

경영공시

[지방자치단체 출차·출연 기관의 운영에 관한 법률 제32조(경영공시)]

1. 외부기관 감사결과,조치요구사항,이행결과(7호)

외부기관 감사결과,조치요구사항,이행결과(7호)

1. 2023년 행정사무감사

연번	지적사항	조치결과
1	민간우탁사무감사철저	해당없음
2	민간우탁 지도·점검 철저	해당없음
3	보조금 정산 기한 준수	해당없음
4	보조사업비 카드 사용 철저	해당없음
5	성인지예산 계획 수립 및 집행 철저	해당없음
6	행정사무감사자료 작성 철저	완료 (행정사무감사 자료 작성 시 면밀히 검토)
7	국·도비 보조사업비 확보 전 수요조사 철저	해당없음

2. 2023년 종합감사('23.07.10.~ ' 23.07.14.)

연번	지적사항	조치결과
1	공기관 대행사업 예산변경 신청 절차 누락	예산변경 사전 승인 후 추진
2	제 규정 정비 소홀	2023년 정기이사회 제 규정 변경 완료
3	복무 관리 소홀	복무관리 철저시행
4	단일사업예산의 분할발주 부적정	용역발주시 통합발주가능여부 사전검토 철저
5	계약원가 심사 미이행	물품구매발주시 원가 심사이행철저
6	행사관련 예산집행 부적정	행사계획시 일정, 장소 등 경비절감을 위한사항 토철저
7	협상에 의한 계약 제안서 평가결과 공개 소홀	위원회 내용 공개 철저
8	지방계약법 시행령 개정사항 미반영	지방계약법 시행령 개정사항 준수 철저
9	입찰 공고기간 미준수	지방계약법 철저이행
10	국인출장 후 항공미일리지 등록 부적정	미일리지 적립여부 확인서류(탑승권등) 제출
11	업무 인수인계 소홀	업무인수인계서 작성 및 전자결재 상신