

2021년도 대전광역시 종합감사

○ 감사목적

- 종합적인 검증을 통한 조직 운영의 비효율적인 낭비요인 개선
- 회계분야 부패요인 예방과 재정 운영의 투명성·건전성 확립

○ 감사기간 : 2021. 10. 18.(월)~10. 22.(금) / 5일간

- 사전감사 : 2021. 10. 13.(수)~10. 15.(금) / 3일간

○ 감사범위 : 2018. 7월 이후 업무처리 전반

○ 감사단 : 회계감사담당 외 2인

○ 감사근거 : 대전광역시 행정감사규칙 제3조, 제4조

○ 지적사항 : 총 12건(본 처분 : 8건, 현지처분 : 4건)

○ 조치사항

- 행정상 조치 9건(시정 1건, 주의 4건, 개선 3건, 통보 1건)
- 재정상 조치 3건(회수 3건, 9,514천원)

○ 감사결과

- 본 처분

구 분	제 목	처 분 요 구	
		행정상	재정상
1	연구장려금 등 지급 부적정	통보, 개선	
2	각종수당 지급기준 불합리	개선	

구 분	제 목	처 분 요 구	
		행정상	재정상
3	수탁용역사업 실행예산 승인절차 미준수	주의	
4	제규정 정비 업무 소홀	개선	
5	위원회 회의록 전자기록생산시스템 등록 소홀	주의	
6	회계연도 독립의 원칙 미준수 등 예산집행 부적정	주의	
7	공사계약 보험료 등 경비 정산 부적정	시정	회수 9,354천원
8	용역 발주시 입찰 참가자격 제한 부적정	주의	

- 현지 처분

구 분	제 목	처 분 요 구	
		행정상	재정상
1	가족수당 지급 부적정	시정	회수 160천원
2	선금지급 시 지급조건 검토 소홀	주의	
3	공사 하도급 계약 업무 소홀	주의	
4	일상감사 및 계약심사 누락	주의	