

외부기관(포천시) 감사 조치결과

■ 감사개요

- 감사기간 : 2011. 4. 19 ~ 4. 22.(4일간)
- 감사범위 : 2009. 7월 ~ 2011. 3월까지
- 감 사 반 : 홍보감사담당관등 6명
- 중점 감사내용
 - 위탁업무 추진 실태
 - 예산집행 적정여부
 - 주요시설물관리 실태
 - 그 밖의 시설관리공단 업무전반 등

■ 감사결과

- 총 지적건수 : 27건
 - 행정상 조치 : 27건 (시정 11건, 주의 16건)
 - 재정상 조치 : 3건 2,660,450원
(회수 : 3건 2,660,450원)
- 우수사례 : 3건

■ 조치결과

- 행정상조치

구분	제목	처분내용	조치결과
1	세입세출외현금 관리 부적정	시정	추진중
2	5급이상 직원에 대한 연봉계약체결 미실시	주의	완료
3	연봉산출부적정 및 수당지급근거 미개정	시정	추진중
4	세출예산 지출처리 부적정	주의	완료
5	승강기 점검결과 보고 소홀	주의	완료
6	포천시 시설관리공단 감사규정 미준수	시정	추진중
7	포천시 시설관리공단 규정 개정 소홀	시정	완료

구분	제목	처분내용	조치결과
8	정기재물조사 미 실시	시정	추진중
9	주차요금 수납체계 개선노력 미흡	주의	완료
10	새주소 시행에 따른 시설명칭변경 소홀	시정	완료
11	주차요금 수납금의 취급 및 기장 소홀	주의	완료
12	관광지 물품대장 관리 미흡	주의	완료
13	종량제 봉투 판매대장 정리 소홀	주의	완료
14	노상주차장 주차요금 징수 소홀	주의	완료
15	안전관리비 정산 소홀	시정	완료
16	포천시 여성회관 헬스장 사용료 징수 소홀	주의	완료
17	포천시 종합운동장 사용료 부과 처리 소홀	주의	완료
18	과오납 반환금 처리 소홀	주의	완료
19	반월아트홀 공연수입 관리 소홀	주의	완료
20	회계관계 직인 미비치 및 관리 소홀	시정	완료
21	회계규정 및 인사규정 시행내규 정비 소홀	시정	추진중
22	근무성적평정 분포비율 적용부적정	주의	완료
23	회계관계직무의 위임 규정 미준수	주의	완료
24	경기도 지역개발 채권 매입 부적정	시정	완료
25	예산의 목적외 사용금지 원칙 위반	주의	완료
26	연가보상비 지급 부적정	시정	완료
27	업무추진비 집행기준 미준수 및 집행 부적정	주의	완료

○ 재정상조치

구분	제목	금액	비고
	총 계 (3건)	2,660,450	
회수	소 계 (3건)	2,660,450	
1	○ 안전관리비 정산 소홀	1,185,000	완료
2	○ 경기도 지역개발 채권 매입 부적정	425,000	완료
3	○ 연가보상비 지급 부적정	1,050,450	완료