

- (재)인천광역시부평구문화재단 -

## 2016년도 부평구 종합감사 지적사항 및 조치결과

### ○ 지적사항 및 조치목록

| 구분 | 분야 | 제목                      | 해당기관               | 조치사항 |     |     |
|----|----|-------------------------|--------------------|------|-----|-----|
|    |    |                         |                    | 행정상  | 재정상 | 신분상 |
| 1  | 계약 | 착공준공 신고서 확인 및 접수 부적정    | 기획경영본부·구립도서관       | 주의   |     | 경고  |
| 2  | 회계 | 지역개발채권 소화 금액 부적정        | 기획경영본부·구립도서관       | 주의   |     |     |
| 3  | 예산 | 추가경정예산 보고 및 결산서 제출 소홀   | 기획경영본부             | 주의   |     |     |
| 4  | 복무 | 직원 복무(대체휴무, 출장) 관리 부적정  | 청소년수련관·성문화센터       | 주의   |     |     |
| 5  | 세입 | 사용료 등 수입금 납입 처리지연       | 문화사업본부·청소년수련관·성문센터 | 통보   |     |     |
| 6  | 회계 | 계약 업무 처리 절차 미준수         | 청소년수련관·성문화센터       | 주의   |     | 경고  |
| 7  | 회계 | 예산 지출 과목 부적정 및 목적외 사용   | 청소년수련관·성문화센터       | 시정   | 환수  |     |
| 8  | 소방 | 부평아트센터 내 소방시설 관리 실태 부적정 | 기획경영본부             | 시정   |     |     |