

# 2023년 화성시환경재단 종합감사 결과

2024. 1.

공 시 담 당				
구분	소속부서	직책	성명	연락처
작성자	윤리감사부	대리	이기환	031-366-6349

# 2023년 화성시환경재단 종합감사 결과 및 조치사항

- 감사기관: 화성시
- 감사기간: 2023. 9. 18. ~ 9. 22.
- 감사범위: 2020. 12. 1. ~ 9. 22.
- 감사인원: 감사관 등 7명
- 감사분야: 기관운영 업무 전반

처분번호	지 적 사 항	처분(요구)사항			
		처분종류	재정상조치(원)		조치 및 이행결과
			방법	금액	
계	지적건수: 23건				
1	지출원 외 회계관계 직인 미신조 및 직인사용 부적정	시정 주의	-	-	완결
2	공용차량 관리 규정 미제정	시정	-	-	완결
3	승진·포상대상자 음주운전 사실 확인 규정 미비	통보	-	-	완결
4	병가관리 소홀	통보 주의	-	-	완결
5	연차 유급휴가 사용 촉진 미실시	주의	-	-	완결
6	의원면직 제한사유 미확인	주의	-	-	완결
7	출장여비 지급 부적정	시정	회수	115,000	완결
8	호봉 승급 발령 내부결재 누락	주의	-	-	완결
9	지방보조사업 정산 부적정	통보	-	-	완결
10	제 규정 정비 업무 소홀	개선	-	-	완결
11	이사회 운영 소홀	주의	-	-	완결
12	수탁사업 성과보고서 미제출	주의	-	-	완결
13	수의계약 체결 및 내역 미공개 부적정	통보 (시정완료) 주의	-	-	완결
14	용역 변경계약 감독 소홀	주의	-	-	완결
15	계약관련 보증금 징구 소홀	시정	-	-	완결
16	준공 서류 접수지연 부적정	주의	-	-	완결
17	회계연도 독립의 원칙 위반	주의	-	-	완결
18	신용카드 이용 대금 연체	주의	-	-	완결
19	현금영수증 카드 사용 시 합산 가능 기간 초과	주의	-	-	완결
20	업무추진비 사용내역 공개 지연	주의	-	-	완결
21	환경보전비, 건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액 미정산	시정	회수	66,240	완결
22	건설공사 간접공사비(국민건강보험료, 산업안전보건관리비 등) 미계상	주의	-	-	완결
23	계약심사 미이행	주의	-	-	완결