

□ 실태조사 지적사항 조치 결과

○ 총괄표

구 분	계	법령위반	행정지도
건 수	25건	6건	19건

○ 조합별 현황

연 번	조합명 (모집주체명)	지적사항	조치결과
1	거여역2 지역주택조합	1. 총회 의결 없이 주요 의사결정(조합원에게 부담이 될 계약의 체결 등 사전의결 거치지 않음)	행정지도
		2. 가입계약서 부적정, 설명 의무 위반(토지 소유권·사용권원 확보현황 등)	법령위반
		3. 실적보고서 부적정(계약체결 현황 및 자금 차입에 관한 사항 등 누락)	법령위반
		4. 정보공개 부적정(계약서, 부담금 납부내역 미공개)	법령위반
		5. 조합규약 부적정(표준 조합규약과 상이한 사항 변경 필요)	행정지도
		6. 총회 의결 없이 주요 의사결정('23년 운영비 예산 편성했으나 사업비 예산 미편성)	행정지도
		7. 월별 장부 미작성(연간 자금운용 계획서 및 월별자금 입출금 내역상 입금액만 기재하는 등 작성 미흡)	행정지도
		8. 자금 집행 부적정(반OO(조합장 형제) 채용하고 근로계약서 미작성 등으로 급여 등 확인 불가)	행정지도
		9. 정보공개 부적정(이사회 의사록상 자금 차입, 용역계약 등에 중요 자료 삭제하여 공개)	법령위반
		10. 내부감사 미실시(감사는 반OO으로 반OO 형제자매, 부위원장 손OO은 다솔 대표이사 손OO의 형제자매로 특수관계)	행정지도

연 번	조합명 (모집주체명)	지적사항	조치결과
		11. 용역계약 부적정(손OO 외 7인 지단 관련 업무 계약 체결하였으나, 성과물 미기재하여 보수 지급(총 411,035,600원)	행정지도
		12. 회계 자료 작성 부적정(외부회계 감사 관련 감사보고서상 토지 및 철거예정건물을 건설용지가 아닌 토지와 건물로 계상)	행정지도
		13. 정보공개 부적정(중요정보 삭제 공개 및 '23.05.24.~06.24.이사회 의사록 미공개)	법령위반
		14. 총회 의결 없이 주요 의사결정(개인에게 대출 이자 별개로 알선 수수료 지급 및 총회 의결 거치지 않음)	행정지도
		15. 총회 의결 없이 주요 의사결정('23., '24. 연도별 사업비 예산안 미의결)	행정지도
		16. 회계 자료 작성 부적정(연간자금 운용계획서 자금조달 항목별 미기재 및 차입금 미기재)	행정지도
		17. 회계 자료 작성 부적정(홍보관 관련 과다 지급)	행정지도
		18. 회계 자료 작성 부적정(외부감사 보고서 재무자료 불일치 등)	행정지도
		19. 제 규정 미비(보수 규정 및 인사 규정 미비)	행정지도
		20. 조합규약 부적정(제51조제1항 실적보고 시 해당 사항들 미포함)	행정지도
		21. 실적보고서 부적정('20년 3분기~'24년 1분기까지 계약체결 현황 및 자금 차입에 관한 사항 미포함)	법령위반
		22. 용역계약 부적정(다솔종합개발 및 무림건설 관련 ※등기상 다솔 대표이사 손OO이 무림 사내이사임)	행정지도
		23. 조합원 모집 부적정(추가모집 중 조합설립인가 받은 계획 내용이 아닌 기존 모집신고 당시 내용 기준임)	행정지도
		24. 내부감사 미실시('23.3월말부터 새로운 감사 미선임)	행정지도
		25. 추가분담금 발생 예상(정확한 추가 분담금 산출내역 공개 필요)	행정지도