

2022년 대구영상미디어센터 자체감사 실시결과

1 추진근거

- 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제16조(처리 상황의 감사)
- 「대구광역시 사무의 민간위탁 조례」 제28조(처리결과의 감사)
- 「대구영상미디어센터 관리운영 위·수탁 협약서」 제12조(감사, 관리·감독)
- 「2022년도 민간위탁사무 자체 감사계획」 (문화콘텐츠과-9706호/'21.12.21.)

2 감사개요

- (감사기간) '22. 10. 13.(목) ~ 14.(금) / 2일간
- (위탁현황)

시설명	수탁단체	규모	운영인력	예산 (백만원)	
				'21년	'22년
대구영상미디어센터	대구경북영화영상 사회적협동조합	165m ²	6명	300	380

- (감사반) 콘텐츠육성팀장 외 1명
 - (감사범위) '22년 1월 이후 업무추진 전반
- * 민간위탁 기간 : '22.1.1. ~ '24.12.31.

3 주요 감사내용

구분	점검내용
법령 등 준수 여부	▶ 위탁업무 관련 법령, 조례, 지침, 협약서 등 준수 여부
회계 관리	▶ 민간위탁금 집행지침 등 준수 여부(목적외 사용여부 등) ▶ 통장관리 및 지출증빙 서류 검토
문서 관리	▶ 문서대장 및 문서 관리 적정 검토 ▶ 수탁사무 보존기간 적정 검토
채용 등 조직관리	▶ 인사채용 관련 서류 및 복무 확인 ▶ 급여 및 수당 등 관리
인사, 예산, 사업관리 등	▶ 인력 채용 및 예산 집행의 적정성, 사업계획 이행여부 (시기, 방법) 등
장비 관리 운영	▶ 장비 관리자 지정 및 책임여부 ▶ 장비 관리 확인(장비관리대장 등)

4 감사결과

① 총평

- 대구영상미디어센터는 2021. 12월 위·수탁 협약을 체결하여 대구경북 영화영상사회적협동조합에 위탁 운영중에 있으며 위탁 시행 후 미디어산업 발전에 기여하고, 성실하게 관리위탁업무를 수행하고 있음
- 관련 법령 및 위·수탁 협약서 등에 근거하여 위탁금을 집행 및 정산하고 있으며 문서 및 장비관리 등 전반적으로 양호하게 운영하고 있으나,
- 일부 미흡한 사항이 확인되어 이에 대한 주의 및 시정이 요구됨

② 지적사항 : 주의 1건, 시정 2건

연번	지적사항	처분결과
1	○ <u>보조금 결제전용 체크카드 미사용</u>	주의
2	○ <u>수입금 징수결의 미이행</u>	시정
3	○ <u>보수규정 등 사무편람 미제출</u>	시정