

**2014년도
미추홀종합사회복지관
종합감사 결과**

인 천 광 역 시 남 구
(감 사 관 실)

2014년도 미추홀종합사회복지관 종합감사 실시결과(요약)

I 감 사 개 요

1. 감사대상 및 범위

가. 수감기관 : 미추홀종합사회복지관

나. 감사범위 : 2012. 1월 이후부터 2014. 10월까지 추진한 업무전반

2. 감사기간 : 2014. 11. 25 ~ 11. 27 (3일간)

3. 감 사 반 : 감사팀장 외 4명

4. 감사중점사항

가. 예산운영 및 회계집행 실태

나. 회계운영상의 관련 법령 및 지침 준수 여부

다. 후원금(품) 관리의 적정성 여부

라. 인사, 조직 및 직원 복무관리 실태

마. 기타 관련 규정 이행실태 등

II 처 분 요 구

1. 총 괄

행정상조치(건)				재정상 조치(천원)				신분상 (건/명)	비고
계	시정	주의	개선	계	회수	지급	기타		
7	-	7	-	-	-	-	-	-	

Ⅲ 주 요 지 적 사 항

◆ 후원물품 관리 부적절

- 미추홀종합사회복지관에서는 후원물품에 대한 후원금 영수증 발행 후 일부 후원물품을 바자회 등에서 판매하고 판매금액을 복지관의 비지정후원금 또는 잡수입으로 수입처리하여 후원금품 실적을 중복적으로 관리하였고 후원물품 상당량을 당해 연도에 배부하지 아니하고 연도 이월시켜 관리하는 등 후원금품을 부적절하게 관리하였음.

◆ 직원임용(신규채용) 절차 미준수

- 직원 임용(채용)에 있어 임용(채용)자 12명에 대하여 인사규정에서 정한 결격사유 유무를 확인하지 않고 또한 임용(채용) 전에 확인하여야 하는 성범죄 경력조회는 선임용(채용) 후 확인 실시하는 등 직원 임용(채용)절차를 준수하지 않고 부적절하게 진행함.

◆ 업무추진비 집행 부적절

- 2012~2014년도 기관운영비를 집행하면서 지속적으로 업무관계가 발생하는 기관이 아닌 각종 기관에 후원금을 집행하고 수용비 등으로 구입 가능한 표창장 제작에 집행함.

◆세입·세출예산 편성 및 집행 부적절

- 2012~2014년도에 직원 점심식사를 위한 급식비를 잡수입으로 세입에 편성하고 잡지출로 세출예산을 편성하여 집행하고 있으나 통상적으로 직원의 점심 급식비는 별도로 예산을 편성하지 않으며, 인건비 등을 사용하여 각자 자유롭게 해소하는 부분이나 이를 예산으로 편성하여 집행함.

◆ 시설공사 감독 및 준공검사 소홀

- 미추홀종합사회복지관 개보수 공사를 기능보강 사업으로 시행함. 공사의 시행 시 계약담당자, 공사감독자 등 동 공사시행 담당자들은 공사 전반에 걸쳐 관련 법령에 위배됨이 없도록 업무에 철저를 기하여야 함에도, 공사 완료 후 반드시 이행하여야 하는 준공검사를 이행하지 않음으로서 이에 따른 감독 및 검사 조서 작성을 하지 않고, 아무런 조치 없이 계약상대자가 제출한 청구서에 의해 그대로 공사 대금을 집행함.

◆ 근무상황부 작성 누락

- 2012년부터 2014년까지 총 3회에 걸쳐 인천광역시사회복지관협회 직원 해외 연수 시 근무상황부 작성 및 결재처리하지 않음.

◆ 강사채용 업무처리 소홀

- 2012년 ○○교실과 2013년 ○○교실 강사 신청서류 접수 시 응시자에 대한 주민등록등본, 자격증이 구비되어 있지 않음에도 서류 보완조치를 하지 않았고 2012년 3월, 2012년 12월 ○○교실 야간보호교사 모집공고 시 모집기간을 각각 7일, 9일로 처리함.