <p>(参考) 公益財団法人大阪府保健医療財団は、大阪府から「循環器疾患予防研究委託業務」を受託している。平成27年度の委託契約について、平成28年2月23日付けで循環器病予防部門の仮移転業務（施設等整備業務）を追加する変更契約を締結している。</p> <table border="1" data-bbox="510 915 1466 1079"> <thead> <tr> <th data-bbox="510 915 1270 987">契 約 名</th> <th data-bbox="1270 915 1466 987">契約金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="510 987 1270 1079">デジタル多機能電話機取付配線工事 LAN配線工事</td> <td data-bbox="1270 987 1466 1079">1,047,600円</td> </tr> </tbody> </table>	契 約 名	契約金額	デジタル多機能電話機取付配線工事 LAN配線工事	1,047,600円	<p>契約の履行確認や検査のルール等について、周知徹底を図り、適正な事務処理を行われたい。</p> <div data-bbox="1498 527 2208 1014" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>【請書】</b></p> <p>工 事 名 大阪がん循環器病予防検診センター6階資料室電話機取付及びLAN配線工事</p> <p>契約期間 平成28年3月15日から 平成28年3月31日</p> <p>支払条件 工事完了届及び竣工確認後、請求により翌月末一括払い</p> </div>	<p>事務局監査・委員監査後、平成28年12月開催財団内連絡会議において監査結果について周知・情報共有した。 今後とも、起案時や決裁時におけるチェック体制を強化し、「公益財団法人大阪府保健医療財団財務規程」に基づき適正な事務執行に努めるとともに、財団内連絡会議等で更なる意識向上を図っていく。</p>
契 約 名	契約金額						
デジタル多機能電話機取付配線工事 LAN配線工事	1,047,600円						

監査（検査）実施年月日（委員：平成28年12月5日、事務局：平成28年10月17日及び同月18日）