

외부기관의 감사결과 · 조치요구사항 및 이행결과

□ 감사개요

- 감사명 : 2023년 남양주시복지재단 종합감사
- 감사기간 : 2023. 11. 9. ~ 2023. 11. 15.(5일간)
- 감사범위 : 2020. 12. ~ 2023. 9. 30. 복지재단 업무전반
- 결과통보 : 2023. 12. 27.(감사관-14318)

□ 감사결과 : 지적건수 19건

징계요구	시정요구	주의요구	개선요구	권고·통보	현지조치
-	7	11	-	1	-

□ 조치요구사항 및 이행결과

번호	담당부서	처분제목	처분요구	이행결과
1	□□□□과	위법한 행정지도에 관한 사항	주의	완료
2	□□□□과 남양주시 복지재단	위·수탁 협약에 관한 사항	시정 (2)	이행 중
3	■ ■ ■ ■ 과 □ □ □ □ 과	공유재산 공제회비 중복에 관한 사항	시정 (2)	완료
4	□□□□과 남양주시 복지재단	정액급식비 및 직급보조비 지급 부적정	주의	이행 중
5	남양주시 복지재단	연차휴가일수 산정 부적정 및 연차사용촉진제도 미시행	시정	완료
6	남양주시 복지재단	업무추진비 집행 부적정	주의	완료
7	남양주시 복지재단	출장신청(승인) 및 여비 지급 부적정	시정	이행 중
8	남양주시 복지재단	수의계약 체결 부적정	주의	완료
9	남양주시 복지재단	선금 채권 미확보	주의	완료
10	남양주시 복지재단	계약보증금 미징구	주의	완료
11	남양주시 복지재단	단체복 구입 부적정	주의	완료
12	남양주시 복지재단	위탁관리비 집행 부적정	주의	완료
13	□□□□과 남양주시 복지재단	행사운영비 집행 및 편성 부적정	주의 (2)	완료
14	남양주시 복지재단	직원 교육훈련 추진 부적정	시정	이행 중
15	남양주시 복지재단	지역사회보장협의체 마을돌봄강화사업 계획 및 정산 검토 소홀	주의	이행 중