

[illegible]

○ 지적사항 (기관별)

구분	합계	시설 관리	사업 운영	예산 회계	인력관리	공인관리	기부금	조례 관리
합계	14	2	2	3	2	2	2	1
○○○○○○○								
▲▲▲▲▲								
▽▽▽▽▽								
해당부서								

IV 분야별 주요 지적사항

1 시설 관리

- 부설주차장 관리 부적정 (☞ ○○○○○○)
 - 주차장법을 위반하여 주차장을 무단철거, 주민휴게공간(벤치설치) 사용
- 시설 안전관리 소홀 (☞ ▲▲▲▲▲)
 - ▲▲▲▲▲ 시설 내에 위험물건(부탄가스, 가스버너, 칼 등) 방치

2 사업운영 분야

- 사업운영 부적정 (☞ ○○○○○○)
 - 사업비를 유관기관에 서비스 위탁방식으로 집행
- 운영위원회 개최 부적정 (☞ ▽▽▽▽▽)
 - 재적위원 과반수 미참석 회의개최

3 예산·회계 분야

- 예산 집행 부적정 (☞ ○○○○○○)
 - 행사운영비로 편성·집행해야하는 일반운영비를 사무관리비로 집행
- 사업비 수입·지출 처리 부적정 (☞ ▽▽▽▽▽)
 - 공모사업을 수행함에 있어, 지원결정된 공모사업비를 ◆◆◆◆◆ 개인 통장으로 수령하고, 수입금을 예산 미반영 사용

○ 예산의 용도와 사용 (☞ ▽▽▽▽▽)

- 보조금 정산 미보고 및 집행잔액(19,830원) 미반납하다 집행잔액 중 일부금액을 ◆◆◆◆◆의 개인 계좌로 이체, 예산을 용도와 사용하다 수감기간에 본래 계좌로 여입한 사실이 있음.

4 인력 관리

○ 인력기준 미준수

- 자격미달 운영대표자(해당부서장) 등록, 청소년지도사(자부담) 1명 미배치
☞ 해당 부서(▲▲▲▲▲, ▽▽▽▽▽)

5 공인 관리

○ 공인 관리 소홀 (☞ ▲▲▲▲▲, ▽▽▽▽▽)

- 기간제 및 공무원 근로자가 각종 사업 공모신청 및 정산보고를 함에 있어, 공인의 관수자는 결재권자의 결재가 없는데도 기관 직인을 날인하고 문서를 발부함.

6 기부금 분야

○ 희망장난감도서관 기부금 세외수입 처리 부적정(☞ ▽▽▽▽▽)

- 기부금심사위원회 의결을 거친후 수령한 기탁금에 대하여 당해 세외수입 미조치 및 기부금 의결을 받지 않은 기탁금에 대하여 임의로 세외수입 조치 후 기부금심사위원회 의결을 받은 사례

○ 기부심사위원회 심의 요구 부적정(☞ ▽▽▽▽▽)

- 기탁자의 자발적 기부의사가 없는 금원에 대하여도 기부심의 요청한 사례

7 조례 관리

○ 조례 개정 소홀(☞ 해당 부서)

- ‘18. 12. 31. 폐지된 재송동 ☆☆☆☆☆ 표기를 조례에서 정비하지 않아 행정의 신뢰를 저하

수범 사례

연번	추진내용	대상기관
1	행복나들이 소나기	○○○○○○
2	청소년멘토링 지원사업	▲▲▲▲▲
3	창의융합 청소년 꿈이룸 메이커	▽▽▽▽▽

끝.