

## ▶ 감사개요

2005년도

- **감사기간** : 2005. 10. 24 ~ 2005. 11. 9(기간 중 12일)
  - 공단본부 : 2005. 10. 24 ~ 10. 31
  - 문화센터 : 2005. 11. 1 ~ 11. 9
- **감사자** : 마포구청 감사실
- **감사종류** : 종합감사
- **감사범위** : 2004. 7월 ~ 2005. 10월 현재
- **감사방법** : 서류확인 및 필요시 현장점검 병행

## ▶ 감사 중점

- 공단운영 및 시설관리 등 적정여부
- 예산의 회계처리 적정성 및 정산 관리사항
- 농수산물시장 운영 적정여부
- 공영주차장 / 거주자우선주차 관리 적정여부
- 문화센터 시설 및 프로그램 운영 전반 등

## ▶ 적출 내역

| 분야별    | 예산 및 회계분야 | 인사 및 조직관리 | 사업분야 |
|--------|-----------|-----------|------|
| 총 22 건 | 8         | 3         | 11   |

## ▶ 조치결과

| 일련번호 | 제 목                       | 조치사항 | 조치결과 |
|------|---------------------------|------|------|
| 1    | 2005년 직원채용 최종 합격자 신원조회 미흡 | 시정   | 완료   |
| 2    | 시설공영주차장 배정 부적정            | 시정   | 완료   |
| 3    | 노상주차장 미징수 주차요금 체납관리 소홀    | 시정   | 완료   |
| 4    | 농수산물시장 부설 주차장 관리 소홀       | 주의   | 교육조치 |
| 5    | 다농마트 상습 상품적치 위반 사항 조치 소홀  | 시정   | 완료   |
| 6    | 청소용역업체 청소요원 부적정 고용 미조치    | 주의   | 교육조치 |
| 7    | 매장 구조물 설치/사용에 관한 감독 소홀    | 시정   | 완료   |
| 8    | 매장 상거래질서 점검 및 단속 소홀       | 시정   | 완료   |
| 9    | 농수산물센터 청소용역 계약 부적정        | 주의   | 교육조치 |
| 10   | 농수산물센터 청소용역시 인건비 산출 부적정   | 주의   | 교육조치 |
| 11   | 승용차요일제 미준수 차량 주차료 부과 소홀   | 주의   | 교육조치 |
| 12   | 청소용역 예산을 초과한 지출원인행위       | 주의   | 교육조치 |
| 13   | 기관운영 업무추진비 집행 부적정         | 주의   | 교육조치 |
| 14   | 체육분야 시간강사 채용 부적정          | 주의   | 교육조치 |
| 15   | 무대시설전기안전공사 산출기초조사 부적정     | 주의   | 교육조치 |
| 16   | 무대기계보수공사 산출기초조사 부적정       | 주의   | 교육조치 |
| 17   | 개인사물함 관리 부적정              | 시정   | 완료   |
| 18   | 부서운영 업무추진비 집행 부적정         | 주의   | 교육조치 |
| 19   | 일일입장권 전표 관리 부적정           | 시정   | 완료   |