

1 2014년도 종합감사 개요

- 감사기간 : 2014. 10. 13. ~ 10. 24.(10일)
- 감사범위 : 2012. 6. 1. ~ 2014. 8. 31.(2년)
- 감사반 : 감사관 등 11명 (* 시민감사관 5명 별도)

감사결과

■ 총 지적건수 : 48건 (* 2012년 지적현황 46건)

◆ 행정상 조치 : 시정 17건, 주의 31건

◆ 재정상 조치 : 10건 17,250천원

■ 부과 ----- 3건 5,118천원

■ 회수 ----- 7건 12,132천원

◆ 신분상 조치(안) : 8건 23명 (중징계 1, 경징계 1, 훈계 21)

■ 시민감사관 : 5명

■ 우수사례 : 3건

■ 건의사항 : 1건

일련 번호	제 목	행정상 조 치	재정상조치		완결 여부
			조치방법	금 액(원)	
41	소득세, 지방소득세 원천징수 소홀	주의			지속
42	산업안전관리 점검 사후관리 부적정	시정			완결
43	공연장 안전점검 소홀	주의			완결
44	산재·고용보험료 집행 부적정	시정	회수	462,080	완결
45	수의계약 업무처리 부적정	주의			지속
46	용역추진 및 감독 소홀	주의			완결
47	웹 접근성 품질인증마크 획득 부적정	주의			지속
48	개인정보처리 위탁시 홈페이지 게시업무 소홀	주의			지속

3

신분상 처분내역

일련 번호	제 목	관리 번호	신분상 처 분	조치사항	완결여부
1	지역개발공채 소화부적정	6번	훈계	- 관련자 5명 훈계 처분	완결
2	공사서류 접수처리 및 준공검사 지정 부적정	7번	훈계	- 관련자 6명 훈계 처분	완결
3	징계의결 및 징계처분 부적정	15번	훈계	- 관련자 2명 훈계 처분	완결
4	직원 공채채용시험 추가합격자 결정 부적정	16번	훈계	- 관련자 1명 훈계 처분	완결
5	수의계약 체결 부적정	26번	훈계	- 관련자 2명 훈계 처분	완결
6	공연장 안전점검 소홀	43번	훈계	- 관련자 3명 훈계 처분	완결
7	용역감독 및 추진소홀	46번	훈계	- 관련자 2명 훈계 처분	완결
8	청소년상담복지센터 이전 공사 계약 및 집행 부당	37번	징계	- 관련자 2명 징계 의결	완결

