

2017. 10.

# 2017년도 행정사무감사 계획서



정책복지위원회

# 목 차

1. 감사의 목적
2. 감사일정
3. 감사반 편성
4. 주요 감사사항
5. 감사대상기관 증인·참고인 출석 및 서류제출 요구
6. 감사요령
7. 감사결과보고서 작성
8. 기타사항

# 2017년도 행정사무감사계획서

## 1. 감사의 목적

- 정책복지위원회 소관 도정 전반에 대해 행정사무감사를 실시하여 위법·부당한 행정처리를 통제하고 불합리한 사안에 대해서는 시정·개선하기 위함.
- 집행기관 등에 대한 감시·견제기관으로서 본연의 역할을 성실히 수행함은 물론 올바른 정책방향을 제시하여 도민의 진정한 대의기관으로서 도의회의 위상을 제고하고자 함.

### <관련근거>

- 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제41조
- 「충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」

## 2. 감사일정

가. 감사기간 : '16. 11. 09.(수) ~ 11. 22.(화)까지 【14일간】

나. 대상기관 : 36개 기관

구 분	기관수	대상기관명
합 계	36	
도 본 청	3	여성정책관, 기획관리실, 보건복지국
직속기관	2	충북도립대학, 보건환경연구원
출연기관	6	충북여성재단, 충북연구원, 충북학사, 충북인재양성재단, 청주의료원, 충주의료원
위탁기관 등	25	청소년활동진흥센터, 여성긴급전화1366충북센터, 청소년성문화센터, 청소년상담복지센터, 충북여성인력개발센터, 충청북도자연학습원, 충북여성새로일하기지원본부, 충청북도중장기청소년쉼터, 충청북도가정위탁지원센터, 충북북부아동보호전문기관, 충청북도아동보호전문기관, 지역아동센터충청북도지원단, 충북종합사회복지센터, 충청북도육아종합지원센터, 충북광역자활센터, 충북남부아동보호전문기관, 지역사회서비스지원단, 충북광역치매센터, 충북장애인가족지원센터, 충북노인종합복지관, 장애인공동체체육관, 충북장애인보조기기센터, 충북장애인종합복지관, 충북발달장애인지원센터, 충북광역정신건강복지센터

## 다 감사일정

일 정	대상기관	감사장소	비고
11.09.☞	▶감사 최종 점검 및 감사자료 검토	위원실	
11.10.☞	10:00 ▶청소년활동진흥센터 ▶여성긴급전화1366충북센터 ▶청소년성문화센터 ▶청소년상담복지센터 ▶충북여성인력개발센터 ▶충청북도자연학습원 ▶충북여성새로일하기지원본부 ▶충청북도중장기청소년센터	정책위원회 회의실	참고인
	14:00 ▶여성정책관	〃	
11.13.☞	10:00 ▶보건환경연구원	〃	
	14:00 ▶기획관리실	〃	
11.14.☞	10:00 ▶충북인재양성재단	〃	
	14:00 ▶충청북도가정위탁지원센터 ▶충북북부아동보호전문기관 ▶충청북도아동보호전문기관 ▶지역아동센터충청북도지원단 ▶충북종합사회복지센터 ▶충청북도육아종합지원센터 ▶충북광역자활센터 ▶충북남부아동보호전문기관 ▶지역사회서비스지원단	〃	참고인
	16:00 ▶충북광역치매센터 ▶충북장애인가족지원센터 ▶충북노인종합복지관 ▶장애인가족지원센터 ▶충북장애인보조기기센터 ▶충북장애인종합복지관 ▶충북발달장애인지원센터 ▶충북광역정신건강복지센터	〃	〃
11.15.☞	10:00 ▶보건복지국	〃	
11.16.☞	10:00 ▶청주의료원	〃	
	14:00 ▶충주의료원	〃	
	16:00 ▶충북도립대학	〃	
11.17.☞	10:00 ▶충북여성재단	〃	
	14:00 ▶충북학사	〃	
	16:00 ▶충북연구원	〃	
11.20.☞ 11.22.☞	- 감사결과 종합검토 - 감사결과 보고서 작성	위원실 등	

### 3. 감사반 편성

대상기관	감사위원	감사지원
36개 기관	6명	8명
여성정책관 기획관리실 보건복지국 충북도립대학 보건환경연구원 충북여성재단 충북연구원 충북학사 충북인재양성재단 청주의료원 충주의료원 청소년활동진흥센터 여성긴급전화1366충북센터 청소년성문화센터 청소년상담복지센터 충북여성인력개발센터 충청북도자연학습원 충북여성새로일하기지원본부 충청북도증장기청소년쉼터 충청북도가정위탁지원센터 충북부부아동보호전문기관 충청북도아동보호전문기관 지역아동센터충청북도지원단 충북종합사회복지센터 충청북도육아종합지원센터 충북광역자활센터 충북남부아동보호전문기관 지역사회서비스지원단 충북광역치매센터 충북장애인가족지원센터 충북노인종합복지관 장애인곰두리체육관 충북장애인보조기기센터 충북장애인종합복지관 충북발달장애인지원센터 충북광역정신건강복지센터	감사위원장 김 영 주 감사위원 이 양 섭 “ 이 광 희 “ 박 우 양 “ 박 종 규 “ 윤 은 희	수석전문위원 한철우 전문위원 김영찬 전문위원 이병하 주무관 홍윤희 주무관 황선구 주무관 강경순 속기사(2명)

## 4. 주요 감사사항

- 소관분야 업무추진 내용 중 타당성 결여 및 추진실적이 미흡한 사례
- 현안사업으로서 추진상 문제점이 발생한 사례
- 언론기관에서 문제점으로 제기한 각종 도정업무 추진사항
- 2016년도 행정사무감사 결과 지적사항 조치내용
- 업무계획, 예산 및 조례안 심사 등 위원회 회의 중 지적된 사항
- 위법·부당한 행정처리 등 시정, 개선이 요구되는 사항
- 법령, 조례 등과 비교하여 추진이 미흡하고 개선이 필요한 사항
- 그 밖에 정책복지위원회 소관 제반사항

## 5. 감사대상기관 증인·참고인 출석 및 서류제출 요구

### 가. 증인 및 참고인 출석·증언(진술) 요구

- 피감사대상기관의 증인 및 참고인 출석·증언(진술) 요구 위원회에서 의결 후 의장에게 요구함.
- 그 밖에 관계공무원 또는 그 사무에 관계되는 자의 출석·증언(진술) 요구는 「충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조에 의한 방법으로 요구함.

※ 2017년도 행정사무감사 증인 및 참고인 출석 요구는 별도송부

### 나. 감사대상 기관의 서류제출 요구

- 감사를 위한 자료는 본 계획서에 명시된 내용을 중심으로 각 감사위원이 요구하는 자료를 [2017. 10. 31\(화\)까지](#) 소관 부서별로 30부씩 제출함.

※ 집행기관, 출연기관, 위탁기관 등에 대한 서류제출 요구사항은 별도송부

## 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)은 선서문에 서명 날인 제출토록 함.
- 감사위원이 선서를 받을 때는 위원장(감사위원장)만이 기립하여 받도록 함.
- 위원장(감사위원장)은 선서 전에 그 취지와 처벌규정이 있음을 설명함.

### 다. 감사진행 순서

- ① 감사실시 선언(위원장)
- ② 위원장 인사(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. 감사결과보고서 작성

- 전체위원이 참석하여 작성함
- 각 감사위원에게 감사결과 의견서(서식)를 사전에 배부
- 감사실시 직후에 각 감사위원은 감사결과 의견서를 위원장에게 제출
- 보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관 경과 등 일반사항과 시정처리 요구사항, 촉구 및 건의사항, 그 밖에 감사의견 및 특기 사항 등을 포함 작성
- 감사보고서를 위원회에서 의결하여 본회의에 보고

## 8. 기타사항

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