

2023년 인천중구문화재단 종합감사 처분요구

□ 총괄현황(본처분 기준)

| 행정상(건) | | | | 재정상(천원) | | | 신분상(명) | | | 기관 경고 |
|--------|----|----|----------|---------|----------|----|--------|----|----|----------|
| 계 | 시정 | 주의 | 개선 권고 | 계 | 회수 추징 | 추급 | 계 | 징계 | 훈계 | |
| 23 | 5 | 17 | 1 | 2,632 | 2,632 | - | 4 | - | 4 | 3 |

※ 주의·시정 등의 복수 처분에 따라 행정조치건 수 불일치

□ 처분요구 목록

| 연번 | 분 야 | 제 목 | 처분내역 | | | | 비 고 |
|----|------|--------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|-----|
| | | | 행정상 | 재정상 (천원) | 신분상 (명) | 기관 경고 | |
| | | 계 | 개선1 시정5 주의17 | 2,632 | 4 | 3 | |
| 1 | 재단운영 | 퇴직자 보수규정 개선 | 개선 | - | | | |
| 2 | 사 업 | 한중문화관 공연장 대관료 징수 부적정 | 시정 | - | | - | |
| 3 | 사 업 | 사업별 대상자 지원에 관한 사항 | 주의 | - | | - | |
| 4 | 재단운영 | 공공기관 정보의 사전적 공개 등 이행 불성실 | 주의 | - | | - | |
| 5 | 복 무 | 병가사용 부적정 | 주의 | - | | - | |
| 6 | 회 계 | 세출예산 집행 부적정 | 주의 | - | | - | |
| 7 | 재단운영 | 사무 인계인수서 미작성 | 주의 | - | | - | |
| 8 | 재단운영 | 임직원 행동강령 규정 미준수 | 시정 | - | | - | |
| 9 | 재단운영 | 정보공개에 관한 교육 미실시 | 주의 | - | | - | |
| 10 | 재단운영 | 중구문화재단 물품 관리 소홀 | 주의 | - | | - | |

| 연번 | 분 야 | 제 목 | 처분내역 | | | | 비 고 |
|----|-------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|----------|-----|
| | | | 행정상 | 재정상 (천원) | 신분상 (명) | 기관 경고 | |
| 11 | 재단운영 | 출장여비 지급 부적정 및 여비규정 개선 | 시정 | 130 회수 | | - | |
| 12 | 회 계 | 특근매식비 현금영수증 지급절차 부적정 | 주의 | - | | | |
| 13 | 회 계 | 세입세출외 현금(보관금)관리 소홀 | 시정· 주의 | 2,502 회수 | | - | |
| 14 | 회 계 | 수의계약 절차 부적정 | 주의 | - | 훈계2 | - | |
| 15 | 회 계 | 1인 수의 견적 계약으로 인한 공정한 계약절차 미준수 | 주의 | - | | 기관 경고 | |
| 16 | 회 계 | 단일 사업에 대한 용역의 분할발주 부적정 | 주의 | - | 훈계2 | 기관 경고 | |
| 17 | 기 록 물 | 계약관련 문서접수 소홀 | 주의 | - | | - | |
| 18 | 회 계 | 회계관련 지출증빙서 관리 부적정 | 시정· 주의 | - | | 기관 경고 | |
| 19 | 회 계 | 하자검사 관리 부적정 | 주의 | - | | - | |
| 20 | 회 계 | 공사·용역 계약내역서(견적서 등)검토 소홀 | 주의 | - | | - | |
| 21 | 회 계 | 계약관련 제출서류 및 확인 미비 | 주의 | - | | - | |