

2024년 노원어르신행복주식회사 감사원 정기감사 개요

- **감사기간:** 2024. 3. 28. ~ 5. 1.
- **감사대상:** 노원어르신행복주식회사
- **감사결과**

계	시정	주의	경고	개선	권고	통보
2	-	1	-	-	-	1

□ 처분요구 일람표

연번	처분요구사항	처분종류	조치사항/계획
1	인센티브 집행 부적정	통보 (환수)	환수조치
2	예산 집행 부적정	주의	내부규정 개정

□ 조치계획

연번	처분요구	규정 / 지적사항 / 조치사항	
1	인센티브 집행 부적정	규정	○ 「지방공무원 임용령」 제27조의2
		지적사항	○ 본예산 편성 후 집행하지 않았으며, 인센티브 지급할 수 없는 파견공무원에게 지급
		조치사항	○ 환수 대상, 금액, 방법, 기한 등 반영된 환수계획서 작성하여 제출
2	예산 집행 부적정	규정	○ 「지방출자출연기관 예산편성지침」
		지적사항	○ 시상기관에서 포상금이 아닌 보조금 등 수령한 후, 별도의 사업 예산에 편성하지 아니한 채 인센티브 지급
		조치사항	○ 인센티브 지급 관련 내부규정 정비하여 재발을 방지하겠음