

[재)포항시청소년재단 처분요구사항 일람표

조치기한 : 처분요구일로부터 60일 이내

(단위 : 명, 천원)

연번	감사대상기관 (관계기관·부서)	제 목	처 분 요 구			비 고
			처분 종류	재 정 상 조치금액	신 분 상 조치인원	
	○ 총 합 계 : 20건(지적건수 : 17건) - 시정요구 : 4건 • 시정(금액) 2건, 시정(기타) 2건 - 주의요구 : 12건 - 통 보 : 1건 ※ 모범사례 : 3건			248		
1	경영지원팀	청소년재단 결산서 작성에 관한 사항	주의			
2	청소년수련관	청소년동아리 활동 지원사업에 관한 사항	주의			
3	청소년상담복지센터	청소년안전망 사업에 관한 사항	주의			
4	경영지원팀 문화의집	검사조서 작성 및 하자검사 미이행	주의			
5	경영지원팀 청소년수련관 청소년수련원	전문공사 계약 시 건설업 면허 확인 소홀	주의			
6	경영지원팀 청소년수련관 청소년수련원	공사 준공 시 정산 소홀	주의			
7	전 부서	급량비 지출 관리 소홀	주의			
8	경영지원팀	미사용 계좌 관리 소홀	시정			
9	경영지원팀	수입금 관리 업무 부적정	주의			
10	경영지원팀	임원 관련 정관관리 부적정	통보			
11	경영지원팀	퇴직급여 지급에 관한 사항	주의			
12	경영지원팀	수익사업에 대한 부가가치세 검토 소홀	주의			

연번	감사대상기관 (관계기관·부서)	제 목	처 분 요 구			비 고
			처분 종류	재 정 상 조치금액	신 분 상 조치인원	
13	경영지원팀	회계관계직원 재정보증보험 지연 가입	시정			
14	경영지원팀	성과상여금 지급 부적정	시정	52		
15	경영지원팀	연차수당 착오 지급	시정	196		
16	경영지원팀	계약정보 공개 소홀	주의			
17	경영지원팀 상담센터 성문화센터	세출예산 집행 통계목 부적정	주의			
18	포항시청소년재단	The 3rd방식 지역협력사업 추진	모범 사례			
19	포항시청소년재단	청소년 플랫폼 역할을 위한 유관기관 등 지역협력 네트워크 강화	모범 사례			
20	포항시청소년재단	다양하고 안전한 청소년 활동 기반 마련	모범 사례			