



※ 이 감사결과는 감사당시 관계법령, 조례, 규칙 등에 의하여 수감된 내용으로 감사이후 관계법령 등이 변경될 수 있습니다.

- 2019. 9. 24. ~ 9. 26. -

'19년 장보고유적관리소 종합감사 결과

청정^한완도



완 도 군

(기 획 예 산 담 당 관)



감사결과

◎ 물품관리시스템 미등록 등 취득물품 관리 소홀에 관한 사항

- 예초기를 취득하면서 새올행정시스템 물품관리에 물품을 등록하지 않았고, 신규 구입 물품 등에 대한 전자태그 부착을 이행하지 않는 등 물품관리(대장관리)를 소홀히 하였다.

◎ 공용차량 이용 여비 지급에 관한 사항

- 관용차량을 이용하여 출장시 교통비 미지급 및 일비 2/1만 지급해야 함에도 과다 지급한 사실이 있다.

◎ 시설공사 감독조서 및 검사조서 미작성

- xx건의 시설사업을 시행하면서 감독조서 및 검사조서 없이 대가를 지급하는 등 시설공사 감독 및 검사업무를 소홀히 함

◎ 시설공사 낙찰률 부적정

- xx건의 시설사업에 대하여 낙찰률 적용없이 계약을 체결하여 과다 집행함