

**- (재)충청남도청소년진흥원 종합감사 결과 -**  
**처분요구사항에 대한 처리진행상황 목록**

[ 2022. 10. 12일 기준 ]

연번	부서명	제 목	처 리 결 과 (건, 천원)			
			행정상	재정상	신분상	완결여부
			시정, 주의 등	회수, 추징 등	견책, 훈계 등	완결, 진행중
계		10건	시정 2 주의 5 권고 3	세입 1,647 지급 770 회수 240 감액 97	주의 2	
1	천안 성문화 센터	충남청소년성문화센터 체험관 및 교육콘텐츠 설계·제작·설치 추진 부적정	주의		주의 1	완결
2	사무처	법인 홈페이지 개편 용역 추진 부적정	주의		주의 1	완결
3	사무처	수탁사업 수수료 미협의를 및 사업 수행자 상여금 미지급	권고			완결
4	사무처	계약담당 업무 및 담당자 미지정 등 사무분장 부적정	권고			완결
5	활동진흥 센터	계약보증금 및 하자보수보증금 징구 소홀	주의			완결
6	상담복지 센터	개인정보활용 동의서 징구 소홀	주의			완결
7	사무처	가족수당 지급 부적정 및 자체 규정 개정 필요	시정	회수 240 지급 770		진행중 (일부 완결)
8	상담복지 센터	긴급지원 서비스 제공 경비 지출 방법 개선	권고			완결
9	사무처	법인등기 변경사항 신고 지연	주의			완결
10	사무처	세입예산편성 부적정	시정	세입 1,647 감액 97		진행중

# 감사결과 처리전말 보고서

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -1	(행정상) 주의 (신분상) 주의	충남청소년성문화센터 체험관 및 교육콘텐츠 설계·제작·설치 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [지적사항]                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공사는 입찰방식을 통한 계약을 체결했어야 함에도 용역과 공사 계약을 일괄 협상에 의한 계약으로 추진</li> <li>2. 전기공사는 다른 업종의 공사와 분리 발주하여야 함에도 미이행</li> <li>3. 건설기술인의 현장배치 관련 서류 미징구 등 착수서류 검토 소홀</li> </ol> </li> <li>○ [처분요구사항]                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (행정상) 협상에 의한 계약 추진 시, 공사부분은 제외하여 추진하는 등 「지방계약법」 등 관련 법령을 준수하여 계약절차 추진                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소속직원에 대한 직무교육을 통해 향후 유사사례 방지 노력</li> </ul> </li> <li>2. (신분상) 문책 (주의)처분 요구</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전직원 회계계약교육 실시(7.4.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약실무 전문가 강의를 통해 투명하고 객관적인 계약업무 도모</li> </ul> </li> <li>○ 2022년 종합감사 처분사항 직무교육(8.3.) 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약체결 시, 업종에 따른 계약방식 이행 및 계약서류 징구 철저</li> </ul> </li> <li>○ 천안성문화센터 업무담당자 김○○ ‘신분상 주의’ 처분                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주의처분 이사장 결재(8.10.)</li> <li>- 주의처분 대상자 통지(8.31.)</li> <li>- 인사기록 등재 및 2022년 직원근무평정시 반영(‘23.1월)</li> </ul> </li> </ul> <p>* 훈계, 주의 1회당 0.5점 감점</p>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -2	(행정상) 주의 (신분상) 주의	법인 홈페이지 개편 용역 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [지적사항]</li> <li>1. 법인 홈페이지 개편 등 3건의 용역 계약을 체결하면서 예정가격 없이 비교견적만으로 계약 체결</li> <li>2. 착수계 미징구</li> <li>3. 법인 홈페이지 개편 등 2건의 용역 계약을 체결하면서 하자보증금 미징구</li> <li>○ [처분요구사항]</li> <li>1. (행정상) 용역계약 체결 시, 「지방계약법」 등 관련 법령에 따른 계약절차 준수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소속직원에게 대한 직무교육을 통해 향후 유사사례 방지 노력</li> </ul> </li> <li>2. (신분상) 문책 (주의)처분 요구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약기간이 진행중('21.11.16 ~ '22.12.31.)인 '홈페이지 유지보수'의 경우, 착수계 및 하자보수 이행각서 징구</li> <li>○ 전직원 회계계약교육 실시(7.4.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약실무 전문가 강의를 통해 투명하고 객관적인 계약업무 도모</li> </ul> </li> <li>○ 2022년 종합감사 처분사항 직무교육 (8.3.) 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약관련 법령을 준수하여 관련 서류 징구 철저 및 하자담보책임 기간이 종료되지 않았다면 현시점에서 이행각서 등 징구</li> </ul> </li> <li>○ 사무처 업무담당자 박○○ '신분상 주의' 처분 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주의처분 이사장 결재(8.10.)</li> <li>- 주의처분 대상자 통지(8.31.)</li> <li>- 인사기록 등재 및 2022년 직원근무 평정시 반영*(23.1월)</li> </ul> </li> </ul> <p>* 훈계, 주의 1회당 0.5점 감점</p>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -3	(행정상) 권고	수탁사업 수수료 미협의를 및 사업수행자 상여금 미지급	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [지적사항]               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수탁사업에 따른 대행수수료 반영 미협의를</li> <li>2. 상기 대행수수료 미반영에 따라 기관 수익금 미발생, 직원 상여금 미지급</li> </ol> </li> <li>○ [처분요구사항]               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 향후, 수탁사업 체결 시, 보다 적극적인 협의를 통해 대행수수료를 편성할 수 있도록 노력</li> <li>2. 신규수탁사업의 경우 직원이 자발적, 적극적으로 업무를 수행하여 대행수수료를 받아 수익이 발생할 경우 관련 규정에 따라 상여금 지급</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 종합감사 처분사항 직무교육(8.3.) 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수탁사업 예산편성 시, 대행수수료를 반영할 수 있도록 적극적인 예산 협의 독려</li> </ul> </li> <li>⇒ 신규수탁사업 대행수수료 편성 시, 기관 수입증대 및 개인 상여금** 지급 가능</li> </ul> <p>* 「충청남도 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」 등에 따르면 사업비의 10% 이내로 대행수수료 편성 가능</p> <p>** 본원 임금규정 제25조(제안제도)에 따르면 신규수탁사업으로 인해 수입을 증대한 경우, 순수입액(대행수수료)의 10%의 상여금 지급 가능</p>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -4	(행정상) 권고	계약담당 업무 및 담당자 미지정 등 사무분장 부적정	<p>○ [지적사항]</p> <p>1. 계약사무에 대한 사무위임 없이 계약 추진 및 계약담당자 미지정</p> <p>2. 각 부서 사무분장상, 예산회계담당 미지정으로 재정보증보험의 보호를 받지 못하는 등 재정손실 우려</p> <p>○ [처분요구사항]</p> <p>직제 및 정원규정에 맞는 사무분장 및 업무담당자 지정을 통해 물품·용역·공사 계약 등 예산집행 업무에 만전을 기하고 향후 유사사례 방지 노력</p>	<p>○ 전직원 회계계약교육 실시(7.4.)</p> <p>- 계약실무 전문가 강의를 통해 투명하고 객관적인 계약업무 도모</p> <p>○ 사무분장 보완</p> <p>- 재정보증보험(직위포괄계약)에 의한 보호를 보장받기 위해 각 센터 사무분장상 '예산회계업무담당' 명시</p> <p>- 계약업무 및 담당자 지정</p>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022-5	(행정상) 주의	계약보증금 및 하자보수 보증금 징구 소홀	<p>○ [지적사항]</p> <p>1. 청소년 온라인 플랫폼 개발 용역계약을 추진하면서 계약금액의 10/100(6,700천원) 이상의 계약보증금을 징구하여야 함에도 미징구</p> <p>2.. 용역계약의 경우, 계약금액의 2/100(1,340천원) 이상의 하자보수보증금을 징구하여야 함에도 미징구</p> <p>○ [처분요구사항]</p> <p>1. 향후, 용역계약 체결 시, 「지방계약법」 등 관련 법령에 따른 계약절차 준수하여 향후 계약추진 시, 계약보증금 및 하자보수보증금 징구</p> <p>- 소속직원에 대한 직무교육을 통해 향후 유사사례 방지 노력</p>	<p>○ 계약보증금 징구는 계약완료에 따라 별도 징구는 불가하며, 하자보증보험 증권 가입을 통해 계약금액의 2/100(1,340천원)에 해당하는 하자보수보증금 징구 조치</p> <p>○ 전직원 회계계약교육 실시(7.4.)</p> <p>- 계약실무 전문가 강의를 통해 투명하고 객관적인 계약업무 도모</p> <p>○ 2022년 종합감사 처분사항 직무교육(8.3.) 실시</p> <p>- 계약관련 법령을 준수하여 관련 서류 징구 철저 및 하자담보책임기간이 종료되지 않았다면 현시점에서 하자보수보증금 또는 이행각서 등 징구</p>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -6	(행정상) 주의	개인정보활동 동의서 징구 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [지적사항] 2018~2019년도 학교 밖 청소년 270명의 개인정보를 수집하면서 총 163명에 대해 개인정보 수집·이용 동의서 미징구</li> <li>○ [처분요구사항] 개인정보 수집·이용 동의절차 등 개인정보 취급 시 관련 규정을 안내하고, 향후 개인정보 등록 관리 시, 개인정보 동의서를 징구하여 유사한 사례 방지 노력</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 종합감사 처분사항 직무교육 (8.3.) 실시</li> <li>- 향후, 개인정보 수집 시에는 관련 항목을 명시한 개인정보 수집·이용 동의서 징구 철저</li> <li>○ 전직원 대상 개인정보보호 교육 실시 (매년, 금년 2월 실시)</li> <li>- '22년 신규 입사직원 대상 개인정보 교육 추가 이수(8월)</li> </ul>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -7	(행정상) 시정	가족수당 지급 부적정 및 자체규정 개정 필요	<p>○ [지적사항]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 등에 따른 직계비속의 지급연령과 자체규정의 지급연령 불일치</li> <li>주민등록상 세대를 같이 하지 않음에도 가족수당 지급 / 직계비속이 만19세가 되는 해당월까지 가족수당을 지급해야 함에도 미지급</li> </ol> <p>○ [처분요구사항]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>임금규정을 개정하여 가족수당 지급 대상 등을 명확화 필요</li> <li>부적정하게 지급된 가족수당은 회수 또는 지급하고 직무교육을 통한 향후 유사사례 방지 노력</li> </ol>	<p>○ 금년 내, 차기 이사회 개최 시에 가족수당 관련 규정개정 안건 부의 및 개정 예정(진행중)</p> <p>- 공무원 기준으로 적용·관리되던 부양가족신고서 서식 변경(6.13.)</p> <p>○ 부적정 지급된 가족수당 회수 및 소급지급* 완료(7월)</p> <p>* 회수(1인) 240,000원 / 소급지급(6인) 770,310원</p> <p>- 2022년 종합감사 처분사항 직무교육(8.3.) 실시</p>	○진행중 (일부 완결)	·규정개정 사항은 금년 10월 이사회 개최 시 반영  ·가족수당 회수·지급(完)



지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022- 8	(행정상) 권고	긴급지원 서비스 제공 경비 지출방법 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [지적사항] 긴급구조 상황임을 사유로 일시보호 시설 입소자의 교통비, 식비 등을 담당자 개인 현금·카드로 지출하고 사후 청구 하는 등 「지자체회계관리훈련」 등에 저촉</li> <li>○ [처분요구사항] 예산집행의 투명성·책임성 제고를 위해 긴급지원 서비스 경비는 법인카드를 사용하여 지출 권고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일시보호소 긴급지원 서비스 경비 지출을 위한 법인카드 발급(7월)</li> <li>○ 2022년 종합감사 처분사항 직무교육 (8.3.) 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모든 지출은 법인카드 사용을 원칙 으로 부득이할 경우 계좌입금 조치, 어떠한 경우에도 개인카드 사용 후 경비로 보전 금지</li> </ul> </li> </ul>	완결	
2022- 9	(행정상) 주의	법인등기 변경사항 신고 지연	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [지적사항] 이사의 퇴임, 임기만료, 취임 등의 사유 발생 시 변경등기 지연 신고 및 등기해태로 인한 과태료 부과 등</li> <li>○ [처분요구사항] 법인 등기해태에 대한 재발방지 주의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법인 위촉직 이사 임기만료('22. 5. 28.) 에 따른 중임이사 변경등기 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신고일: 2022. 6. 17.</li> <li>- 완료일: 2022. 6. 20.</li> </ul> </li> <li>○ 법인 당연직 이사 인사발령에 따른 변경등기 적시 신고를 위해 도 경찰청 및 교육청에 지속적인 협조 요청</li> </ul>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022- 10	(행정상) 시정	세입예산편성 부적정	<p>○ [지적사항]</p> <p>1. '19년 기본재산 운용 수입금을 5,496천원 계상하여야 함에도 5,696천원으로 과다 계상</p> <p>2. '19~20년 이자수입 1,646,671원 세입 예산 미편성 및 '21년 이자수입('22년 편성분)96,790원 과다 계상</p> <p>○ [처분요구사항]</p> <p>1. '22년 과다계상된 세입예산 감액조치</p> <p>2. 세입 처리하지 않은 '19~20년도 이자 수입 세입조치</p>	<p>○ (재)충청남도청소년진흥원 제2차 추가 경정예산 편성·의결이 금년 10월 중 예정으로, 해당월에 이사회 안건으로 부의하여 감액·세입조치 예정</p> <p>※ 道 제2차 추가경정예산이 9월 중 의결 예정으로, 해당 순기에 연계하여 예산편성 예정</p>	진행중	금년 10월 이사회 시 제2회 추경 예산 편성 예정