

2022년 고양시 종합감사 지적사항 및 처리 결과

- 감사기간: 2022. 6. 13. ~ 6. 21.(7일간)
- 감사범위: 2019. 10월 ~ 2022. 4월 까지
- 감사결과

합계			징계 (인원)	훈계 (인원)	시정 (금액)	주의	개선	권고
건수	인원	금액						
22건	1명	20,824,000	-	1명	5건 (20,824천원)	14건	2건	1건

번호	건명	처분요구			처분 결과
		처분종류	재정상	신분상	
1	○ 고양꽃전시관 복합문화공간조성 사업(건축공사) 정산 등 사업추진 부적정	시정·주의 ·훈계	-	-	완결
2	○ 부대시설 계약해지에 따른 임대료 감면 부적정	시정·주의	-	-	완결
3	○ 국내 출장여비 지급 부적정	시정·주의	-	-	완결
4	○ 가족수당 지급 부적정 및 사후관리 점검체계 마련	시정·개선	1,895,150	-	완결
5	○ 복지포인트 지급 부적정	시정·주의	5,140,790	-	완결
6	○ 방송설비 교체공사 분할 수의계약 부적정	주의	-	-	완결
7	○ 고양꽃전시관 복합문화공간 조성관련 물품구매 분할 수의계약 부적정	주의	-	-	완결
8	○ 공사·물품·용역 등 사업완료에 따른 대가 지급 지연	주의	-	-	완결
9	○ 공사 하자 담보 기간 미설정 및 하자검사 미실시	주의	-	-	완결
10	○ 업무추진비 집행 부적정	주의	-	-	완결
11	○ 이사회 운영 부적정	개선·주의	-	-	완결
12	○ 임원추천위원회 운영 부적정	개선·주의	-	-	완결
13	○ 공인 관리 부적정	주의	-	-	완결
14	○ 제 규정 정비 부적정	권고·개선 ·주의	-	-	완결
15	○ 회계관계직원 재정보증업무 관련 규정 정비	개선	-	-	완결
16	○ 자체 공직기강 감찰활동 미실시 및 결과보고 지연	주의	-	-	완결
17	○ 직원 채용 절차 부적정	주의	-	-	완결
18	○ 공용차량 관리 부적정	권고·주의			
19	○ 하이패스 카드 및 공용차량 사용·관리 부적정	주의			
20	○ 물품관리 소홀 및 정기재물조사 미실시	권고			
21	○ 직시설물 안전점검 결과에 따른 조치 소홀	주의			
22	○ CCTV 설치 및 운영 부적정	개선·주의			