

2022년 문래동주민자치회 감사결과보고서

서울특별시 영등포구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례』 제15조 및 영등포구 문래동 주민자치회 운영세칙 제15조에 의하여, 문래동주민자치회의 2021회계연도 회계 및 사업 감사를 실시하였습니다.

- 감사일시: 2022.3.3.(목)~3.8.(화)
- 감사장소: 문래동주민자치회 사무실
- 감사내용: 예·결산, 회계처리, 물품관리 등 사업계획과 운영 전반

감사결과 (아래의 지적사항을 제외하고는) 문래동 주민자치회의 회계, 업무 및 사업처리는 관계 규정에 의거 적정하게(지적사항이 있을 경우 내용 명시)처리하고 있음을 확인하고 그 결과를 보고합니다.

- 지적사항 및 보완조치계획

연번	내용	지적사항	시정조치계획	시정조치기한
1	1.26 회의록 서명동의건	위원 2명 사인 누락	서면 동의시 서명의 누락이 없도록 주의하겠음	향후 사업실행시
2	2.8 회의록 임원회의 등 3건	회의사진 첨부 누락	회의록 작성시 사진의 누락이 없도록 주의하겠음	향후 사업 실행시
3	7.27 강사비 240,000 지급건	경력증빙확인서 누락	5년 이상의 경력증명서를 첨부함	22.03.14
4	9.3 소모성품구입비 99,000 등 7건	전적서, 거래명세서 대표자 날인 누락	사업 진행시 발행 요건 항목의 누락이 없도록 주의하겠음	향후 사업실행시
5	11.30 영상장비대여비 1,000,000 등 2건	비교견적서 대표자, 발행일자 누락	사업 진행시 발행 요건 항목의 누락이 없도록 주의하겠음	향후 사업실행시

- 개선권고사항 및 기타 의견

- 2021년 사업계획에 의한 각사업별 운영과 관련 예산변경건이 다수인바, 충실한 사업계획수립으로 보다 실효성있는 예산편성이 되도록 해야 함.
- 지출결의서상 증빙서류와 관련, 주민자치회 예산편성 및 집행기준에 의한 통계목(보조비목)별 지급기준에 의한 증빙서류가 미비하거나 부적합한 사항이 다수 발생한바, 적정한 지출결의와 집행이 요구됨.
- 각 사업별 외부강사 활용시 강사경력이 불명확한 사례가 있는바, 적정한 강사비 집

행이 되도록 보다 충실성이 요구됨. 강사의 경력이 해당사업 실행에 적합한 강사인지 검토과정이 불명확하여 강사비 지급에 혼선이 없도록 철저한 지출결의가 이루어 지도록 해야함. 이는 2020년 감사결과에서도 지적된 사항이므로 강력히 권고함.

- 회의 운영시 집행되는 식비지출에 있어서 자치회 임직원이 운영하는 업체와의 거래가 다수 전이 있는바, 이는 내부거래가 되므로 지양되어야 함(2022년에는 환수조치됨)
- 자산관리대장에 짐벌 등 6개가 물품현황으로 등재되어 있으나 별도의 관리사실이 확인되지 않고 있으므로, 물품별 내구년한에 따라 매년 정기적으로 점검관리를 하여 유지해야 함.
- 회의록 작성과 관련, 회의내용이나 관련 증빙서류가 일부 오류나 누락 사례가 있는 바, 적정하고 충실한 운영이 되도록 해야 함.
- 각 사업의 실행에 따른 분과별 갈등이 일부 노출되고 있는바, 갈등이 발생치 않도록 상호 협력과 존중으로 자치회 운영의 민주성과 효율성을 제고하여야 함.
- 어르신 점심 봉사활동은 자치회 사업비와는 무관하지만 지역사회의 마을공동체의 일원으로서 관심과 존경심을 가지게 하는 가치있는 활동으로서 고무적임.
- 2021년 각 사업별 분과별 진행사항에 있어서, 어려운 코비드-19 상황에서도 자치위원들의 헌신과 봉사정신으로 문래동주민자치의 발전을 이끌어 주신 노고에 대해 깊은 감사를 드림.

2022년 3월 15일

회계감사 공 호 근

사업감사 남 완 현

주민자치회장 최 균 범

영등포구청장 귀하