

2020년도 독산3동 주민자치회 감사 보고서

금천구 주민자치회 실시 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례 제 19조 및 독산3동 주민자치회 운영세칙 제 17조 의거 독산3동 주민자치회가 진행한 사업과 활동 및 회계 관련 내용 등 사업 전반에 대한 감사를 실시하였기에 아래와 같이 보고서를 제출합니다.

1. 감사 개요

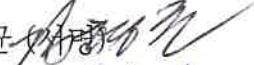
- 대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31 (12개월)
- 감사일자 : 2021. 1. 20(수)
- 장 소 : 주민센터 2층 회의실

2. 감사 내용

- 주민자치회 운영
 - 감사대상 자료
 - 주민자치회 위원 관리 대장
 - 주민자치회 회의자료, 회의록 작성 및 보관
 - 2020년 추진사업의 사업계획서 및 결과보고서 작성 및 보관
 - 주민자치회 회비 수입 및 지출 내역
 - 감사대상 자료 : 수입 지출 회계업무 관련
 - 수입결의서, 지출결의서 작성 및 서류 보관
 - 경비 지출에 대한 영수증 등 증빙자료 첨부 여부
 - 수강료 수입 통장 및 사업비 통장 분리사용 및 관리
 - 강사비 지급내역서(이체확인증, 지급조서 등)
 - 감사대상 자료 : 자치회관 프로그램 운영 업무 관련
 - 프로그램 운영일지
 - 자치회관 프로그램 출석부
 - 강사 지원신청서, 강사 계약서, 강의 계획서, 강사 출강부

- 자치회관 프로그램 수강신청서 및 환불신청서 보관
- 자치회관 반기별 운영결과보고서

3. 감사자

- 회계감사 : 김형균 
- 사업감사 : 임영숙 (서명) 

4. 감사의견 : 붙임자료 별첨

2020년 1월 20일

* 불임자료

감사 의견서

독산3동 주민자치회 감사인은 다음과 같이 감시 실시에 따른 의견을 보고합니다.

1. 주민자치회 운영 관련 사항

- 주민자치회 정기회의, 임원회의, 분과회의, 기획회의 등 회의록 작성 및 보관관리가 적정하게 처리되고 보존되어 있습니다.
- 2020년 주민자치회 사업 계획서, 실행계획서, 결과보고서 등이 적정하게 처리되고 서류 보존이 잘 비치되어 있습니다.
- 주민자치회 회비 관련 수입 지출 내용과 금액이 잘 명시되어 있고, 회계장부 금액과 통장 금액이 일치됨을 확인하였습니다.
- 동 단위 시민참여예산인 주민맞춤형교육과 독산극장 시즌6, 산사랑 물사랑 축제 관련 결과보고서, 지출결의서, 증빙서류가 잘 첨부되었고 적정 처리되었습니다.
- 주민자치활동지원사업 안전한 보행길 만들기 관련 경비 지출도 적정처리 되었음을 확인 하였습니다.

2. 자치회관 운영 관련 사항

- 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 환불, 강사료 지급 등이 적정처리 되었고, 수입결의서 지출결의서 등 정산관련 서류가 잘 비치 되어있습니다.
- 자치회관 프로그램 운영일지, 강사, 수강생 관련 서류 등이 적정처리 되었습니다.
- 코로나 19로 인한 프로그램 수강료 환불처리가 잘 처리되었습니다. 890명을 환불 처리 하느라 고생 많으셨습니다. 단 연락처 변경 혹은 불분명으로 인해 환불처리가 되지 않은 3명도 환불처리가 될 수 있도록 다시 한번 점검 부탁드립니다.