

2014년도 대전광역시 정기 종합감사 결과

【감사개요】

- 감사기간 : 2014.11.10. ~ 11.21.(10일간) / 사전감사 : 11.3. ~ 11.7.(5일간)
- ※ 대전광역시 감사결과 통보일 : 2014. 12. 30.
- 감사범위 : 2012. 10. 1. ~ 2014. 8. 31.까지 추진한 업무 전반
- 감사기관 : 대전광역시 감사관실
- 감사근거 : 「대전광역시 행정감사규칙」 제3조, 제4조 등

【본처분 목록】 - 30건

일련 번호	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
1	용운국제수영장 홈페이지 관리에 관한 사항	유지보수용역 금액을 관련규정에 따라 산정하시기 바라며, 외부 위탁운영중인 홈페이지 서버는 보안대책을 수립하고 자체 전산실로 이전 설치하는 등 자산 관리 및 물리적·관리적 보안에 철저	
2	사업부서별 홈페이지 운영에 관한 사항	사업부서별 홈페이지를 운영하여 홈페이지 내용부실과 소홀한 관리 등 비효율적으로 운영되고 있는바, 홈페이지 통합 구축 등 홈페이지를 효율적으로 운영하는 방안 강구	
3	월드컵경기장 CCTV 교체에 관한 사항	물품구매 시 물품규격을 명확하게 요구하고 검사, 검수를 철저히 하는 등 관련 규정에 따라 물품계약 및 검사를 이행토록 조치	
4	가족수당 등 지급에 관한 사항	가족수당 지급요건 및 변동사항 신고에 대한 내용을 직원들에게 정기적으로 고지 및 점검하고, 부당지급된 24명에 대한 가족수당 및 복지포인트 해당 부분에 대하여는 회수조치	
5	장기병가자 성과급 지급에 관한 사항	부당 지급된 3명에 대한 인센티브성과급 623,900원을 회수조치하고, 이러한 사례가 발생되지 않도록 업무연찬에 만전	
6	시간외근무수당 지급에 관한 사항	시간외근무수당 지급시 투명성과 정확성을 높일 수 있도록 복무시스템 등을 개선	

일련 번호	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
7	철도이용계약 할인 여비지급에 관한 사항	담당자의 업무소홀로 인하여 예산절감이 가능한 부분이 낭비되지 않도록 업무에 철저	
8	2012사업연도 자체경영평가 운영에 관한 사항	경쟁을 통한 공단의 실질적 경영개선을 위하여 도입된 자체경영평가가 공정성, 신뢰성이 훼손되지 않도록 업무에 철저	
9	임직원 겸직허가에 관한 사항	부당 수령한 720,000원 회수하여 세입조치 하시기 바라며, 앞으로 관련규정 등을 준수하여 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치	
10	유류비(경유·등유) 물품검수에 관한 사항	유류구입시 관련규정에 따라 물품검수 업무에 철저를 기하기 바라며, 앞으로 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치	
11	기록물 보존시설 설치 및 정리·이관에 관한 사항	공공기록물 관리에 관한 법률 등 관련 규정에 따라 기록물을 체계적으로 관리하고, 기록물 보존시설을 갖추 수 있도록 조치	
12	직원 승진심의에 관한 사항	직원승진 심의 시 반드시 관련규정에 명시된 해당 기준일의 승진후보자 명부를 적용하여 운영하시기 바라며, 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무연찬	
13	대우직원 선발에 관한 사항	부당 지급된 대우수당을 회수조치 하시기 바라며, 징계처분 자에 대한 인사관리가 투명하게 운영될 수 있도록 업무추진에 만전	
14	업무직 채용시험에 관한 사항	직원 공개채용시험시 응시자 자격기준, 면접시험위원의 구성 및 운영 등에 관한 사항에 대하여 관련규정에 따라 적의 적용	
15	직원채용 필기시험 대행용역에 관한 사항	발주기관의 용역감독자 및 준공점사원은 과업지시서 등을 철저히 숙지하고 업무를 성실히 수행하시기 바라며, 앞으로 유사한 사례가 발생되지 않도록 관련 규정을 철저히 연찬하여 업무를 추진	

일련 번호	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
16	업무추진비 집행에 관한 사항	업무추진비를 집행하면서 관련규정에서 정한대로 사용범위 및 집행절차 등을 준수하여 집행하시고, 문서의 기안·결재 등 처리절차를 전자문서시스템으로 처리하는 등 관련규정을 준수하여 처리	
17	재고자산(약품류 등) 관리에 관한 사항	공단 회계내규의 규정에 따라 재고자산의 계정과목 장부를 정확히 기장하고, 약품류 등 재고자산을 적정 수준으로 관리하여 약품류 등 당해년도 재료비 구입예산이 과다하게 편성(지출)되지 않도록 업무를 철저히 추진	
18	장애인복지시설 종사자 성범죄 경력 조회에 관한 사항	무지개복지센터에 취업중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장애인 성범죄의 경력을 확인하고 성범죄자가 무지개복지센터에 취업·노무를 제공하는 사례가 없도록 종사자 관리에 만전	
19	장애인복지시설 종사자에 관한 사항	자격기준에 적합한 시설의 장을 배치하고 시설운영에 만전	
20	장애인복지시설 운영에 관한 사항	관련법규 및 보건복지부 질의회신, 장애인복지과 공문 등을 면밀히 검토 후 장애인 지역사회 재활시설인 무지개주간보호 시설을 운영	
21	회계장부 작성 및 기록 관리에 관한 사항	유사한 사례가 발생하지 않도록 업무연찬을 실시하여 회계장부 및 기록관리 업무가 회계내규 및 사무관리 내규 등의 규정에 맞게 처리	
22	최종 하자검사에 관한 사항	지방계약법 등 관계규정에 따라 최종 하자 검사를 기간 내에 처리하시고, 앞으로 유사한 사례 재발 방지	
23	퇴직금 지급에 관한 사항	동종 사업장에 비하여 퇴직금이 과다 지급되는 사례가 없도록 대전광역시 시설관리공단 보수규정 제37조(퇴직급여금) ①항의 “퇴직급여금은 근로자 퇴직급여보장법에 따른다.”라는 모호한 규정을 명확하게 보완	

일련 번호	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
24	업무직 직원 등의 정원 관리에 관한 사항	업무직 직원 및 청원경찰 등의 정원 관리에 대하여 관련 규정의 정비 등을 통하여 이사회 의결 후 시장 승인을 받은 후 정원이 관리될 수 있도록 조치	
25	고용보험료 납부에 관한 사항	관련법령에 따라 공단 예산으로 과다 지급한 고용보험료 27,797,340원을 회수 조치하여 보조금 반납 등 적의조치 하시기 바라며, 철저한 업무연찬으로 향후에는 유사한 사례가 재발하지 않도록 업무추진에 만전	
26	하수 악취저감 시범사업 추진에 관한 사항	앞으로 유사한 시범사업 추진시 해당사업 목적에 부합되는 적절한 제품 선정 등으로 본 사업이 원활히 추진될 수 있도록 조치	
27	3대 하천 하수토구 악취저감 개량공사 추진에 관한 사항	시공불량 구간에 대하여 재시공 조치 하시고 소속직원에 대한 업무연찬 실시로 현장여건을 감안한 경제적인 설계와 시공이 될 수 있도록 조치	
28	역전지하상가 공유재산 사용수익허가 양도·양수 승인에 관한 사항	지하도상가관리운영 내규의 불합리한 조항은 빠른 시일내 개정하시기 바라며, 재산관리 업무에 철저	
29	월드컵경기장 시설대관 승인 및 대관료 부과에 관한 사항	월드컵경기장 시설대관 승인 및 대관료 산정 시 대전광역시 체육시설 관리운영 조례에 따라 대관가능 시설에 대해 승인하시고, 대관료 징수에도 철저	
30	하수도 준설토 세척시설 설계 용역에 관한사항	미래창조과학부 제2013-183호(2013.12.10.)로 「연구개발특구의 관리계획」 고시가 변경·삭제되어 하수처리장내에 폐기물처리시설 설치가 불가능하게 된 사항에 대해서 문제점을 검토한 후 관련부서와 긴밀 협의하여 「하수도 준설토 세척시설」이 정상가동 될 수 있도록 최선을 다하여 주시고, 앞으로 관련규정 연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무 처리에 만전	