

33. 2019년도 행정사무감사계획안(문화복지위원회)

1. 감사의 목적

「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제39조, 「대구광역시 의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제2조의 규정에 따라 문화복지위원회 소관 일반행정에 대한 실태를 정확히 파악하여 잘못된 부분은 시정요구 및 건의하고, 2020년도 예산안과 각종 의안의 심사에 필요한 자료 및 정보 획득을 위함.

2. 감사기간 : 2019. 11. 7.~11. 20.(14일간)

3. 감사대상기관

가. 대변인·홍보브랜드담당관

나. 보건복지국

- 복지정책관, 보건건강과, 어르신복지과, 장애인복지과, 위생정책과
- 종합복지회관
- (재)대구사회서비스원

다. 여성가족청소년국

- 여성가족정책과, 청소년과, 출산보육과
- 여성회관, 동부여성문화회관, 어린이회관
- (재)대구여성가족재단, (재)대구청소년지원재단

라. 문화체육관광국

- 문화예술정책과, 문화콘텐츠과, 체육진흥과, 관광과
- 문화예술회관, 대구미술관, 대구콘서트하우스, 체육시설관리사무소
- (재)대구문화재단, (재)대구오페라하우스, 대구시체육회, 대구시장장애인체육회, (사)대구관광뷰로

마. 보건환경연구원

바. 대구의료원

4. 감사요령

가. 감사방법

- 감사는 회의식으로 진행하되 현황보고 청취, 질의 및 답변, 자료 제출요구, 문서확인, 현장확인 등으로 실시하고, 필요시 관계공무원과 관계자의 출석 증언 및 의견 진술을 요구할 수 있음.

※ 증인 등의 출석요구는 3일전에 요구서가 의장을 통하여 당사자나 기관의 장에게 전달 되도록 함(지방자치법 시행령 제43조)

- 종합복지회관은 보건복지국 소관사항 감사에, 여성회관, 동부 여성문화회관 및 어린이회관은 여성가족청소년국 소관사항 감사에 포함하여 실시하고, 문화예술회관, 대구미술관, 대구 콘서트하우스, 체육시설관리사무소 및 (사)대구관광뷰로는 문화체육관광국 소관사항 감사에 포함하여 실시함.

나. 주요감사사항

- 2018~2019년도 예산집행상황
- 2018~2019년도 주요시책 및 사업의 추진상황
- 2020년도 예산안 심사에 필요한 사항
- 산하기관 및 단체 등의 운영에 관한 사항
- 기타 감사위원이 필요로 하는 사항

※ 2019년도 주요업무 추진상황 : 2019. 9. 30 기준으로 작성

다. 감사자료 제출요구

- 감사를 위한 자료는 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료 및 감사위원이 필요하다고 인정하여 추가로 요구하는 사항
- 각 감사위원은 해당기관의 요구자료 목록을 위원장에게 제출하고, 위원장은 이를 종합하여 의장을 경유, 서면으로 요구함.

라. 관계자의 출석, 증언 및 진술요구

- 감사대상기관의 관계자는 본 계획서상의 감사일정에 따라 출석, 증언, 진술토록 함.

《증인선서》

- 선서는 증인만을 대상으로 실시함.
- 증인이 다수인 경우에는 함께 선서하되, 국장·원장, 또는 사업소장이 대표로 선서서를 낭독하고, 기타 증인은 거수만 하고 선서서에 서명, 날인하도록 함.
- 감사위원이 선서를 받을 때에는 위원장만 기립하여 거수함.

《증인 출석요구》

- 본 청 : 국장, 과장
- 보건환경연구원 : 원장, 부장, 총무과장
- 사업소 : 사업소장(관장)
- (재)대구문화재단 : 대표이사, 본부장
- (재)대구오페라하우스 : 대표이사, 본부장
- (재)대구사회서비스원 : 대표이사, 실장
- (재)대구여성가족재단 : 대표이사, 실장
- (재)대구청소년지원재단 : 대표이사, 실장
- (사)대구관광뷰로 : 대표이사, 국장
- 대구시체육회 : 사무처장, 부장
- 대구시장애인체육회 : 사무처장, 부장
- 대구의료원 : 원장, 처장, 부장
- 기 타 : 시의회에서 요구한 자

《출석 요구일》

- 감사대상기관 관계자(증인) : 감사 당일

마. 감사진행순서

○ 감사실시 선언 및 인사(위원장)



○ 수감자 선서



○ 수감부서장 인사 및 간부소개



○ 업무보고(수감 부서장)



○ 행정사무감사(질의 및 답변)



○ 감사강평 및 종료선언(위원장)

바. 감사보고서 작성

- 보고서는 감사의 목적, 기간, 감사대상 등 일반사항과 시정 및 처리요구사항, 건의사항 등 감사결과에 대한 처리의견을 포함함.
- 위원장은 감사보고서를 작성하여 의장에게 제출하고 본회의에 보고함.

5. 감사일정 및 장소

일 시		대 상 기 관	감사장소	비고
11. 7.(목)	10:00	○ 보건복지국 - 산하사업소 포함	문복위원회의실	
	14:00	○ (재)대구사회서비스원	문복위원회의실	
	15:00	○ 보건환경연구원	문복위원회의실	
11. 8.(금)	10:00	○ 대구의료원	현 지	
11. 9.(토) ~11. 10.(일)		토, 일요일 휴무		
11. 11.(월)	10:00	○ 여성가족청소년국 - 산하사업소 포함	문복위원회의실	
	14:00	○ 대변인, 홍보브랜드담당관	문복위원회의실	
11. 12.(화)	10:00	○ (재)대구여성가족재단	문복위원회의실	
	14:00	○ (재)대구청소년지원재단	문복위원회의실	
11. 13.(수)		○ 행정사무감사 중간 정리 및 자료 준비		
11. 14.(목)	14:00 ~ 16:00	○ 문화체육관광국 - 산하사업소, (사)대구관광뷰로 포함	3층 회의실	TBC 생방송
11. 15.(금)	10:00	○ (재)대구오페라하우스	문복위원회의실	
	14:00	○ (재)대구문화재단	문복위원회의실	
11. 16.(토) ~11. 17.(일)		토, 일요일 휴무		
11. 18.(월)	10:00	○ 대구시체육회, 대구시장장애인체육회	현 지	
11. 19.(화)		○ 행정사무감사 결과 정리		
11. 20.(수)		○ 행정사무감사 결과 정리		

※ 일정에 따라 변경될 수 있음

6. 감사위원회 구성

구 분	직 위(급)	성 명	비 고
감사위원회	위 원 장	이 영 애	
	부위원장	이 시 복	
	위 원	김 규 학	
	"	김 태 원	
	"	강 민 구	
	"	김 재 우	
전문위원	4 급	김 창 업	
사무직원	행정 5급	김 경 수	
	행정 6급	서 승 주	
	행정 6급	강 연 정	
	행정 7급	박 원 형	
	임기제 마감	김 미 경	
	속기 7급	이 현 정	
	속기 8급	임 현 지	

7. 행정사항

가. 감사요구자료

○ 공통요구자료

- ① 2018~2019년도 예산집행현황
- ② 2018~2019 상급기관 및 자체감사결과 지적사항 및 조치결과
- ③ 2018~2019 집단민원(5인 이상) 처리현황
- ④ 2018 행정사무감사 지적사항 조치결과
- ⑤ 2018~2019 시정질문사항 및 상임위활동시 지적사항 조치결과
- ⑥ 간부공무원(임원 및 간부) 명단

○ 소관별 요구자료

- 각 감사위원 및 감사위원회가 필요하여 요구하는 자료

나. 감사자료 작성요령 및 제출부수

○ 용지규격 : A4용지(좌철양면)

○ 제출부수 : 20부

○ 작성요령

- 시 본청 및 사업소는 부서별·사업소별로 분철하고, 보건환경연구원, (재)대구문화재단, (재)대구오페라하우스, (재)대구사회서비스원, (재)대구여성가족재단, (재)대구청소년지원재단, 대구시체육회, 대구시장장애인체육회, 대구의료원은 별도 철함.

※ 감사자료는 반드시 목차, 페이지 기재하고 2019. 9. 30일 기준 작성

○ 제출기한 : 2019. 10. 18.(금)까지

다. 현지감사 수감부서 준비사항

1) 감사장 준비

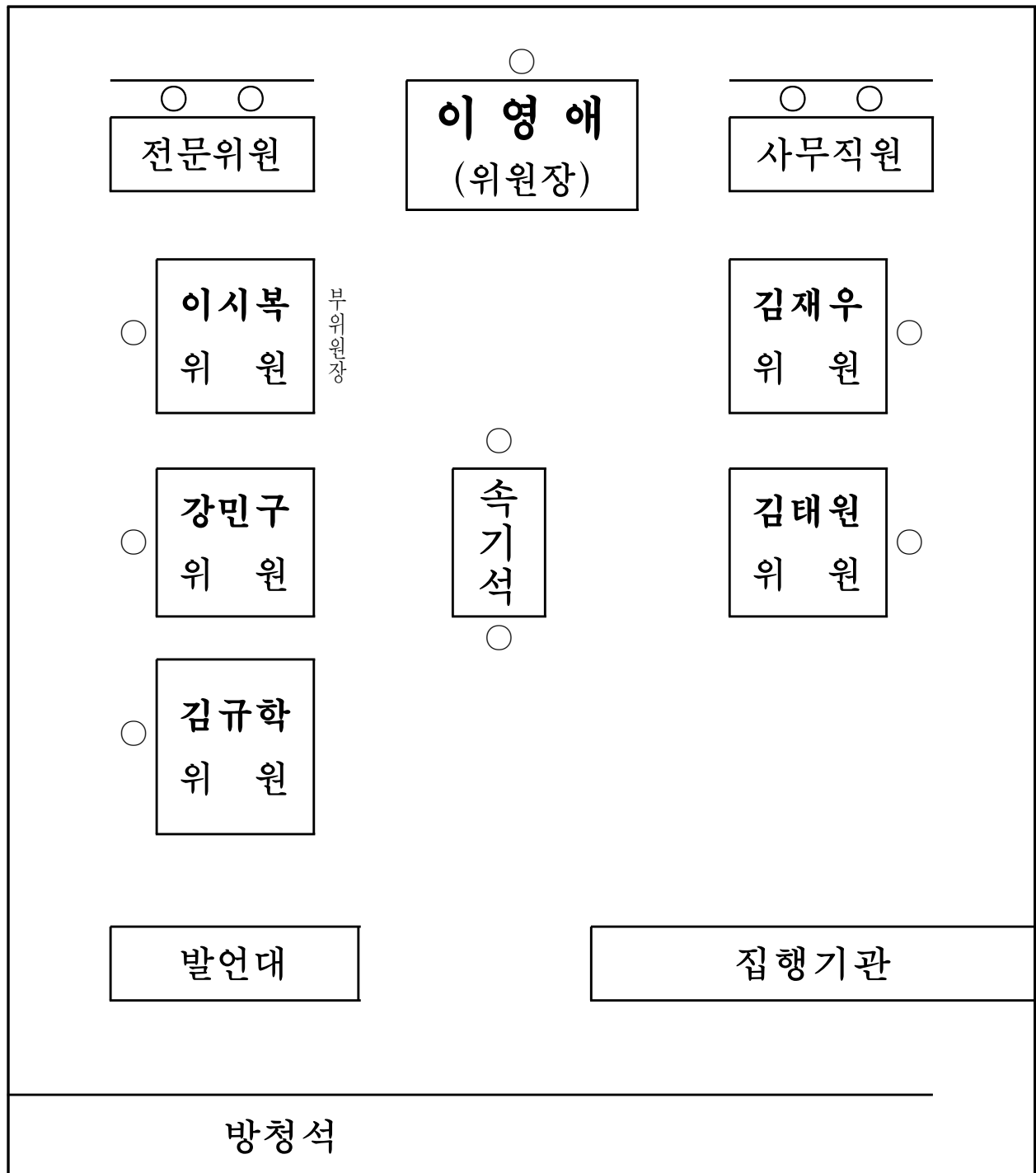
- 감사장은 상임위원회 회의장을 기준으로 준비하되 수감부서의 청사여건에 따라 적의조정(좌석배치도 별첨)
- 감사위원의 명패(위원장, 전문위원, 사무직원 포함) 및 의사봉은 의회사무처와 협의

2) 업무보고 및 감사자료 준비

- 업무보고는 일반현황, 주요업무 추진상황 및 향후계획 등을 약 10분 정도 간략하게 보고함
- 현지감사를 수감하는 기관(부서)에서는 감사당일 감사위원, 전문위원 등에게 배부할 업무보고서와 감사요구자료를 사전에 제출된 감사자료와 관계없이 추가로 자체 준비(각 15부)
- 2018년도, 2019년도 본예산서 및 추경예산서, 2018 회계연도 결산서 등 관계 서류를 감사당일 감사장에 비치
- 전원콘센트 준비(속기석 2구, 전문위원석 1구)

붙임 1

행정사무감사위원 좌석배치도



붙임 2

선 서

본인은 대구광역시의회가 「지방자치법」 제41조, 같은 법 시행령 제39조 및 「대구광역시 의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제2조의 규정에 의하여 소관 업무에 대한 행정사무감사를 실시함에 있어서 성실하게 감사를 받을 것이며, 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서합니다.

2019년 11월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 :

(인)