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 |
| 健康医療部  　保健医療室 | 備品出納簿に記載されている下記の備品について、不用決定を行わずに廃棄していた。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品種 | 品目 | 当初受入年月日 | 数量 | 金額 | | 商品名 | | 機械器具類 | 医療器具類 | 平成28年11月29日 | １ | 15,012,000円 | | 全自動多項目統合型分析装置システム |   また、平成24年の大阪府立健康科学センター廃止に伴い不用となった下記の備品について、不用決定を行っておらず、一部が所在不明となっていた。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品種 | 品目 | 当初受入年月日 | 数量 | 金額 | | 商品名 | | 家具什器類 | その他器具類 | 平成13年３月30日 | ６ | 603,540円 | | 集積保管用ダストボックス | | 検出事項について、現物が確認できない原因を特定し、速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。  【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。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和６年６月５日から同年７月３日まで）