

2023년 보조금 집행실태 특정감사 결과보고

I 감사 실시개요

감사근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 「삼척시 자체감사 규칙」 제2조(적용범위) 및 제3조(감사의 종류 등)
- 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제29조(검사)
- 「사회복지사업법」 제51조(지도·감독 등)

감사개요

- 감사대상 : 삼척시○○○○센터
- 감사기간 : 2023. 12. 11.(월) ~ 12. 15.(금)
- 점검반 : 감사팀장 외 9명(기획조정실 3, 복지정책과 6)
- 점검내용 : 2021년부터 회계 및 운영 전반

감사중점

- 시설이용자 및 종사자 관리
- 시설 재무회계 운영 및 보조금 집행실태
- 후원금관리 및 시설운영 관리
- 공공재정 부정수급 여부 확인

II 시설 현황

- 위치 : 삼척시 ◇◇◇ ◇
- 위탁법인 : 사회복지법인 ◇◇◇◇
- 직원현황 : 13명(센터장 1, 시설장 1, 팀장 11)
- 참여주민 : 10개 사업단 102명

III

점검결과

- 지적사항 : ***건
- 시설에 대한 조치
 - 시설 행정처분 : 사회복지사업법 제40조에 의거 처분
 - 재정 처분 : **건 ***,***천원

구분	건수	금액(천원)	비고
계	**	***,***	
보조금	*	** ,***	사업비 허위증빙
사업단 매출금	*	* ,***	☞☞사업단 현금지출 미증빙
기타 보조금	*	** ,***	지출 수당 등
센터 예산	**	** ,***	잡수입
타 예산 반납	*	**	△△△△

- 수사의뢰 *건
- ◎◎기업 조치 : 시정명령(3개월 이내 개선)

IV

향후계획

- 감사결과 지도·감독부서 및 사회복지시설 통보
- 감사결과 지적사례 전파