

2023년 강북문화재단 종합감사 결과

1. 감사개요 및 결과

가. 감사일자 : 2023. 11. 6.(월) ~ 2023. 11. 24.(금)

나. 감사대상 : 강북문화재단

다. 감 사 반 : 강북구청 감사담당관

라. 감사내용 : 2020. 1월 ~ 2023. 9월 추진업무 전반사항

2. 감사결과 및 조치현황

가. 총괄표

대상기관	총 건수 (행정상 조치 포함)	처분요구			신분상조치			수범 사례	제도 개선	비고
		시정	주의	통보	징계	경고	주의			
강북문화재단	22	3	19	-	-	4	4	4	1	

나. 시정요구·건의사항 목록

(2024. 1. 19. 기준)

관리 번호	지적사항	추지상황	처리결과
1	근무성적평정 등급별 배분 부적정	직원 교육	완료
2	경영공시 공개 누락 및 지연	홈페이지 게시 및 직원 교육	완료
3	수의회약 체결 제한 여부 확인서 징구 소홀	직원 교육	완료
4	휴직자 복무관리 소홀	직원 교육	완료
5	지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준 개정사항 반영 누락	2024년 예산서 반영 및 직원 교육	완료
6	예산총계주의 원칙 위반	규정 개정을 통한 운영 및 직원 교육	완료
7	예산 편성 절차 미준수	직원 교육	완료
8	구립문화예술단체 신규단원 입단 부적정	직원 교육	완료
9	구립문화예술단체 신입단원 모집 자격설정 부적정	직원 교육	완료

관리 번호	지적사항	추지상황	처리결과
10	공모사업 지원금 정산 점검 소홀	직원 교육	완료
11	사업비 집행 시 비교견적 부적정	직원 교육	완료
12	동일·유사 사업 분할 수의계약 부적정	직원 교육	완료
13	동일업체 수의계약 체결 제한 규정 미준수	직원 교육	완료
14	수의계약 내역 공개 부적정	직원 교육	완료
15	시설물의 안전 및 유지관리계획 미수립	2024년 계획안 작성 완료 및 직원 교육	완료
16	일반용역 계약심사 미의뢰	직원 교육	완료
17	강사 범죄경력 조회 소홀	조회 완료 및 직원 교육	완료
18	강북문화대학 수강료 환불 절차 부적정	직원 교육	완료
19	사무전결 규정 위반	직원 교육	완료
20	공사계약 절차 이행 부적정	직원 교육	완료
21	업무추진비 사용 부적정	직원 교육	완료
22	강사 임용 절차 미흡	직원 교육	완료