

2017년 사회복지시설 감사 실시 계획

I 추진근거

- 「사회복지사업법」 제51조(지도·감독 등)
- 「보조금 관리에 관한 법률」 제36조(검사)
- 「부산광역시 수영구 행정감사규칙」 제2조(적용범위 등)

II 감사개요

- 감사기간 : 2017. 5. 29. ~ 6. 20.(16일간)
- 감사대상 : 보조금 교부액 1억원 이상 사회복지시설 중 8개소
☞ 수영구노인복지관, 성분도어버이집, 상락정배산실버빌,
두드림장애인주간보호센터, 수영구장애인주간보호센터,
수영구건강가정지원센터, 망미지역아동센터, 광안해늘지역아동센터

※ 보조금 1억원 이상 시설 총 23개소 3년 단위 연차별 감사 실시

- 감사범위 : 2015. 9. 1. ~ 감사일 현재까지 추진한 업무 전반

※ 2015년 부산시 종합감사 수감(2012.11.1.~2015.8.31.) 이후

- 감사반 : 감사계장 외 4명
- 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

구분	직위(직급)	성 명	감 사 분 야
반장	감사계장	이재찬	감사총괄
반원	행정6급	강윤희	종사자 채용관리 및 급여
반원	시설6급	이한수	공사분야(기능보강, 시설안전 등)
반원	행정7급	김세림	재산 및 비품관리, 계약, 예산회계
반원	사회7급	배근남	후원금, 입소자관리, 보조금관리 등

※ 필요시 시설별 담당 공무원 1명 참여

○ 감사 착안사항

- 시설의 예산·회계, 보조금 관리, 사업비 집행의 적정성
- 기능보강사업 추진 적정성
- 후원금 및 수익금 사용 용도의 적정성
- 종사자 채용, 급여 등 관리의 적정성
- 입소자 관리 적정성 등

○ 세부 감사일정

대상기관	감사기간	감사일수	관련부서
망미지역아동센터	2017. 5. 29.(월) ~ 5. 30.(화)	2일	복지서비스과
광안해늘지역아동센터	2017. 5. 31.(수) ~ 6. 1.(목)	2일	복지서비스과
두드림장애인주간보호센터	2017. 6. 2.(금) ~ 6. 5.(월)	2일	복지서비스과
수영구장애인주간보호센터	2017. 6. 7.(수) ~ 6. 8.(목)	2일	복지서비스과
수영구건강가정지원센터	2017. 6. 9.(금) ~ 6. 12.(월)	2일	복지서비스과
수영구노인복지관	2017. 6. 13.(화) ~ 6. 14.(수)	2일	복지서비스과
성분도어버이집	2017. 6. 15.(목) ~ 6. 16.(금)	2일	복지서비스과
상락정배산실버빌	2017. 6. 19.(월) ~ 6. 20.(화)	2일	복지서비스과

※ 감사일정은 상급기관 수감 등으로 변경될 수 있음.

○ 수감시설 관련부서 협조 사항

- 감사계획 및 일정 해당시설에 사전 통보 : 2017. 5. 16.(화)까지
- 수감시설 감사자료 제출 : 해당시설별 감사일 3일전까지
- 해당시설 담당 공무원 참여(필요시) 협조

○ 수감대상 시설 협조사항

- 시설운영 제반 수감자료 준비
- 해당시설 내 감사장 설치

○ 결과조치

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

붙임 1. 보조금 교부금 1억원 이상 사회복지시설 현황

2. 사회복지시설 감사 수감자료(서식). 끝.