## 2022년 영임군 상반기 자체종합감사 결과

## I 감사개요

#### 1. 감사기간 및 감사범위

구 분	감 사 기 간	감 사 범 위	비고
대불산단 관리사업소	2022. 2. 23. ~ 2. 25.	2020. 5. 1. ~ 2022. 2. 28.	

2. 감사반: 기획감사팀장 외 3인

#### 3. 감사중점사항

- 지시사항 처리현황
- 세출예산 집행상황 및 주요물품 취득 현황
- 세입 및 각종 공사추진 실태
- 시설물관리 및 물품관리여부 등

### 4. 감사결과

O 행정상 조치: 6건(시정 1, 주의 5, 기타 )

O 재정상 조치 : 166천원( 회수 166천원 )

○ 신분상 조치 : 0건

# Ⅱ 감사결과 지적사항

구 분	제 목	지 적 사 항
대불산 단관리 사업소	세입세출외현금 대장 관리 부적정	세입세출외현금을 운영관리함에 있어 지방재정관리 시스템을 통하여 업무를 처리하지 않은 사실이 있음.
	전라남도지역개발공채 과다징구	대불산단 쓰레기 무단투기 감시용 카메라 설치공사를 추진하면서 지역개발공채를 과다징구하여 대금을 지급한 사실이 있음.
	비목별 세출예산 (201-01,206-01) 집행 기준 미이행	제설제살포기 측면거치형 사다리 제작 시 일반운영비 (201-01)로 및 대불파크골프장 관리운영 물품구입 시 재료비(206-01)로 각각 부적절하게 집행한 사실이 있음.
	산업안전보건관리비 산정 소홀	『대불주거단지 가로등 보수공사』를 시행 및 준공하면서 내용 확인 및 정산등을 소홀히 하여 165,220원의 사업비를 과다하게 집행한 사실이 있음.
	건설폐기물 배출자의 신고 및 처리확인 소 홀	『공원내 경계석 교체공사』를 추진하면서 건설폐기물 12톤을 도급공사에 포함하여 처리하면서, 법에 정한 건설폐기물의 배출자 신고, 전자정보처리프로그램에 입력이 되었는지 확인하지 아니하고 준공하는 등 확인을 소홀히 한 사실이 있음.
	하자보증기간 만료전 하자보수 실시 소홀	2020년도 담보책임의 존속기간 만료 전 실시하여야 하는 하자검사를 소홀히 한 사실이 있음.