
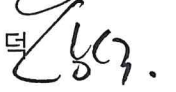


감사결과 보고서

「인천광역시 서구 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제11조 제2항 및 「청라2동 주민자치회 운영세칙」 제13조에 의거 감사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 감사결과

분 야	운영, 회계	기 간	2024. 01. 01. ~ 2024. 06. 30.
운영사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2024년 청라2동 주민자치회 시범사업 관련 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 사업의 진행률이 집행금액 기준 50% 이상으로 순조롭게 잘 진행됨 ◆ 주민자치센터 취미교양교실 프로그램 운영 관련 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 주민 자치센터 프로그램 설문조사 결과 '시설'에 대한 평가 저조 원인 분석 권고 - 분과 사업 참여 주민 및 주민자치센터 프로그램 참여자 개인정보 철저히 관리 보안 유지 - 주민자치센터 프로그램 분기별 감사 (1월 정기회의 의결사항) 실시 안 됨 ◆ 청라2동 주민자치회 회비 사용 관련 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 자치회비 사용 내역은 엑셀로 정리해 관리토록 권고함 - 주민자치회비건 : 미납자 2명, 위원 탈퇴 시 회비 완납 안됨 - 단체 화환 지원 최소화 하되 기준마련 (임원회의서 우선 논의) ◆ 주민자치회 위원 관리 관련 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 연속 3회 이상 정기회의 미참석 위원에 대해 규정 규칙에 따라 논의 필요 		
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 평가 : 전반적인 운영이 잘되고 있으나 일부 사안에 대한 세부사항 기준 마련 권고, 인수인계 미흡 부분 있었음 		
회계사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 청라2동 주민자치회 회의 사용 관련 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 영수증 처리 : 영수증 보관 시 복사본까지 함께 첨부 철저히 보관 잘 됨 단, 1월 정기회의 후 뒷풀이 영수증 없음(지난 간사와 사무국장 간 인수인계 부분 1월, 2월 미흡) - 정기회의 / 임원회의 후 뒷풀이 대금 1인 한도 기준 마련(임원회의 우선 논의) - 분과 활동비 사용 시 식비 등 1인 한도 통일 		
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 평가 : 영수증 처리 내역과 첨부 근거 철저히 관리 잘됨(넘버링 등 일목요연하게 정리), 회비 사용 내역이 투명하게 전 위원들에게 공유되도록 적극적 공지 요구 		
<p>위와 같이 감사를 실시하고 그 결과를 (주민총회, 정기회, 임원회)에 보고합니다.</p>			
<p>2024년 8월 6일</p> <p style="text-align: right;">감 사 : 김성남  한상덕 </p>			