

# 2019년 수영구 지역아동센터 감사 실시 계획

## I

### 추진근거

- 「사회복지사업법」제51조(지도.감독 등)
- 「보조금 관리에 관한 법률」제36조(검사)
- 「부산광역시 수영구 행정감사규칙」제2조(적용범위 등)
- 2019년 감사·감찰계획 : 기획감사실-1220(2019.1.25.)호

## II

### 감사개요

- 감사기간 : 2019. 10. 14. ~ 10. 25.(10일간)
- 감사대상 : 관내 지역아동센터 5개소 (관련부서:복지서비스과)
- 감사범위 :
  - 3개소 : 2015.9.1.~ 감사일 현재까지 추진한 업무 전반
  - 2개소 : 2017.6.1.~ 감사일 현재까지 추진한 업무 전반  
(2017년 사회복지시설 감사수감 기관)
- 감 사 반 : 감사계장 외 5명
- 감사분야 : 예산.회계 등 시설 운영 전반, 지도.감독 실태

## III

### 세부 감사계획

- 감사방법 : 사전 예비조사 및 실지(현장) 감사
  - 수감기관 현황자료, 언론보도, 제보사항 등 사전자료 수집
  - 사전제출 자료 예비조사 및 관계자 면담 등 실지(현장) 감사 병행
- 감사반 편성 : 감사계장 등 6명

※ 필요시 복지서비스과 담당 공무원 참여

## ○ 감사 착안사항

- 근무실태, 급여 등 종사자 관리의 적정성
- 아동·급식·위생 관리의 적정성
- 재산·비품, 보조금·후원금 관리의 적정성
- 예산·회계·계약과 사업비 집행의 적정성
- 시설운영과 안전관리, 기능보강사업 추진 적정성 등

## IV

## 행정사항

### ○ 수감시설 관련부서(복지서비스과) 협조 사항

- 감사계획 및 일정 해당시설에 사전 통보 : 2019. 9. 20.(금)까지
- 수감시설 감사자료 제출 : 해당시설별 감사일 3일전까지
- 해당시설 담당 공무원 참여(필요시) 협조

### ○ 수감대상 시설 협조사항

- 해당시설 내 감사장 설치
- 시설운영 제반 수감자료 준비

### ○ 결과조치

- 감사결과 경미한 사항은 현지시정 조치
- 위법·부당사항은 관리 부서를 통해 주의(경고) 및 적법 조치
- 문제점 및 제도개선 사항은 개선방안 강구