

2020년 화성시문화재단 종합감사

연번	지적사항	처분	신분상처분	재정상조치	이행결과	이행결과 완결여부
1	근무평정 제도 운영 부적정	권고	-		○재단 평정규칙 정비	완료
2	공공기록물 관리 소홀	시정	-		○문서이관 계획 수립 ○기록물 폐기 계획 수립예정	추진중
3	징계기록 등 인사기록 업무 부적정	시정	주의 2		○상벌기록부 및 개인 인사기록부 현황화 ○재단 인사기록 및 인사사무처리 규칙 제정	완료
4	계약 기준금액 설정 및 상황 조정 부적정	주의	훈계 2 주의 2		○계약 및 회계처리(안) 보고 ○개선사항 직원 교육	완료
5	회계프로그램 사용 이원화 부적정	주의	훈계 2		○년내 회계프로그램 일원화	완료
6	지출증빙서류(계약서 등) 별도 보관 부적정	주의	-		○지출서류 및 계약서류 합철작업	완료
7	부서 워크숍 경비 행사운영비 예산 편성 및 집행 부적정	주의	-		○2021년 예산편성지침에 따라 경비 편성예정	완료
8	방역소독비 공공운영비 예산 편성 및 집행 부적정	주의	-		○관련업무 연찬	완료
9	단시간근로자 급여 등 사무관리비 예산 편성 및 집행 부적정	주의	-		○관련업무 연찬	완료
10	행사참여자 식비 행사운영비 집행 부적정	주의	-		○관련업무 연찬	완료
11	사무관리비(피복비) 집행 부적정	주의	-		○관련업무 연찬	완료
12	회계연도 독립의 원칙 위반	주의	주의 1		○2019년 이후 당해연도 집행완료	완료
13	재단 수입 지출 예산편성 부적정(예산편성지침 적용 부적정)	개선	-		○관련업무 연찬	완료
14	산업안전보건관리비 부당청구 등 정산 소홀	시정 (주의)	-	3,999,000	○회수 및 증빙자료	완료
15	건설공사대장 기재사항 통보에 관한 사항	주의	-	-	○관련업무 연찬	완료
16	외방관의 신고 등 사전신고 소홀 및 출장비 지급 부적정	시정	훈계 2	210,000	○회수 및 증빙자료	완료
17	대관료 등 사용료 징수 소홀	주의	-	-	○관련업무 연찬	완료
18	공유재산 사용허가 시 공제금 부과 업무 소홀	주의	-	-	○관련업무 연찬	완료
19	수의계약 요청 사유서 미징구	주의	-	-	○관련업무 연찬	완료
20	수의계약 체결 부적정	주의	훈계 1	-	○2018년 11월 이후 추정가격 수의계약 처리 없음	완료
21	하자보수보증금 징구 업무 소홀	시정	훈계 1	-	○현재공사 이후 하자보수보증금 징구	완료
22	재단 회계규정 상위법령 및 규정 저촉	개선	-	-	○이사회 상정 회계규정 변경	완료
23	보상휴가제 시행 부적정	시정	-	-	○보상휴가제 서면합의계획 ○보상휴가제 노사 서면합의	완료
24	관내출장 여비 지급 부적정	시정	-	280,000	○회수 및 증빙자료	완료
25	연차휴가수당 지급 기준 적용 부적정	주의	-	-	○관련업무 연찬	완료
26	징계 통지 방식 부적정	개선	-	-	○관련규칙정비 검토	추진중