2016년도 성남시 종합감사 조치내역

▢ 행정상 및 재정상

일련번호	처분번호	제 목	행정상 조 치	재정상조치		완결여부
				조치방법	금액(원)	
1	3	평화학교 지도자 양성교육 신청서 무단파기	시정			진행중
2	5	정관 운영(당연직 감사) 소홀	시정			진행중
3	8	예산집행 부적정	시정			진행중
4	11	가족수당 지급 부적정	시정	환수	723,870	완결
5	12	시간외근무수당 지급 부적정	시정	환수	159,560	완결
6	13	공유재산(물품) 장부관리 소홀	시정			완결
7	14	재무회계 통합관리시스템 회계장부 등 전산관리 소홀	시정			완결
8	15	공유재산 사용·수익허가 계약보증금 등 징수 부적정	시정	반환 징수	3,957,720 5,736,500	완결
9	16	공유재산 사용료 납입통지서 송달 및 체납관리 소홀	시정			완결
10	17	청소년수련관 등 수강료 환급절차 이행 부적정	시정			진행중
11	19	법인카드 통장 관리 소홀	시정			완결
12	20	법인 신용카드 적립포인트 세입조치 소홀	시정			완결
13	21	청소년수련관 관리규정 정비 소홀	시정			진행중
14	24	하반기 수련관 내부환경개선 공사에 관한 사항	시정	회수	82,000	완결
15	25	수정청소년수련관 수목방재 및 조경관리에 관한 사항	시정	회수	32,000	완결
16	26	1층 출입구 천장구조물 긴급보수공사에 관한 사항	시정	회수	1,378,000	완결
17	27	중원청소년수련관 조경관리 및 수목방재에 관한 사항	시정	회수	239,000	완결
18	29	유지보수 용역사업 기성대가 과다지급	시정	회수	765,360	완결
19	33	계약정보 공개 소홀	시정			완결
20	36	목공수업장 창고 및 개수대 설치공사 등 증측(신고)협의 미이행	시정			진행중
21	42	장애인주차장 진입로 편의시설 개선공사 지연배상금 미부과	시정	부과	38,340	완결

▢ 신분상처분

일련번호	처분번호	제 목	신분상 처 분	완결여부
1	1	이사장 지시사항 미 이행	훈계	완결
2	2	사무국장 연봉책정 관련 조사 실시 부적정	훈계	완결
3	22	수의계약 업체 선정 소홀에 관한 사항	훈계	완결
4	30	재무회계통합시스템 물품검사 부적정	훈계	완결