

2017년도 자체 재무감사 결과

I. 감사실시 개요

- 감사기간: 2017. 6. 19. ~ 7. 7. / 15일간
- 감사범위: 2016년 자체 재무감사 이후 업무처리 전반
- 감 사 반: 안전감사실장 등 6명
- 주요 감사사항
 - 예산낭비요인, 목적 외 사용, 집행절차 적정 여부
 - 부당한 지출, 공금 횡·유용 등 회계질서 문란행위 등

II. 조치결과

- 지적사항 : 19건 / 완결 19건

【분처분 목록】 - 9건

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
1	역전지하도상가 고객쉼터 및 회의실 조성공사 실시설계 용역 감독에 관한 사항	○ 고객쉼터 및 회의실 조성공사 용역결과에 누락된 기계분야에 대한 설계 도서를 보완하였으며, 앞으로 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조 제5항에 따라 감독관 업무처리에 만전을 기하겠음	완결
2	선금 지급에 관한 사항	○ 향후에는 관련 규정을 연찬하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무처리를 철저히 하겠음	완결
3	소방시설 종합정밀점검에 관한 사항	○ 소방시설 종합정밀점검 용역 설계 및 감독시 설계도서 내역과 점검인력의 기술등급이 미달되는 사안이 발생하지 않도록 소방관련법 검토 등 업무에 신중을 기하여 재발 사례가 발생치 않도록 만전	완결
4	2달수실 CCTV 카메라 교체 수선에 관한 사항	○ 사업 추진 시 법규연찬 등 직무교육을 강화하여 동일사례가 발생되지 않도록 업무에 만전을 기하겠음 - 직무교육 실시 / 1회 (9/1)	완결

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
5	준설토 선별시설 링크체인 교체에 관한 사항	○ 「2017년도 자체 재무감사 결과보고」 연찬 및 교육 실시	완결
6	가압장 대동천 초음파유량계 수리에 관한 사항	○ 초음파유량계 수리관련 업무 연찬 실시 - 일 시 : 2017.9.15.(10:00~11:00)	완결
7	둔산공동구 CCTV 설치에 관한 사항	○ CCTV 설치공사와 동일 사안이 발생하지 않도록 점검결과보고서 작성시 고장내역을 상세히 작성하고 기초가격 산출을 위한 견적 작성시 제품의 형식등 사양이 비교되도록 설계감독 검토 등 업무에 신중을 기하여 재발 사례가 발생치 않도록 만전	완결
8	전기요금 납부 관리 소홀	○ 「2017년도 자체 재무감사 결과보고」 연찬 및 교육 실시	완결
9	여비지급에 관한 사항	○ 초과 지급된 관내출장비(20,000원) 환급 - 공단 지출원 계좌로 7.27일 입금 ○ 관내여비 50,000원, 관외여비 19,500원 환수 완료 하였으며, 관련 규정을 연찬 하여 앞으로 이러한 사례가 발생되지 않도록 하겠음 ○ 초과 지급된 여비(총 20,000원)를 해당 직원으로부터 회수하여 공단 지출원 계좌에 여입 처리 완료하였음	완결

【현지처분 목록】 - 10건

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
1	법인카드 통장 관리에 관한 사항	○ 향후 지출서류를 면밀히 검토하여 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 조치하겠음	완결
2	타슈관리팀 관제센터 LED 조명 교체 공사에 관한 사항	○ 물품·용역·공사 추진 시 관련근거 및 사전조사 등 계획수립 철저 ○ 시설물관리 업무담당자 및 전직원 관련규정 연찬 및 교육 실시	완결

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
3	수입지출외 현금출납부 작성에 관한 사항	○ 「공단 회계내규」 제27조(장부의 마감)각 1호 및 2호의 한 누계액 및 매월 말에 마감한다는 규정을 정확히 숙지하여 관리토록 하겠음	완결
4	재산관리에 관한 사항	○ 「공단 재산관리 내규」에 따라 재산의 이 력상태를 일제점검하여 기재 - 「갑천, 진잠천 합류점 차집맨홀 외 2개소 수선」 등 28건 입력 완료	완결
5	당직근무에 관한 사항	○ 당직근무관련 직원 교육 실시	완결
6	임직원 종합건강검진 준공 검사 소홀	○ 2017. 12. 19.(화) 완료되는 2017년 종합건 강검진 준공검사 시 전체 9개 검진기관에 대해 구비요건에 맞는 증빙서류를 제출받아 준공처리하여 향후 업무추진에 철저를 기하 도록 하겠음	완결
7	근무상황 관리에 관한 사항	○ 근무상황 신청 시 잘못된 종별 선택을 하지 않도록 사례 전파 및 교육 시행함 ○ 전직원 「2017년도 자체 재무감사 결과보고」 연찬 및 교육 실시	완결
8	차량관리에 관한 사항	○ 차량운행일지 및 정비내역 기재 등 차량 관련 대장 작성·결재 철저 ○ 차량관리 업무담당자 및 운전원 포함 관련규정 연찬 및 교육 실시	완결
9	CCTV 모니터 수선에 관한 사항	○ 비품·장비를 수리하고자 할 때에는 수리 후 사용수명이 증가하는지, 신제품으로 대체 하는 경우 물품 취득가격 등 경제적 비용을 검토하여 수리비가 과다 지출되지 않도록 하겠음	완결
10	신용카드 사용에 관한 사항	○ 「지방자치단체 세출예산 집행기준」의 신 용카드 사용에 대한 회계절차를 연찬하여 앞으로 이러한 사례가 발생되지 않도록 하 겠음	완결