

2023년 상반기 보조금 지원시설 종합감사(2차) 결과 공개

[2023년 연수구 청원공모전 당선작]



연 수 구
감 사 실

2023년 상반기 보조금 지원시설 종합감사(2차) 결과

I 감사개요

1. 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제2조(정의)
- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조(자체감사의 종류)
- 「인천광역시연수구 자체감사규칙」 제5조(감사의 종류 및 실시 주기)
- 2023년 상반기 보조금 지원시설 종합감사 실시계획 [감사실-507(2023.01.18.)호]

2. 감사대상기관 및 범위

- 감 사 반 : 감사담당 등 4명
- 감사대상 및 범위

감사대상	감사일정	감사범위
연수구 정신건강복지센터	2023. 4. 10. ~ 4. 13 (4일간)	2019. 9. 1. ~ 2022. 12. 31. 추진사업 전반

3. 중점감사 사항

- 시설운영관리
- 인사·복무
- 예산·회계, 계약
- 사업추진내용 등

II

지적사항

제목	1. 직원 채용에 관한사항
위법 부당 내용	직원 채용 공고기간 미준수, 채용전형 심사위원 구성 부적정, 채용 심사자료(이력서 및 심사표) 공정성 확보 소홀
처분 요구 사항	- 직원 채용 시 관련규정에 따라 채용 공고기간 준수토록 “주의요구” - 채용심사 과정에서 불필요한 개인정보가 노출되지 않도록 입사지원서 서식 변경 “시정요구”
제목	2. 센터장 근태관리 및 직원 복무 등에 관한 사항
위법 부당 내용	센터장 근태기록 관리 부적정, 근무시간 등 관련 복무규정 정비 소홀, 퇴직금 지급기한 미준수
처분 요구 사항	- 센터장 및 직원의 무분별한 근태기록 수정에 대한 대책 마련 “통보” - 연장근로시간 산정 및 대체휴가 부여기준에 관하여 인천시 「사회복지시설 종사자 지원기준」 등 상위규정에서 정한 복무기준을 적용하여 「복무규정」 정비 “개선요구” - 관련규정에서 정한 퇴직금 지급기한 준수하여 앞으로 동일 사례 발생하지 않도록 “주의요구”
제목	3. 개인정보 관리에 관한 사항
위법 부당 내용	직원채용에 따른 범죄경력 등 조회 서류 및 가족수당 지급관련 서류, 강사로 지급 서류 등 주민등록번호 기재 등 개인정보 관리 소홀
처분 요구 사항	- 「개인정보보호법」의 관련 규정을 준수하여 업무 처리에 철저를 기하도록 “주의요구”
제목	4. 예산(안) 제출 및 공고에 관한 사항
위법 부당 내용	현 예산편성 구조에 맞지 않게 자체 운영규정이 제정되어 있으며, 현실에 맞지 않는 규정에 명시된 제출기한을 지연하여 예산서 제출
처분 요구 사항	- 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 규정을 준수하여 업무를 하도록 “주의요구” - 현재 운영되고 있는 실질적인 예산편성 구조에 맞게끔 센터 자체 운영규정 정비토록 “시정요구”

제목	5. 수입원, 지출원의 임면 및 회계관계직원의 재정보증에 관한 사항
위법 부당 내용	시설의 장이 임면하도록 되어있는 수입원, 지출원 임면 누락, 2020.1.6. ~ 2020.4.16. 회계 관계직원 재정보증보험 미가입한 상태로 업무 수행
처분 요구 사항	- 관련 규정을 준수하여 업무 처리에 철저를 기하도록 “주의요구”
제목	6. 시간외 근무수당 지출에 관한 사항
위법 부당 내용	시간외 수당 지급 시 시간외근무명령서(사본 첨부 시 원본대조필 날인 必), 시간외 근무내역 (지문인식기록 등 근거), 지급내역서(월별 지급대상 직원의 근무 시간 및 지급액 정리 내역) 미첨부
처분 요구 사항	- 관련 법규 및 규정을 준수하여 업무 처리에 철저를 기하도록 “주의요구”
제목	7. 계약 및 대가지급에 관한 사항
위법 부당 내용	계약서 작성 및 계약서류 미비, 계약 대가 지급 시 지출증빙서류 미비, 계약 담당자 미지정 으로 인한 업무처리 소홀
처분 요구 사항	- 관련 법규 및 규정을 준수하여 업무 처리에 철저를 기하도록 “주의요구”