

## 2018년 외부기관 감사결과 및 이행결과

- 감사기관 : 안산시
- 감 사 명 : 종합감사
- 감사기간 : 2018.11.12.~11.23

순번	지적사항	조치결과	비고
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○매점 및 자판기 공유재산 사용료 산정 부 적정</li> <li>○매점의 공유재산 사용료 환급 및 징수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추정: 금2,741,710원, 환급: 금1,826,200원</li> <li>- 차액: 금915,510원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.02.25. 임대료 추정 및 환급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차액 금915,510원 환수 및 수입조치 완료</li> </ul> </li> </ul>	추진완료
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○유연근무제(시차출퇴근제) 복무 위반 및 지도감독 소홀</li> <li>○유연근무제가 철저히 지켜질 수 있도록 자체 직원 복무교육 실시 및 복무점검 계획을 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○시차출퇴근제 실시직원에 대한 복무교육 실시: 2019.03.07</li> <li>○복무점검계획 수립</li> </ul>	추진완료
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○외부강의 등 복무관리 및 여비지급 부 적정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출장여비 641,940원에 대해 회수</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○외부강의 등 복무관리 계획수립</li> <li>○출장비(641,940원) 회수: 2019.3월</li> </ul>	추진완료
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○업무추진비 집행 부 적정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기관업무추진비 100,000원에 대해서 회수</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○수입조치 완료: 2019.01.28</li> </ul>	추진완료

5	○기록물(문서)관리 부 적정 - 기록물 보관을 위한 독립된 공간 확보 및 기록물 폐기 업무 이행	○기록물보관을 위한 독립된 공간 확보 ○독립된 공간 확보 후 문서이관 실시 ○폐기문서 처리 관련 예산 확보 후 전문업체에 의뢰하여 문서폐기 실시	추진중
6	○인지세 매입의무 미 이행	○안산문화광장 지주안내판 설계 및 제작 용역외 2건 수입인지 날인 완료	추진완료
7	○단원미술관 카페테리아 공유재산 사용료 산정 부 적정	○단원미술관 카페테리아 공유재산 사용료 68,950원 환수 및 수입조치 완료	추진완료
8	○선급금 지급 회계규정 개선 - 선급금 지급시 사용내역서를 제출받아 정산 후 대가를 지급할 수 있도록 선급금 관련 회계규정을 개선	○재단 회계규정 개정 예정	추진중
9	○가족수당 집행 부 적정	○과 지급된 가족수당 640,000원 회수완료	추진완료
10	○맞춤형 복지포인트 배정 부 적정	○과다 배정된 복지포인트 50,000원을 회수 및 착오 배정된 복지포인트 50,000원은 지급 완료	추진완료
11	○4대 보험료 등 예수금 계좌 관리 소홀	○예수금계좌에 남아있는 소급분 및 이자 반납 완료	추진완료
12	○정기 재물조사 미실시	○2019년 재물조사 실시계획 수립 완료	추진완료
13	○물품관리 소홀	○불용대상 물품 안산시 불용처리 승인 후 폐기처리 예정	추진중