

2018년도

행정사무감사 계획안

충청북도의회 정책복지위원회

목 차

1. 감사의 목적
2. 감사개요
3. 감사위원회 편성
4. 주요 감사 사항
5. 감사대상기관 증인·참고인 출석 및 서류제출
6. 감사요령
7. 감사결과 보고서 작성
8. 기타사항

정책복지위원회 2018년도 행정사무감사계획안

1 감사의 목적

- 정책복지위원회 소관 업무 전반에 대한 행정사무감사를 실시 위법·부당한 행정처리 통제와 불합리한 사안에 대해 시정 개선하고자 함
- 도정 발전을 위한 건설적인 정책건의나 의견을 제시함으로써 도민의 복지수준과 삶의 질 향상 도모
- 예산 집행의 효율성과 건전성을 제시하여 신뢰받는 대의기관으로서의 의회상 확립

<<관련근거>>

- ✓. 지방자치법 제41조 및 같은 법 시행령 제41조, 제52조
- ✓. 충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

2 감사개요

가. 기 간: 2018. 11. 09.(금)~11. 22.(목) 【14일간*】

* 충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조 관련

나. 대 상: 18개 (5부서 및 13기관)

| 위원회 선정 대상기관 (5) | 본회의 의결대상기관 [13 (출연6, 민간위탁7)] |
|-----------------|---|
| ① 여성정책관 | ① 충북여성재단 ② 충북연구원 ③ 충북학사 |
| ② 기획관리실 | ④ 충북인재양성재단 ⑤ 청주의료원 ⑥ 충주의료원 |
| ③ 보건복지국 | ① 충청북도청소년종합진흥원 청소년상담복지센터 ② 충북여성새로일하기지원본부 ③ 충청북도종합사회복지센터 |
| ④ 충북도립대학 | ④ 충청북도육아종합지원센터 ⑤ 충청북도노인종합복지관 |
| ⑤ 보건환경연구원 | ⑥ 충청북도곰두리 체육관 ⑦ 충청북도 장애인종합복지관 |

다. 감사일정 (안)

| 일 자 | 시간 | 대상기관 | 감사장소 | 비고 | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|----------|-----|-------|--|
| 11. 09.(금) | 10:00 | 감사 자료에 대한 사전 검토 | 정책복지위원회실 | | | |
| 11. 10.(토) 11. 11.(일) | | | | | | |
| 11. 12.(월) | 10:00 | ▶ 충북여성재단 | 정책복지회의실 | | | |
| | 14:00 | ▶ 여성정책관 | | | | |
| 11. 13.(화) | 10:00 | ▶ 충북연구원 | | | | |
| | 14:00 | ▶ 기획관리실 | | | | |
| 11. 14.(수) | 10:00 | ▶ 보건환경연구원 | | | | |
| | 14:00 | ▶ 보건복지국 | | | | |
| 11. 15.(목) | 10:00 | ▶ 충북도립대학 | | | | |
| | 14:00 | ▶ 청주의료원 | | | | |
| 11. 16.(금) | 14:00 | ▶ 청주의료원 (현지감사) | | | 청주의료원 | |
| 11. 17.(토) 11. 18.(일) | | | | | | |
| 11. 19.(월) | 10:00 | ▶ 충북인재양성재단 | 정책복지회의실 | | | |
| | 14:00 | ▶ 충북학사 | | | | |
| 11. 20.(화) | 10:00 | ① 충청북도청소년종합진흥원 청소년상담복지센터 | 정책복지회의실 | 참고인 | | |
| | | ② 충북여성새로일하기 지원본부 | | | | |
| ③ 충청북도종합사회복지센터 | | | | | | |
| ④ 충청북도육아종합지원센터 | | | | | | |
| ⑤ 충청북도노인종합복지관 | | | | | | |
| ⑥ 충청북도곰두리 체육관 | | | | | | |
| ⑦ 충청북도장애인 종합복지관 | | | | | | |
| | 14:00 | ▶ 보충감사 및 감사결과 종합검토 | | | | |
| 11. 21.(수) 11. 22.(목) | | ▶ 감사결과 보고서 작성 | | | | |

※ 감사일정 및 장소는 정책복지위원회 사정에 의하여 의결 또는 위원장과 위원의 합의로 변경될 수 있음

※ 민간위탁기관은 예산액 및 도비비율 등을 고려 7개 기관을 임의 선정

3 감사반 구성

가. 편성방침: 정책복지위원회 전원을 1개 감사반으로 편성

나. 명 단: 6명

| 연번 | 직 위 | 성 명 | 비 고 |
|----|---------|-------|-------|
| 1 | 감 사 반 장 | 박 상 돈 | 위 원 장 |
| 2 | 감 사 위 원 | 박 형 용 | 위 원 |
| 3 | " | 심 기 보 | " |
| 4 | " | 육 미 선 | " |
| 5 | " | 이 상 욱 | " |
| 6 | " | 최 경 천 | " |

다. 보조인원 : 8명

| 연번 | 직 위 | 성 명 | 비 고 |
|----|-------------|-------|------------|
| 1 | 수 석 전 문 위 원 | 최 영 지 | |
| 2 | 전 문 위 원 | 김 영 찬 | |
| 3 | 전 문 위 원 | 이 병 하 | |
| 4 | 주 무 관 | 윤 종 진 | |
| 5 | 주 무 관 | 김 기 범 | |
| 6 | 주 무 관 | 강 경 순 | |
| 7 | 속 기 사 2 | | 매 감사당일일 2명 |

※ 관련근거: 충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제4조

4 주요 감사 사항

- 업무추진 내용 중 타당성 결여 및 추진실적이 미흡한 사례
- 언론기관에서 문제점으로 제기한 각종 도정업무 추진사항
- 2017년도 행정사무감사 결과 지적사항 조치내용
- 업무계획 보고, 예산안 등 각종안건 심사에서 지적된 사항
- 각종 민원처리 및 현안사업 추진 상 문제점이 발생된 사항
- 기타 감사위원이 필요로 하는 사항

5 감사대상기관 증인·참고인 출석 및 서류제출 요구

가. 증인 및 참고인 출석, 증언(진술)요구

- 관련근거: 충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조
 - 조사대상기관의 장이나 그 보조기관의 출석증언, 의견진술
 - 관계공무원이나 그 사무에 관계되는 자의 출석증언 및 의견진술
 - 참고인으로 출석한 자의 증언 및 의견진술
- 2018년도 행정사무감사 증인 및 참고인 출석대상
 - ※ 계획서 승인이후 위원회에서 의결하여 확정

나. 보고 및 감사자료 제출

- 보고자료
 - 2018년도 주요업추진현황 (업무계획과 그 실적)
 - 2018년도 예산집행 현황 (2018년 10월 기준)
 - 대집행부 질문에 대한 후속조치사항
- 감사자료
 - 본 계획서에 명시된 사항과 관련자료
 - 기타 감사위원이 요구하는 자료
- 자료제출: 2018. 10. 31.(수)까지 소관부서별 40부
 - ※ 증인·참고인 출석 및 서류제출 요구서: 계획서 승인 후 위원회 의결하여 확정

6 감사요령

가. 감사 방법

- 감사대상 기관별 업무전반에 대한 현황보고 청취 및 자료 제출 요구, 질의·답변, 현장 또는 문서 확인 등
- 증인 및 참고인 출석요구를 통해 출석하는 증인 등에 대한 심문, 진술 청취

나. 선서요령

- 선서는 피감사대상기관 관계자(증인)를 대상으로 함.
- 피 감사기관의 장이 대표로 선서문을 낭독하고, 기타 관계자(증인)는 선서문에 서명 날인 제출하도록 함.
- 감사위원이 선서를 받을 때는 감사위원장만 기립하여 받도록 함.
- 감사위원장은 선서 전에 그 취지와 처벌규정이 있음을 설명함.

다. 감사진행 순서

- ① 감사실시 선언(감사 위원장)
- ② 위원장 인사(감사 위원장의 감사실시 취지 등 설명)
- ③ 피감사기관 증인 선서 ④ 기관장 인사 및 간부소개
- ⑤ 업무현황 보고 청취(업무추진 상황 설명) ⑥ 질의·답변(필요시 현지확인)
- ⑦ 감사결과 강평 및 인사 ⑧ 감사종료 선언

7 감사결과 보고서 작성

- 결과보고서는 위원장 및 전체위원이 협의하여 작성
- 감사실시 직후에 각 감사위원은 감사결과 의견서를 위원장에게 제출
- 감사 보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관 경과 등 일반사항과 시정처리 요구사항, 촉구 및 건의사항, 그 밖에 감사의견 및 특기 사항 등을 포함 작성
- 감사보고서는 위원회에서 의결하여 본회의에 보고

8 기타사항

- 본 감사 계획서의 감사일정 및 경미한 사항에 대해서는 위원장과 위원이 협의하여 조정함