

등록번호	정책감사팀-3720
등록일자	2023. 8. 8.
결재일자	2023. 8. 8.
공개구분	공개



담당자	정책감사팀장	경영지원본부장	대표이사
협조자			

## 「출자·출연기관 시설물 관리실태 특정감사」 조치계획

## 「출자·출연기관 시설물 관리실태 특정감사」 조치계획

### I 관련근거

- 「출자·출연기관 시설물 관리실태 특정감사 처분요구사항 통보」 감사관-8075(2023. 8. 1.)호
- 「출자·출연기관 시설물 관리실태 특정감사 처분요구사항 통보 및 처리결과 제출 안내」 노인복지과-20634(2023. 8. 7.)호

### II 개요

- 수감기간 : 2023. 6. 21. ~ 6. 27. / 7일간
- 수감시설 : (재)김해시복지재단 내 6개 시설

구산사회복지관, (김해·동부·서부)노인종합복지관, 장애인종합복지관 (장애인목욕탕 포함), 여성센터

- 감사반 : 시 감사관 기술감사팀장 외 2명
- 감사방법 : 현장방문 및 서류확인 시행
- 수감결과 : 시정(3건), 주의(3건)-현장조치

### III 주요 지적사항

#### □ 시정(3건)

연번	처리구분	지적사항건명	해당부서	비고
1	시정(1-2)	위·수탁 협약서 안전보건 확보 의무 명시 필요(중대재해처벌법 내용 미포함)	김해시복지재단 산하 시설	행정상조치
2	시정(4)	시설물 유지관리 소홀 (계단 핸드레일 및 점자블록 설치 미흡)	동부 노인종합복지관	행정상조치
3	시정(5)	시설물 유지관리 소홀 (노후 데크 보수 필요)	서부 노인종합복지관	행정상조치

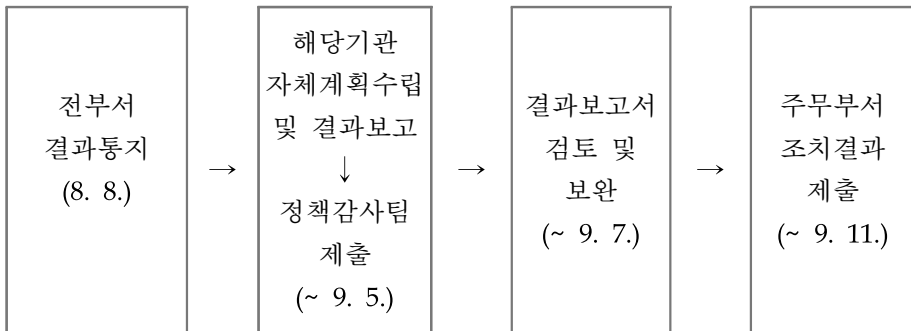
□ 주의(3건)-현지조치

연번	처리구분	지적사항	해당부서	비고
1	주의(3)	야외보도블럭 정비 필요 (지반 침하등으로 인한 경계면 보도블럭 일부 융기 및 파손)	여성센터	현지조치
2	주의(4)	옥상 방수관리 소홀	구산사회복지관	현지조치
3	주의(5)	장애인 편의시설 관리 소홀 -계단 핸드레일 난간대 접합부 이격 -장애인 화장실 콘센트 관리 소홀	장애인종합복지관	현지조치

□ 붙임

1. 특정감사 지적사항 각 1부.
2. 관련서식 1부. 끝.

IV 조치계획



작성시 유의사항

- ① 시정-「감사결과 처분요구서」 상에 기재된 **조치요구**를 면밀히 검토하여 **자체 계획수립 내용에 반영**할 것  
※ 예산확보가 필요한 경우 별도 기재(추경 또는 '24년도 예산)
- ② 주의(현지조치) - 지적사항에 따른 조치요구 검토하여 **자체 계획수립 또는 시행 건의**로 조치 할 것