

2023년 구리시청소년재단 운영 및 관리실태 특정감사 처분요구 이행결과

- 감사기간 : 2022. 12. 6. ~ 2023. 1. 31.(8주간)
- 감사결과 특정감사 처분 요구 결과

지적 사항(건)	행정상(건)				재정상(원)				비 고
	계	시정	주의	개선	계	회수	환급	추가 징수	
10	10	3	7	-	1	1 (200천원)	-	-	신분상 (중징계(2건),훈계(3건))

- 조치사항 이행 결과

일련 번호	처 분 제 목	처분계획			이행결과
		처분 종류	재정상 조치(원)	신분상 조치	
계	총 10건 (시정 3건, 주의 7건)		200,000	5명	
1	구리시 청소년수련관장 채용관련 자격요건 검증 부적정	시정			이행중
2	분할발주 수의계약 등 사업추진 부적정 [구리시청소년수련관]	주의			이행완료
3	예정가격 결정 관련 가격조사 소홀 등 사업추진 부적정 [구리시청소년수련관]	주의			이행완료
4	업무추진비 집행 부적정	시정	200,000		이행완료

일련 번호	처 분 제 목	처분계획			이행결과
		처분 종류	재정상 조치(원)	신분상 조치	
5	세출예산 집행과목 적용 부적정	주의			이행완료
6	회계관계 직원의 재정보증 관련 업무 소홀	주의			이행완료
7	신용카드 등 구매카드 관리 소홀	주의			이행완료
8	물품관리 업무 소홀	시정			이행완료
9	불용결정 전결규정 위반	주의			이행완료
10	지출결의서 관리 소홀	주의			이행완료