

## 감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조 및 사회복지시설 운영규정 제6조에 의하여 2018년 1월 31일 아라종합사회복지관의 2018년 1월1일부터 2018년 12월 31일로 종결되는 종합적인 업무추진 내용과 일반회계 및 특별회계 예산의 집행상황 등을 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였음.

업무추진의 내용과 예산집행 상황 등에 대한 감사결과 전 직원이 의욕을 가지고 제반규정에 의거하여 수행되고 있으나 아래와 같이 일부 시정을 요구하는 사항에 대하여서는 향후 업무추진에 반영하여 주실 것을 요청함.

### <아라종합사회복지관>

#### 1. 사업 목표의 설정에 신중을 기하여 반환금을 최소화 할 수 있도록 다각적인 노력 필요

자기성장프로그램, 어르신정보화교육, 사례관리 워크숍 등 일부 프로그램의 경우 목표대비 사업실적이 미비하고, 경로식당 운영과 장애인과 비장애인이 함께하는 문화체험 프로그램은 제주시와 공동모금회로부터 지원받은 사업으로 진행되었으나 반환금이 발생함. 복지관에서는 참여자 발굴 및 확보를 통하여 사업의 적합한 목표 설정과 결과 목표 달성, 신중한 예산 계획 및 집행으로 보조금 반환액을 최소화 할 수 있도록 할 것.

#### 2. 사회복지시설 정보 시스템을 활용한 비품관리로 철저를 기할 것.

지난 2017년도 감사지적 사항으로 수기로 작성된 비품관리대장에 대해 사회복지시설정보시스템에 등록 및 관리를 권면한 바, 현재까지도 사회복지시설정보시스템에 등록되어지고 있는 수준으로 완전한 사회복지시설 정보 시스템을 활용한 비품 관리를 할 수 있도록 재지적함.

### 3. 개인별 외출 및 조퇴 기록대장 작성에 사유 또는 목적 명시

복지관에서는 직원이 외출 및 조퇴를 할 경우 기록 대장을 작성하여 자유롭게 활용하고 있으나 어떤 이유로 외출을 하는지에 대한 내용이 없음. 이에 외출의 사유와 목적을 명시하여 업무의 명확성을 기하고 자료 작성에 대한 누락방지를 지적함.

### 4. 최근 개정된 근로기준법을 준용한 복무규정 개정 필요

직원의 기본적인 근로생활보장 및 복지향상과 실질적인 지위를 보호하고 근로 환경의 전반을 개선하기 위하여 2013년에 개정된 복무규정을 현실성을 반영한 개정이 필요함.

이를 위해 관련법의 2013년 이후 개정사항들을 검토하여 사회복지협의회를 비롯한 산하시설이 전반적으로 조정되어야 할 것으로 여겨지니 법인 차원의 검토를 요청함.

2018년 1월 31일

감 사

고 두



감 사

고 경



아라종합사회복지관 임회인 부 장 권 미



회 계 김 지

