

2024년도 상반기 정기감사

감사보고서

본인 등은 주민자치회 및 주민자치센터 설치운영에 관한 조례 제11조 2항에 의거 하여 주민자치회 및 주민자치센터의 2024년 상반기 회계연도 (2024. 01. 01.~ 2024. 06. 30.)의 사업 및 업무 집행 내용과 회비 및 보조금 회계, 후원금 등의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부, 행정서류를 일반적인 감사기준에 따라 2024년 7월 12일 감사를 실시하였으며, 감사 의견은 다음과 같습니다.

업무 집행 내용과 결산서의 각항(다음에 지적된 사항을 제외하고)은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하였습니다

(다 음)

■ 2024년도 주민자치센터

첫째, 주민자치센터는 헬스장, 책 읽는 쉼터도서관, 그 외 교육프로그램 등에 있어서 이용자 편의제공을 위한 운영 및 관리를 일관성 있게 타의 모범이 되어 우수사례에 선정되어 우수센터로 선정됨.

둘째, 그러나 주민자치센터는 특히 헬스장과 문화교실 등을 이용 시 기반시설(에어컨, 조명, 등)에 문제 발생 시 신속하고 정확한 정비가 필요함. 회원들의 안전을 위해 정기적으로 관련시설 등에 점검 및 기능보강이 필요하다고 사료됨.

■ 2024년도 주민자치회

첫째, 당하동 주민자치회는 관련지침에 따라 각 분과위원회 상반기(2024. 01. 01.~2024. 06. 30.)사업 수행 결과를 확인했습니다.

둘째, 그러나 당하동 주민자치회는 2024년도 상반기에 시행한 목적사업의 경우 계획에 대한 기안과 이를 시행한 후 결과 보고가 미비 되거나 없는 것이 있는데 사업을 시행하기 위해서는 반드시 계획에 대한 기안이 필요하고 목적사업 시행 후 결과 보고서를 처음과 끝을 정확하고 투명하게 작성해야 합니다.

셋째, 그리고 사업 운영과 관리에 있어 부족한(물품구매시:영수증,납품검수사진,결과물사진첨부 등) 분과가 발견될 경우, 부정이나 오류가 있는 것처럼 왜곡된 생각을 할 수도 있습니다. 따라서 당하동 주민자치회 분과는 목적 사업 시행 시 책임 있는 운영과 투명성 있는 사업의 결과를 기대합니다.

■ 기타사항

첫째, 당하동 주민자치회는 운영과 관리에 있어 타의 모범된 우수사업으로는

* 주민자치센터 선정

둘째, 주민자치회 회의시마다 회의 자료에 사용되는 복사용지를 절약할수 있도록 검토할 것.

- 자원빈국 측면에서 복사용지 양 줄이고, 프리젠테이션 활용을 늘리는 방향으로 검토할 것(주민센터 정보 및 안내 공지사항 등을 직접 발표하여 알리고 자원도 절약 했으면 함)

- 회의 시 지급물병 적정용량으로 검토 지급하여 경비절감과 물자절약에 기여하고 있음.

셋째, 주민자치회 회장 및 임원진과 위원들이 지역사회에서 대외적으로 활동하기 위해서는 주민자치회 위상을 위해 책임 있는 변화가 필요할 것으로 보입니다.

넷째, 어렵고 열악한 여건에서 주민자치회를 운영하는데 여러 가지 어려움이 있겠으나 기본적인 절차와 규정에 위배 되는 사항이 발생하지 않도록 만전을 기해줄 것을 당부하며, 센터 이용자와 주민자치회 위원들의 의견을 잘 청취해 주시고 이를 정책에 반영하여 회원들이 안정적으로 시설 이용과 주민자치회 분과 목적사업이 잘 운영될 수 있도록 주민자치회 모든 위원들이 적극 노력해 주시기 바랍니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적인 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 당하동 주민자치회 임원진과 커뮤니케이션을 합니다.

이상 인천광역시 서구 당하동 주민자치회 2024년 상반기 회계연도 감사결과를 보고합니다.
“봉사는 함께해야 행복합니다.”

2024년 07월 12일

당하동주민센터주민자치회
감사 : 김 형 기 (서명 또는 인)
감사 : 진 용 채 (서명 또는 인)

당하동주민센터 주민자치회장 귀하