

2021 부천시 종합감사 처리결과

\* 37건 중 37건 완결 / 신분상 조치 완결

연번	감사관명	제목	처리결과
1	유지승	승진후보자 명부 작성 방법 개선	완결
2	유지승	계약직 등 채용 전 사전협의 절차 개선 및 규정 개정	완결
3	유지승	경영공시 대상정보 공시절차 이행에 관한 사항	완결
4	양수연	이사회 서면결의 요건 명확화	완결
5	양수연	웹사이트 개인정보 보호에 관한 사항	완결
6	정윤지	남녀고용평등법 및 행정해석 관련 취업규정 등 개정	완결
7	정윤지	근로조건 서면명시에 관한 사항	완결
8	정윤지	퇴직연금 부담금의 부담수준 및 납입 등에 관한 사항	완결
9	이정미	선금 보증기간 및 보증금 설정 소홀	완결
10	이정미	계약 업무 추진 소홀	완결
11	이정미	2021년 K-COMICS 아카데미 운영 및 교재개발 용역 제안서 평가 미흡	완결
12	안주홍	임직원 윤리현장 및 행동강령 관리 소홀	완결
13	안주홍	취업규정(병가, 근속휴가)규정 개선	완결
14	안주홍	근속휴가 사용 관리 소홀	완결
15	안주홍	임주자 관리방법 개선	완결
16	안주홍	대관시설 관리업무 소홀	완결
17	김보선	공무국외여행 절차 미준수 및 업무처리 개선	완결
18	김보선	자체감사규칙에 따른 감사이행 미흡	완결
19	김영길	예산 이월 적용 미흡 및 관련 규정 개선	완결
20	김영길	관행적인 잉여금 발생에관한 사항	완결
21	한경태	결산보고서 서류 누락 및 주석 불일치	완결
22	한경태	감사의견서 작성 및 첨부 누락	완결
23	한경태	투자자산 평가에 관한 사항	완결
24	김원경	기부금 잔액 수입예산 편성 누락 및 계정과목 운영 미흡	완결
25	김원경	지방보조사업(경기국제코스프레페스티벌) 추진 소홀	완결
26	김민정	세출예산 집행에 관한 사항	완결
27	김민정	불용품 처리 및 물품관리 소홀	완결
28	김민정	재물조사 실시주기 반영 개선	완결
29	김민정	배차승인 절차 및 차량운행일지 작성 소홀	완결
30	강성태	지원사업 지원금 교부결정 통지 소홀	완결
31	강성태	지원사업 참가기준 적격확인 소홀	완결
32	강성태	지원사업 과제결과물 성과관리활용 소홀	완결
33	홍지연	지원사업 평가위원 명단(Pool)운영 소홀	완결
34	홍지연	수출작품 번역 지원사업 운영 미흡	완결
35	김이랑	어울마당 운영 대행사업비 집행 소홀	완결
36	김이랑	지원사업 대상 선정기준 결정 및 공고 개선	완결
37	김이랑	웹툰창작체험관.지역웹툰캠퍼스 조성 지원사업 운영 미흡	완결