중구여성플라자 운영실태 점검표

점검일시: 2015년 월 일

점 검 자 : (서명)

점 검 자 : (서명)

1. 시설개요

시 설 명	법 인 명	법 인 대표명	위탁기간	주 소	시설장 성 명	비고
중 구 여성플라자	(사)대한어머니회 중앙연합회	임태수	2015.8.1.~ 2018.7.31	중 구 다산로 32길 5	홍미경	2012.8.1.~ 2015.7.31. (1차 위탁)

2. 점검사항

점 검 사 항		점검결과
재정운 용 및 회계집행	○ 회계장부 비차작성관리 (총계원장, 증빙서류 등)	
	○ 예산 편성 기준 준수	
	○ 보조금 집행 및 관리 - 보조금 입출금내역 통장 확인, 통장명의 적정여부 - 보조금 목적 외 사용여부	
	○ 법인전입금 부담이행여부	
	○ 전년도 집행잔액 반납 여부	
	○ 수강료 관련 사항 - 수강료 적정 징수 및 반환규정 준수 여부	

점 검 사 항		점검결과
시설종사자 운영관리	○ 인건비 지급 기준 준수 여부	
	○ 기타 제수당 지급 적절성	
	○ 4대보험 가입 및 적정 납부 여부	
	○ 출장명령부 비치 여부	
	○ 근무상황부 비치 여부	
	○ 신규, 퇴직 직원의 해당 월 급여 일할 계산 지급 여부	
	○ 퇴직적립금 적립 여부	
	○ 인력채용 및 관리 적정 여부 - 공개경쟁 채용 여부 및 경력증명서 관리 여부	
	○ 인사기록카드 정리 상태 및 관련지침 준수여부 - 이력서, 신상명세서, 인사대장 등 구비 여부	
및	○ 연1회 이상 정기안전점검 실시 여부	
	○ 화재 등 안전교육 실시 여부	
	○ 소방안전장치(소화기 등) 구비 여부	
	○ 비상연락망 구축 여부	

점 검 사 항		점검결과
프로그램 운영사항	○ 사업계획 수립 및 적정 이행여부	
	○ 사업계획서 및 실적 관리 여부	
	○ 전년도 대비 사업성과 수준 및 실적	
	수강신청자 등 회원 명부 비치 등 관리 여부	
기타사항	○ 물품관리대장 비치 및 사용 여부	
	○ 비품 소모품 수불사항 정리여부	
	○ 불용품 매각대금 수입처리 여부	