

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。					<p>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。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <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。</p> </div>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品種</th> <th>品目 商品名</th> <th>当初受入年月日</th> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量		金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品目 商品名</th> <th>当初受入年月日</th> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>当初受入年月日</th> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	当初受入年月日	数量	金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	数量	金額
	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額														
	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額															
当初受入年月日	数量	金額																	
数量	金額																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械器具類</td> <td>医療器具類</td> <td rowspan="2">平成28年11月29日</td> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">15,012,000円</td> </tr> <tr> <td>全自動多項目統合型分析装置システム</td> </tr> </tbody> </table>	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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>平成28年11月29日</td> <td>1</td> <td>15,012,000円</td> </tr> </tbody> </table>	平成28年11月29日	1	15,012,000円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15,012,000円</td> </tr> </tbody> </table>	1	15,012,000円						
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																		
平成28年11月29日	1	15,012,000円																	
1	15,012,000円																		
<p>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。</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品種</th> <th>品目 商品名</th> <th>当初受入年月日</th> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品目 商品名</th> <th>当初受入年月日</th> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>当初受入年月日</th> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	当初受入年月日	数量	金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>数量</th> <th>金額</th> </tr> </thead> </table>	数量	金額		
品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額															
品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額																
当初受入年月日	数量	金額																	
数量	金額																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">家具什器類</td> <td>その他器具類</td> <td rowspan="2">平成13年3月30日</td> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">603,540円</td> </tr> <tr> <td>集積保管用ダストボックス</td> </tr> </tbody> </table>	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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>平成13年3月30日</td> <td>6</td> <td>603,540円</td> </tr> </tbody> </table>	平成13年3月30日	6	603,540円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>603,540円</td> </tr> </tbody> </table>	6	603,540円						
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																		
平成13年3月30日	6	603,540円																	
6	603,540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6年6月5日から同年7月3日まで)