

★

문서번호	복지정책과-30448
결재일자	2015. 12. 23.
공개여부	대시민공개

담당	복지자원연계담당	복지정책과장	교육문화복지국장	
차영미	이용철	민지선	12/23 도일환	
협조				

2015 기부식품제공사업장 지도·점검 결과보고

2015. 12.

**교육문화복지국
복지정책과**

2015 기부식품제공사업장 지도·점검 결과보고

관내 저소득 결식위기 가정의 식생활 지원을 위해 운영중인 기부식품 제공사업장의 전반적 운영실태를 점검하여 문제점을 파악·개선함으로써 내실 있는 시설운영에 기여하고자 정기 지도·점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

I 점검근거

- 사회복지사업법 제51조(지도·감독 등)
- 보조금 관리에 관한 법률 제36조(검사) 및 같은 법 시행령 제17조(사무의 위임)
- 서울특별시 보조금 관리조례 제24조(검사 및 감독)
- 『2014년도 기부식품제공사업 안내(보건복지부)』 업무지침

II 점검개요

- 점검기간 : '15.12.9. ~ 12.16
 - [1차] 서류점검 - '15.12.9 ~ 12.11 (3일간)
 - [2차] 현장점검 - '15.12.14 ~ 12.16 (3일간)
- 점검대상 : 기부식품제공사업장 총3개소 (기초푸드뱅크 1개소, 기초푸드마켓 2개소)
- 점검내용 : '14.11.1~'15.10.31 기간 중 운영실태 전반에 관한 사항
- 점 검 자 : 복지연계팀장 외 2인
- 점검방법 : 서류점검 후 각 시설을 직접 방문하여 현장점검 실시

III 점검내용

- 회계분야
 - 보조금 집행의 적정성, 예·결산 보고 등 재무회계규칙 준수여부

- 직원 임면사항 및 종사자 인건비 등 보수지급 관계
- 후원금 적정관리 및 수익사업의 수익금 사용용도의 적법성
- 인건비, 보험금 산정 등 적정성 및 각종 사업비 집행 적정성 여부
- 물품구입 및 계약절차 등 각종 법령, 지침 및 규정 준수여부
- 보험가입 및 공과금 지출 등 통장관리 현황
- 법인의 시설에 대한 전입금 지원여부 확인
- 시설운영위원회 운영 여부 등

■ 시설관리·운영 등 일반분야

- 서비스 제공 대상자 선정의 적절성
- 시설 이용자에게 대한 서비스 제공의 적절성 및 만족도 여부
- 기초푸드사업 운영을 위한 교육, 홍보 등 사업추진현황 전반 등

IV

점검결과

■ 총평

- 기부식품 제공사업의 투명하고 효율적 수행을 위하여 보조금 집행의 적정성, 예산·회계처리의 명확성, 후원금 관리의 합리성 등 운영전반에 대한 지도점검을 실시한 바,
- 건전하고 체계적인 관리로 업무전반이 대체로 양호한 편임
- 다만 몇가지 지적사항 중 경미한 사안은 현지에서 개선토록 주의를 촉구하고 시설운영 및 업무처리관련 규정위반 사항 등은 시정조치함

■ 총괄 현황표

시설명	점검일자	지적사항	처분	비고 (점검자)
성북푸드뱅크	2015.12.16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 후원물품 대장 관리 철저 ▪ 지출증빙서류 누락(현장시정) 	시정	이용철 차영미 이은석
성북푸드마켓	2015.12.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지출결의서 작성 관리 철저 ▪ 물품관리대장 관리방법 보완 	시정	
행복플러스 푸드마켓	2015.12.15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 예산의 지출원칙 미이행 ▪ 추가경정예산 미반영 예산 임의변경 지출 ▪ 자동차의무보험 과태료 보조금 상 지출 ▪ 기타 	시정 및 주의촉구	

■ 시설별 지적사항 및 조치요구사항

● 성북푸드뱅크

연번	지적사항	조치요구사항	처분
1	<input type="checkbox"/> 후원물품 대장 관리 철저 후원금 영수증 발행의 근거가 되는 기부처에서 발행된 영수증 또는 영수증을 발행해줄 수 없는 기부처로부터 장부가액 표시된 인수증 관리의 미흡	기부처 발행 영수증 및 인수증 관리 대장 별도 마련 관리 철저	시정
2	<input type="checkbox"/> 지출증빙서류 누락 푸드뱅크 소모품 구입 시 견적서 누락 확인	누락된 서류 보완	현장 시정

● 성북푸드마켓

연번	지적사항	조치요구사항	처분
1	<input type="checkbox"/> 지출결의서 및 물품관리대장 관리 철저 지출결의서 및 물품관리대장 상의 지출과 물품 구매의 재원(보조금/자부담)표기 지시	수정사항 제출	시정

● 행복플러스푸드마켓

연번	지적사항	조치요구사항	처분
1	<input type="checkbox"/> 예산의 지출원칙 미이행 시설의 세입·세출의 출납에 관한 사무는 다음년도 2월말 까지 완결하여야 하나 이를 이행하지 않은 사실을 확인함	재무회계관련 내(외)부 교육 실시 후 결과 보고	주의
2	<input type="checkbox"/> 추가경정예산 미반영 예산 임의변경 지출 예산 변경사항이 발생하였음에도 미편성한 채로 임의 변경·지출한 사항을 확인함	재무회계관련 내(외)부 교육 실시 후 결과 보고	주의
3	<input type="checkbox"/> 자동차의부보험 과태료 보조금 지출 예산 변경사항이 발생하였음에도 미편성한 채로 임의 변경·지출한 사항을 확인함	시설의 부주의로 인한 과태료는 법인전입금 등 자부담으로 지출 후 결과 보고	주의
4	<input type="checkbox"/> 기타 - 홍보물 과잉제작 및 배부처 불분명 - 후원금(품) 대장관리 철저	- 2016홍보물제작시결과보고 - 기부처 발행 영수증 및 인수증 관리대장 보고	주의

■ 수범사례

● 성북푸드뱅크

- 길음복지관 내 후원금으로 이루어지는 '김장나눔행사' 등을 실시하고 푸드뱅크 배분기관 및 배분기관 내 개별 이용자들에게 배분하는 등 복지관과 푸드뱅크 사업에 구분을 두지 않고 식품나눔 문화확산에 기여

● 성북푸드마켓

- 2년마다 실시하는 '시-복지부 합동평가'에서 교차점검반(인천)이 방문하여 운영사례 등이 수범사례로 평가받으며 높은 점수로, '우수기관'에 선정됨.
- 기존에 실시하는 만족도 조사 뿐 아니라, **욕구조사를 실시**하여 이용자들이 희망도가 높은 식품을 비치하고 이용객의 만족도를 높임

● 행복플러스 푸드마켓

- 요양보호사 등 지역 내 직접 가정을 방문할 수 있는 대상자들을 봉사자로 활용하며 장애가구, 독거어르신 등에게 주기적으로 식품배달을 실시함

V

조치사항

- 주요 지적사항에 대하여는 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 각 시설별로 시정·개선토록 주의 촉구
- 단순 경미한 사항은 현장 시정, 개별 사안에 따라 관계규정 적용 조치
- 모범사례 적극 발굴·전파

VI

행정사항

- 지적사항에 대한 개선 및 시정명령 : '15.12월중
- 시설별 지적사항에 대한 조치결과 제출 : '16.1월중

붙임 : 지적사항 확인서 3부. 끝