

2020년도 정기감사 결과보고

1 감사개요

- 감사기간 : 2020. 10. 5. ~ 11. 13.
- 수감부서 : 성남시청소년재단 전시실
- 감사범위 : 2019. 9. 1. ~ 2020. 8. 31.(12개월)
- 감 사 반 : 감사실장 등 20명
- 감사중점
 - 직원 복무관리 실태 점검
 - 여비 및 업무추진비 등 운영비 점검
 - 회계관련 법규 준수 사항
 - 기타 업무추진에 관한 사항

감 사 결 과

- **총 지적건수 : 11건** (※ 2018년 자체감사 지적현황 8건)
 - ◆ 행정상 조치 : 시정 3건, 주의 8건
 - ◆ 재정상 조치 : 2건 260,000원
 - 회수 ----- 관외출장(교육) 여비 지급 부적정(220,000원)
 - 징수 ----- 도급계약 인지세 수입관리 소홀(40,000원)
 - ◆ 신분상 조치(안) : 50명(주의 17명, 훈계 33명)

3 지적사항에 대한 처분

1 행정상 처분내역

일련 번호	제 목	행정상 조 치	재정상조치	
			조치방법	금액(원)
계	11건(시정 3, 주의 8)		회수(1) 징수(1)	260,000
1	복무관리(출근 지참자)준수 이행 부적정	주의		
2	상황근무 임무 수행 소홀	주의		
3	관외출장(교육) 여비지급 부적정	시정	회수	220,000
4	청소용품관리 소홀	주의		
5	친환경 자동차 의무구매 비율 위반	주의		
6	도급계약 인지세 수입관리 소홀	시정	징수	40,000
7	정보통신시설 보호구역 관리 소홀	시정		
8	무선랜 보안 지침 위반	주의		
9	기관운영 업무추진비 집행 부적정	주의		
10	대가지급 부적정	주의		
11	국제교류사업 업무처리 소홀	주의		

2 재정상 처분내역

구분	제 목	금 액(원)	비고
계	재정상 : 2건	260,000	
회수 (1)	관외출장(교육) 여비지급 부적정	220,000	
징수 (1)	도급계약 인지세 수입관리 소홀	40,000	