

문서번호	감사담당관-7475
등록일자	2017. 10. 19.
결재일자	2017. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)

**행복도시 해운대**

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장
			전결 2017. 10. 19.
협조			

## 제 목 **사회복지서비스 분야 특정감사 계획**

사회복지서비스 분야 중 전자바우처사업에 대한 특정감사를 실시하여 부정 수급을 근절하고 불합리한 업무처리 행태 개선으로 구정의 투명성과 신뢰도를 제고하고자 함

### **I 감사근거**

- 공공감사에 관한 법률 제19조 및 동법 시행령 제11조(감사계획의 수립)
- 부산광역시 해운대구 행정감사 규칙 제4조(감사계획의 수립)
- 2017년도 감사·감찰 계획【감사담당관-785(2017.1.31.)】

### **II 감사개요**

- 감사기간 : 2017. 11. 13. ~ 11. 24. (기간 중 10일간)
  - ▷ 감사일정 조정 : [당초] 10.16.~10.27. → [변경] 11.13.~11.24.
- 감사대상 : 사회복지서비스 전자바우처사업<sup>1)</sup> 지원 부서

1) 개인(가족)의 복지증진과 삶의 질 향상을 위해 사회적으로 제공되는 사회복지서비스를 편리하게 이용하기 위해 이용가능한 서비스의 금액이나 수량이 기재된 증표(이용권)로, 서비스 신청, 이용, 비용 지불·정산 등의 전 과정을 전산시스템으로 처리하는 전달수단을 말함

#### ※전자바우처사업(9개)

- 지역사회서비스투자사업
- 가사간병방문지원
- 노인돌봄서비스, 장애인활동지원, 언어발달지원, 발달재활서비스, 발달장애인부모심리상담
- 기저귀·조제분유 지원사업, 산모신생아건강관리지원

- 감사범위 : 2015년 8월 ~ 2017년 9월
- 감사반 : 감사팀장 외 1명
- 감사내용
  - ▷ 지원대상에 대한 자격 적정성, 부정수급 여부
  - ▷ 사회복지서비스 제공기관 관리 실태
  - ▷ 전자바우처서비스 신청 사항 처리 실태
- 감사방법 : 서면감사 (필요시 실지감사 병행 실시)

### III 결과 조치계획

- 경미한 사항 및 즉시 시정을 요하는 사항은 현지시정(개선) 처리
- 중대한 과실 및 반복성 사례는 관련 직원 엄중 문책하되, 처분 사전에 충분한 소명기회 제공
- 문제점 도출에 따른 대책 및 개선 방안 강구

### IV 행정사항

- 수감 부서에 대한 감사계획 통보 : 2017. 10. 19.한
- 감사계획 구청 홈페이지 및 공공감사시스템 공개 : 2017. 10. 19.한
- 감사자료 제출 : 2017. 11. 3.까지 ➤ 수감 부서
- 결과보고 및 관련사항 조치 : 2017. 12월 중