

# 2012년도 대전광역시 정기 종합감사 결과

## 【감사개요】

- 감사기간 : 2012.11.12. ~ 11.23.(10일간) / 사전감사 : 11.5. ~ 11.8.(4일간)  
 ※ 대전광역시 감사결과 통보일 : 2012. 12. 27.
- 감사범위: 2010.11.1. ~ 2012.9.30.까지 추진한 업무 전반
- 감사기관 : 대전광역시 감사관실
- 감사근거 : 대전광역시 행정감사규칙 제2조

## 【본처분 목록】 - 27건

일련 번호	지적사항	시정조치	비고
1	경력직 직원채용에 관한 사항	관련규정 준수 및 시험방법 변경시 인사규정 개정후 추진	
2	승진 등 임용기준 변경시 인사관리에 관한 사항	임용기준이 변경되었을 때는 반드시 변경일 1년 이후부터 적용	
3	일반직 직원 채용에 관한 사항	신규직원 채용시 연간 직원 총원계획을 수립하여 체계적으로 운영	
4	징계처분자 보직관리에 관한 사항	징계 처분자에 대한 관련규정 준수	
5	물품의 취득제한에 관한 사항	물품수급관리계획에 계상되지 않은 50만원이상 중요물품은 물품수급관리 계획을 변경하여 추진	
6	마필 및 마필편자 구입에 관한 사항	물품 취득시 공단 물품관리내규 규정에 따라 검사·검수 철저	
7	분할발주 수의계약에 관한 사항	통합발주 가능 사업의 경우에는 관련 규정에 적합하도록 통합발주로 시행	
8	자금출납 관리에 관한 사항	지정금고로 하여금 세입세출(수입지출 외현금) 출납상황 일계표·월계표를 작성 및 제출받아 출납상황 관리 철저	
9	계약이행보증에 관한 사항	변경계약으로 증액 또는 기간 증가 시 계약이행보증 반드시 이행	
10	특허적용 공사 수의계약에 관한 사항	특허적용 공사 시행시 계약담당자와 사전협의 후 추진 및 평가관련규정 준수	

일련 번호	제 목	시정조치	비고
11	업무추진비 집행에 관한 사항	업무추진비 집행시 관련법규 준수 및 접대성 경비 집행은 사용용도를 명확히 증빙서류에 기재	
12	일상경비(업무추진비) 집행에 관한 사항	업무추진비 집행시 관련법규 준수 및 사적인 용도로 적립하여 사용한 포인트 회수(회수 20천원)	
13	결산서 작성 및 회계장부(전산시스템)에 관한 사항	통합경영정보시스템을 적극 활용하여 정확한 결산서 작성	
14	일상경비 출납(기업 e-뱅킹)에 관한 사항	지출(일상경비 등)은 금융기관 마감시간 이후에는 기업 e-뱅킹 사용 차단 등 지출업무 내부 통제시스템 마련	
15	공용차량 관리에 관한 사항	공용차량 운행관리에 대한 주의의무를 다할 수 있도록 관련자 주의조치	
16	전산시스템 유지보수 용역에 관한 사항	용역사업시 기존 유지보수 등 계약 현황에 대한 중복여부 확인 철저	
17	정보보호시스템 구축에 관한 사항	정보보안 관계법규 준수 및 정보보안업무 철저	
18	CCTV시스템 보안 관리에 관한 사항	관련지침에 따라 3개소 보호구역 지정 및 CCTV 운영관리 철저	
19	문화테니스장 운영관리에 관한 사항	관련규정에 따라 사용료 징수시 선납 원칙 준수 및 시설이용료 징수 시스템도입	
20	복사용지 원재료 수의계약 구매에 관한 사항	1인 수의견적에 의한 분할구매 지양 및 일반경쟁입찰 등에 의한 방법 추진	
21	악취저감 탈취약품 계약방법 및 예산 편성에 관한 사항	물품구매시 관련법규 준수(악취저감 탈취약품 수의계약 대상 및 다수공급자계약 대상 여부 검토 후 계약업무 처리)	
22	대청호 오염방지시설 관련 시설공사에 관한 사항	현장여건 등을 감안한 경제적인 설계와 시설공사 감독업무 철저(회수 1,567천원)	
23	공동구 유지보수 관련 시설공사에 관한 사항	공동구 유지관리를 위한 보수이력표 정비 및 균열관리대장 작성·관리	
24	하수처리 방류수 생태독성 검사에 관한 사항	생태독성 검사를 보건환경연구원과 사전 협의를 거친 후 실시(2013년 예산삭감)	
25	대전하수처리장 악취 기술진단에 관한 사항	관련규정 준수 및 악취기술진단비용 감사일 현재까지 실제 소요된 비용 제외하고 회수(회수 126,434천원)	
26	월드컵경기장 등 체육시설 관리에 관한 사항	감사 지적사항에 대하여 조속 조치	
27	건설공사 등 하자검사에 관한 사항	관련법규 준수 철저 및 교육 등 조치	