

2022년 영등포문화재단 종합감사 결과 및 이행결과

□ 2022년 영등포문화재단 종합감사 개요

- 감사기간: 2022. 11. 21.(월) ~ 12. 9.(목)(기간 중 15일)
- 대상기간: 2019. 1. ~ 현재
- 감사기관: 영등포구청 감사담당관
- 감사 중점사항
 - 조직 관리 및 인사 운영 재분야
 - 재단 경영 및 각종 시설운영 관리
 - 물품구매, 공사·계약, 예산집행 분야
 - 시설물 관리, 세입금 및 체납 관리 분야
 - 주요추진사업의 성과 등 적정성 확인

□ 감사결과

(단위: 건/명/천원)

구분	행정상 처분				재정상 처분	제도개선	모범사례
	계	주의	시정	기관경고			
합계	26	21	2	3	1,427	6	10

□ 지적사항 및 이행결과

연번	지적사항	이행결과
1	검직금지 의무 위반	완료
2	외부강의 등 신고 부적정	완료
3	직원 복무관리 부실	추진중
4	공가 사용 부적정	추진중
5	근무지내 출장여비 지급 부적정	완료
6	성과연봉 지급 관련 지침 미준수	완료
7	근무성적평정 관리 소홀	완료

8	공인 관리 부적정	추진중
9	사업계획서 및 예산안 이사회 의결 등 지연 실시	완료
10	업무용 차량 관리 소홀	추진중
11	잉여금 처리 절차 부적정	완료
12	이월예산 기관장 승인절차 누락	완료
13	예산총계주희 원칙 위반	추진중
14	경영실적 평가자료 제출 및 경영공시 소홀	완료
15	법인카드 사용 회계처리 절차 미준수	완료
16	세출예산과목 편성 및 예산집행 부적정	완료
17	업무추진비 집행기준 위반	완료
18	업무추진비 집행내역 공개 소홀	완료
19	건설공사 시공업체 선정 부적정	완료
20	대가지급 지연	완료
21	산업안전보건관리비 정산 소홀	완료
22	시설공사 하자검사 소홀	완료
23	공사 및 용역 계약기간 연장에 따른 변경계약 미체결	완료
24	기부금 관리 및 사용 소홀	완료
25	영등포아트홀 공연장 대관 관리 소홀	완료
26	도서관 공연장 근로자, 강사 채용시 성범죄 강력조회 지연	완료
27	근무지내 출장여비 지급방식 개선	추진중
28	자체규정 정비	추진중
29	성과연봉 지급 기준 개선	추진중
30	업무용 차량 관리 방법 개선	추진중
31	영등포아트홀 대관규약 개정	완료
32	문화예술용역 계약 방식 개선	완료