

# 2024년 군산유기동물보호센터 지도점검 점검결과

## I 점검 개요

- 점검기간 : 2024. 10. 17. ~ 10. 18. / 2일간
- 대 상 : 군산유기동물보호센터
- 수탁자 : 사단법인 리턴
- 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 9. 31.
- 내 용  
(예산·회계 관리) 사업계획 및 예산편성 목적 외 사용 여부 등  
(종사자 관리) 채용, 근태 등 관련 사항 확인 등

## II 점검 사항

- 인사관리
  - 근로계약서 작성, 사회보험 가입 등
  - 근로자 안전관리 적정여부 등
- 예산·회계관리
  - 민간위탁금 목적외 사용여부 등
  - 통장관리 및 회계 처리 준수 여부 등
- 기타관리
  - 물품 및 시설 관리 여부 등
  - 보호동물 개체관리카드 보관 여부 등

### Ⅲ 점검 결과

#### □ 총 평

- 보호동물 개체관리카드 보관 등은 적절하게 이루어지고 있으나, 회계 문서·물품관리대장 등의 작성이 미흡하며 특히 사무편람 작성이 시급함.
- 또한, 공개채용을 위해 공고문 및 채용결과를 홈페이지에 게시해야 하며 야간구조수당의 경우 적정 집행을 위한 노력이 필요함.

### Ⅳ 조치 사항

연번	건명	처분	비고
1	○ 인사의 공개 - 홈페이지를 통한 채용 공고 및 결과발표	시 정	
2	○ 사무편람 작성 - 군산유기동물보호센터 사무편람 작성	시 정	
3	○ 회계서류 작성 철저 - 통일된 서식의 지출품의서 사용, 지출증빙서류 철저 (물품구입, 공사, 유류비 등 증빙서류 작성 및 보관 철저)	시 정	
4	○ 물품관리대장 작성 철저 - 주요물품에 대한 관리대장 작성 및 보관	시 정	
5	○ 부적정 집행건에 대한 소명 및 환수 - 민간위탁금 집행내역 중 부적정 지출 환수	환 수	

끝.