

# - 2019년도 성남시청소년재단 -

## 종합감사 실시 결과 보고

### I 감사 개요

- 감사기간 : 2019. 10. 14. ~ 10. 25.(10일)
- 수감부서 : 성남시청소년재단
- 감사범위 : 2016. 9. 1. ~ 2019. 8. 31
- 감사반 : 2개반 11명(감사관 및 직원)
- 감사중점
  - 청소년재단 제 규정 관리실태
  - 청소년프로그램 운영의 적정성 및 효율성
  - 청소년수련관 등 시설물 운영 및 관리 실태
  - 예산·회계·인사 분야 업무처리의 적정성
  - 각종 공사 및 용역사업 추진 적정성
  - 기타 업무추진에 관한 사항

### 감사 결과

■ 총 지적건수 : 38건 (※ 2016년 지적현황 42건)

◆ 행정상 조치 : 시정 8건, 주의 28건, 권고 1건, 통보 1건)

◆ 재정상 조치 : 5건 20,108천원

▪ 회수 ----- 5건 20,108천원

## II

# 지적사항에 대한 처분



### 1 행정상 처분내역

일련 번호	제 목	행정상 조 치 주의 28 시정 8 권고 1 통보 1	재정상조치		비고
			조치 방법 회수 5	금 액(원) 20,107,870원	
1	직원 퇴직(의원면직) 업무처리 소홀	주의			
2	인사규정시행세칙 개정 권고	권고			
3	계약체결 관련 서류 접수 및 관리 미흡	주의			
4	개인정보 관리 소홀	주의			
5	지출서류 생산 및 관리 미흡	주의			
6	평생교육강사 채용 방법 위반 및 서류 관리 소홀	주의			
7	민원사무처리규정에 관한 사항	시정			
8	성남시진로멘토단 운영에 관한 사항	통보			
9	조직문화 활성화사업 예산편성 및 집행 부적정	주의			
10	이사회 운영에 관한 사항	주의			
11	물품수급관리 계획서 등 작성 부적정	주의			
12	공유재산 실태점검 부적정	주의			
13	자동차세 연납 신청 소홀	주의			
14	장애인 및 보훈대상자 의무고용에 관한 사항	주의			
15	퇴직금 중간정산금 중복 지급에 관한 사항	시정	회수	17,783,450	
16	공연장 안전관리 소홀	주의			
17	인터넷 홈페이지 경영공시 소홀	시정			
18	건강검진 공가 사용 부적정	시정	회수	97,420	
19	말하는 소화전관리 소홀	주의			
20	공연장 대관료 안내 소홀	주의			
21	청소용품 관리소홀	주의			

일련 번호	제 목	행정상 조 치	재정상조치		비고
			조치 방법	금 액(원)	
22	건설산업공사대장 미확인	주의			
23	용역 구매규격 미공개	주의			
24	자녀학비보조수당 규정관리 소홀	시정			
25	가족수당 지급 부적정	시정	회수	380,000	
26	분할발주 수의계약 부적정	주의			
27	수영장 천장 교체공사 설계변경 미이행	주의			
28	공사시 미사용 품명(이동식 강관 조립말비계) 미정산	시정	회수	139,000	
29	산업안전보건관리비 확인 및 정산 소홀	시정	회수	1,708,000	
30	폐기물 처리내역 확인 및 검토업무 소홀	주의			
31	용역손해배상보험 의무가입에 관한 사항	주의			
32	계약심사 미이행	주의			
33	전기안전관리자 안전관리규정 미작성	주의			
34	거래실례가격 조사 소홀	주의			
35	수련관 CCTV 녹화기 및 카메라 구매 부적정	주의			
36	성남형교육 홈페이지 리뉴얼 감독 및 검사 소홀	주의			
37	CCTV 교체사업 보안성검토 미이행	주의			
38	용역사업 완료단계 시 보안확약서 미징구	주의			

## ② 재정상 처분내역

구분	제 목	금 액(원)	비고
계	<b>재정상 : 회수 4건</b>	<b>20,107,870</b>	
회수(1)	퇴직금 중간정산금 중복 지급에 관한 사항	17,783,450	
	건강검진 공가 사용 부적정	97,420	
	가족수당 부적정	380,000	
	공사시 미사용 품명(이동식 강관 조립말비계) 미정산	139,000	
	산업안전보건관리비 확인 및 정산 소홀	1,708,000	