

要 約

- ☐ 감사기간 : 2022. 3. 14. ~ 3. 18. (5일간)
- ☐ 범 위 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월 추진업무 전반
- ☐ 감사인원 : 감사팀장 외 3명
- ☐ 감사결과

【지적사항 총괄】

(단위 : 건/천원)

구분	처분현황	행정상 조치(건)		재정상 조치(천원)		비고
		시정	주의	회수	세입조치	
계	6	1	5	-	-	

【세부내역】

연 번	제 목	처 분 내 역		비 고
		행정상	재정상	
1	비품관리지침 상 불용품의 소요조회 절차 누락	주의		
2	개인정보 처리방침 홈페이지 공개 소홀	시정		
3	내부종사자 대상 교육 시 강사수당 지급기준 미준수	주의		
4	종사자 대상 장애인학대관련범죄 등 경력조회 소홀	주의		
5	세출예산 집행 부적정	주의		
6	시설관리 안전점검 세부 점검표 작성 소홀	주의		

1. 비품관리지침 상 불용품의 소요조회 절차 누락

- 인천광역시 「장애인복지사업안내」 제2장 1. 장애인 지역사회재활시설 설치·운영(공통) 중 지역사회재활시설의 재무회계 관리 나.에 따르면 인천중구장애인복지관의 재무회계 관리는 ‘사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙’의 시설회계를 준용하며, 동 규칙에서 정하지 아니한 사항은 예산회계법, 지방재정법 및 물품관리법을 준용한다. 라고 명시하고 있다.
- 또한, 인천중구장애인종합복지관 위탁운영협약서 제18조에 따르면 본 협약에 명시되지 아니한 관련 규정은 제8조의 각종 법령과 운영규정, 인천광역시 중구장애인복지시설 설치 및 운영조례, 인천광역시 중구 물품관리 조례, 인천광역시 중구 재무회계 규칙 등의 규정에 따른다. 라고 명시하고 있다.

☞ 중구장애인종합복지관에서는 복지관 비품관리지침 상 불용품의 소요 조회 절차가 누락되어 있어, 2019년~2021년 매년 재물조사 시 불용품의 소요조회 검토 절차 없이 불용을 결정하고 폐기 처리한 사실이 있다.

2. 개인정보 처리 방침 홈페이지 공개 소홀

- 「개인정보보호법」 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개)제1항에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방침을 정하여야 한다고 규정하고 있으며 포함하여야 하는 내용을 열거하고 있다.
- 「개인정보보호법 시행령」 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) 제2항에 따르면 개인정보처리자는 수립하거나 변경한 개인정보 처리방침을 개인정보처리자의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 한다고 규정하고 있다.

☞ 중구장애인종합복지관 홈페이지에 게재한 개인정보 처리방침은 웹사이트 내 개인정보보호에 대한 내용으로 「개인정보보호법」제30조에서 규정한 내용을 모두 포괄하지 않고 내용이 한정적이며, 「보건복지부 개인정보 보호지침」제48조(영상 정보처리기기 운영·관리 지침)의 내용이 누락되어 있다.

3. 내부종사자 대상 교육 시 강사수당 지급기준 미준수

- 「지방보조금 관리기준」(행정안전부 예규) 제1조(목적)제2항에 따르면 지방보조금 예산의 편성·집행에 관하여는 지방자치단체 예산편성 운영기준」과 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」에 규정이 있는 것을 제외하고는 이 기준에서 정하는 바에 따른다. 라고 규정하여 「지방보조금 관리기준」과 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」을 준수하도록 하고 있으며,
- 동 예규 제2조(지방보조금 예산편성의 원칙)제5항에 따르면 강사료, 원고료, 출장 여비 등은 지방자치단체가 적용하는 공통기준을 지방보조사업자에게 제시하여 동일 지방자치단체 내에서 지급단가를 통일하도록 규정하고 있다.

☞ 중구장애인종합복지관에서는 2019년부터 종사자를 대상으로 한 내부교육 시 「지방보조금 관리기준」과 「인천광역시 중구 예산편성 운영기준」에 맞지 않는 강사료를 지급한 사실이 있다.

4. 종사자 대상 장애인학대관련범죄 등 경력조회 소홀

- 「장애인복지법」 제59조의3(장애인관련기관에의 취업제한 등)제5항에 따르면 장애인관련기관 운영자는 그 시설에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람(이하 “취업자 등”

이라 한다)에 대하여 장애인학대관련범죄나 성범죄(이하 “장애인학대관련범죄등”이라 한다) 경력을 확인하여야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장애인 학대 관련 범죄 등의 경력 조회를 요청하여야 한다.

☞ 중구장애인종합복지관에서는 프로그램 강사를 채용하면서 일부 강사에 대해 장애인학대관련범죄등 경력 조회를 누락한 사실이 있다.

5. 세출예산 집행 부적정

- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제2조(재무·회계의 기본 원칙)에 따르면 사회복지법인 및 사회복지시설의 재무·회계는 그 설립 목적에 따라 건전하게 운영되어야 하며 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따르도록 규정하고 있다.

☞ 중구장애인종합복지관에서는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」에서 규정한 회계과목에 맞추어 지출하지 않은 사실이 있다.

6. 시설관리 안전점검 세부 점검표 작성 소홀

- 「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)에 따르면 시설의 장은 시설에 대하여 정기 및 수시 안전점검을 실시하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제18조의4(시설의 안전점검 등)에 따르면 「장애인복지법」에 따른 사회복지시설을 매 반기마다 정기 안전점검을 실시하여야 한다고 규정하고 있다.

- 『중구 장애인종합복지관 운영규정 및 제규정』 시설관리 규정 제3장(시설위험물) 제7조(건물 및 부대시설)제2호에 따르면 축대·외벽·옥상·건물 내·외부를 세부 점검표에 의해 심도 있게 점검하도록 규정하고 있다.

☞ 중구장애인종합복지관에서는 건물 내·외벽 난간 균열상태 및 축대, 옥상, 건물주변 등 부대시설에 대한 사항은 시설물 점검 및 안전확인 상시업무로만 명시하여 관리하고 있어, 이에 따른 세부 점검표를 미작성 한 사실이 있다.