

- 2020년 인천광역시 부평구 주관 종합감사 -

지적사항 및 조치 결과

○ 지적사항 및 조치 결과 목록

연번	분야	제 목	처분요구		
			행정상	재정상	신분상
1	재 단 운 영	사업계획서 미제출	주의		
2	인 사	호봉경력 평가 심의회 미구성	주의		
3	인 사	경력환산 부적정	시정		
4	인 사	직원채용에 따른 업무처리 소홀	주의		
5	규 정	제 규정 관리 소홀	시정		
6	회 계	업무추진비 홈페이지 공개 소홀 등	주의		
7	회 계	지출계산서 작성 및 보고 지연	주의		
8	회 계	법인 신용카드에 관한 사항	시정	세외수입 처리	
9	회 계	세입처리 지연	주의		
10	회 계	시간외 근무에 따른 특근매식비 지출 부적정	주의		
11	회 계 (외부감사관)	결산서 작성 소홀	주의		
12	회 계 (외부감사관)	재무제표 작성 소홀	시정 주의		
13	회 계 (외부감사관)	부가가치세 신고 업무에 관한 사항	시정		
14	계 약	지역개발채권 매입 부적정	주의		

연번	분야	제 목	처분요구		
			행정상	재정상	신분상
15	계 약	용역 대가의 지급 지연	주의		
16	계 약	용역 계약 시 재무회계규칙 미준수	주의		
17	물 품	물품수급관리계획 미수립	시정		
18	물 품	물품 불용 처분 소홀	시정 주의		경고
19	물 품	자산 및 물품취득 부적정	시정 주의		
20	도 본	서 관 부	지출증빙서류 목록 미첨부 및 회계문서 날인 소홀	시정 주의	
21	도 본	서 관 부	영업배상책임보험 중복 가입	시정	
22	도 본	서 관 부	물품 검수조서 작성 소홀	주의	
23	청 수	소 련 년 관	회계처리 부적정	시정 주의	
24	부 아	트 센 터	공사 계약 하자검사 소홀	주의	
25	성문 화 센터	지출과목 부적정	주의		