2014년도 문화정책분야 보조금 집행실태 특정감사결과 처분요구 등 조치결과

▶ 처분요구 등 내용 및 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 등 내용	조치결과	완결 여부
1	2.자부담 입금여부 확인 소홀 등 보조금 교부 및 관리업무 부적정	기관장 경고	① 「제주특별자치도보조금 통합 관리운영지침」에 위배되게 자부 담이 입금되지 아니한 상태에서 보조금이 교부되거나 보조사업 자가 개인통장 에서 자부담금 을 집행하는데도 내버려두는 일 이 없도록 업무 추진	① 자부담 선입금후 교부 - 직원 역량강화 워크숍 실시 · 정산 및 집행관련 교육 · 자부담입금 완료 후 교부 · 1,000만원 초과 금액인 경우 분할 교부 (1차 60%보조금 신청시 자부담 60% 입금, 2차 40%자부담 입금 후 보조 금 집행잔액 신청) · 지원사업자 교부, 집행 및 정산 워크숍 필수이수제 도입 - Art-date-day 추진(도내 장르별 대표단체장 및 관계자 간담회) · 내용 : 도보조금 감사결과 보고 등 · 1차 : 공연단체장 및 관계자 · 2차 : 시각단체장 및 관계자 · 3차 : 문학단체장 및 관계자 ※ 일시, 대상자 및 보고자료 별첨	완료
			② 보조금 교부 및 관리 업무 를 소홀히한 제주문화예술재단 이사장에게는 엄중 경고처분	② 기관장 경고처분	
2	48. 공연장상주단체 육성지원사업 업무 처리 부적정	주의 요구 · 통보	① 인건비지급에 따른 증빙서류 확인 소홀과 관련하여 앞으로 공연장상주단체육성지원사업에 대하여 정산검사를 할 때에는 인건비 지급 등에 대한 지출 증빙서류 확인 철저(주의)	① 인건비 등 지출증빙 철저 - 직원 역량강화 워크숍 실시 · 정산 및 집행관련 교육 - 2015년 제주문화예술재단 <문화 예술지원사업 지원금집행 및 정 산안내> 책자에 인건비 등 증빙 자료 제출에 따른 공지(교육)	완료
			② 강사료지급기준 불합리와 관 련하여 강사료 지급기준을 「국 고보조금 예산편성 원칙 및 회 계처리기준」과 「기획재정부 예 산 및 기금운용계획 집행지침」, 「문화예술진흥기금사업 보조금 운영지침」 등을 종합적으로 검 토하여 합리적으로 개정하는 방 안 강구(통보)	② 강사료 지급기준 검토 - 직원 역량강화 워크숍 실시 · 정산 및 집행관련 교육 - 2015년 제주문화예술재단 <문화 예술지원사업 지원금집행및정산 안내>책자에 재단 사례비 지 급기준, 사례비영수증 등 공지	
3	49. 공연장상주단체	시정	① 부당하게 집행한 공연장상주	① 지원금 금 5,800천원 회수	완료

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 등 내용	조치결과	완결 여부
	육성지원 보조사업 정산검사 업무 부적정	요구	단체육성 지원사업 지원금 5,800천 원을 회수 ②지원금이 부당하게 집행되는 사례가 없도록 정산검사 업무를 철저히 처리	- 노리안마로 : 5,500천원 - 자작나무숲 : 300천원 ② 정산검사 업무 철저 - 직원 역량강화 워크숍 실시 · 정산 및 집행관련 교육	
4	50. 지역특성화예술 교육지원사업을 위 한 교육재료비 지 출 부적정	시정 요구	교육강사에게 부당하게 지급된 교육재료비 800천원을 회수	지원금 금 800천원 회수 - 제주문화기획연구소	완료
5	51. 제주문화정책 지원사업 추진부적정	통보	제주문화정책지원사업 대상자 선정 심의 시 제주특별자치도의 영향 력을 배제하여 공정하고 투명하 게 사업대상자를 선정할 수 있 도록 제주특별자치도지사와 협의	- 2015년도 부터 공모방식 으로 추진	완료
6	52. 2013년도 빈집 프로젝트 사업대상 자 선정 및 추진 부적정	시정 요구	①무허가 건축물에 보조사업 지 원이 이루어지지 않도록 보 조사업 지원 심의업무를 철 저히 하는 한편 업무를 소홀 히 한 관련자에게는 훈계조치 ②반짝반짝지구상회 보조사업비 중 기 집행한 철거보증금에 대 하여는 2015년도 사업비 지원 조건에 기 집행한 철거보증금 은 사업종료(계약기간 종료)후 반환하도록 조건을 부여	①무허가 건축물에 보조사업 지원이 이루어지지 않도록 심의업무 철저 - 직원 역량강화 워크숍 실시 · 정산 및 집행관련 교육 - 2015년도 빈집프로젝트지원 사업 폐지 - 관련자 훈계조치 ②철거보증금은 사업종료(계약기간 종료)후 반환토록 지원사업자에 게 공문(내용증명) 발송 - 관련자 훈계조치	완료
7	53. 보조금 집행 증 빙자료 확인 없이 정산검사 실시	주의 요구	보조금 집행과 관련된 증빙서류 가 제출되지 아니하였는데도 정 산검사를 완료하는 일이 없도록 보조금 정산업무를 철저히 하 고, 업무를 소홀히 한 관련자(2 명)에게는 주의를 촉구	- 정산검사 철저 · 직원 역량강화 워크숍 실시 · 지원사업자 교부, 집행 및 정산 워크숍 실시 (필수이수제 도입) - 관련자 주의조치	완료