

2023 군산사회적경제지원센터 사무감사 및 지도점검 결과

I 관련근거

- 군산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 제11조(지휘 · 감독)
- 군산시 사회적경제 활성화 기본조례 제17조(지도 · 감독)
- 군산시 사회적경제지원센터 운영 위 · 수탁 협약서 제14조 (지도 · 점검)
- 보조금 관리에 관한 법률제25조(보조사업의 수행상황 점검 등) 및 제36조 검사)

II 감사개요

- 감사일시 : 2023. 10. 20.(금) 10:00 ~ 18:00
- 감 사 원 : 사회적경제계장 외 2명
- 감사사항 : 예산 · 회계 관리 적정여부 등 민간위탁에 관한 전반
- 위탁현황

시설명	수탁단체	위탁기간	예산(백만원)
군산사회적경제지원센터	사회적협동조합 군산사회적경제네트워크	22.5.1~25.4.30.	300백만원

III 주요내용

- 회계관리(위탁금 관리, 예산계획 이행 및 집행 등 회계 투명성)
- 인사관리(인사 및 복무관리, 급여 및 퇴직금 정산 등 전반)
- 시설 및 운영관리(물품대장 작성, 시설 유지현황, 안전관리 체계 구축 등 전반)
- 운영성과(인력 및 자원, 사업계획 이행 및 목표달성, 사업 만족도 조사 등)

IV 감사결과

○ 총평

전반적으로 양호하였으나 회계처리와 안전관리 등 일부 미비한 사항이 발견되어 시정6건을 지적하였으며 소명자료 등을 통해 보완사항 건은 완료하였음. 추후 지적사항에 대한 동일 사례가 반복되지 않도록 업무추진 철저

○ 감사 지적사항 및 처분 → **시정6건**

구분	점검사항	확 인	비 고 (조치)
회계 관리	• 카드관리	미흡 (카드 발급대장 미작성, 담당자 교체 후 비밀번호 미변경)	시정
	• 민간위탁금 관리 (위·수탁 협약서)	미흡 (화재 및 손해보험 미가입)	
	• 예산 집행	미흡 (30만원 이상 계약 이행 완료 후 검수 조서 미작성 (2건))	
		미흡 (여비규정 미준수 (6건))	
안전 관리	• 보안점검부 비치 여부	미흡 (보안점검부 미비치)	
	• 인권교육 실시 여부	미흡 (연1회 이상 인권교육 미실시)	

끝.