

# 2018년도 자체 종합감사 결과

## I. 감사실시 개요

- 감사기간: 2018. 10. 01. ~ 11. 09. / 23일간
- 감사범위: 2016. 8. 1. ~ 2018. 8. 31.까지 업무처리 전반
- 감사반: 안전감사실장 등 6명
- 주요 감사사항
  - 관련 조례 및 제 규정·내규에서 정하는 업무추진 내용
  - 건전한 회계운영, 예산집행 현황 및 세입·세출관리 실태, 공유재산 임대 추진 등
  - 시설 유지관리 및 보수 등 안전관리 실태 등

## II. 조치결과

- 조치결과 보고일 2019. 1. 25.(금) / 처분결과 통보일 2018. 11. 28.(수)
- 지적사항: 41건 / 완결 38건, 추진 중 3건

### 【본처분 목록】 - 36건

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
1	상시출장직원의 월액여비 지급에 관한 사항	○ 공단 여비 내규 일부개정 추진 중 - 상시출장 직원의 여비 규정 신설	추진중
2	직무수당 지급에 관한 사항	○ 2018. 11월 직무수당 지급 기준 안내 - 2018. 12월 지급 시 회수·환급 완료	완결
3	일직근무에 관한 사항	○ 유사 사례 방지 교육 실시	완결
4	특허공사 계약관련 수의계약 절차에 관한 사항	○ 관련 법령 등 연찬 실시	완결

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
5	2017년 총액인건비 초과에 관한 사항	○ 2018년 임금인상 가이드라인 인상을 범위 내에서 인상 추진 완료	완결
6	교육훈련여비 산출에 관한 사항	○ 과지급 된 여비 입금처리 완료	완결
7	물품 검수에 관한 사항	○ 물품 검수 시 증빙자료 첨부 후 처리함 - 유사 사례 방지를 위한 업무연찬 철저	완결
8	기간제근로자 보수지급에 관한 사항	○ 미지급 된 기간제근로자 보수 지급 완료 및 과지급 된 임금 회수조치	완결
9	사정인라인스케이트장 오수처리 시설 개선공사 설계변경에 관한 사항	○ 공사 중 설계변경 발생 시 행정절차를 준수하여 처리토록 조치	완결
10	월드컵경기장 서관 1층 외 4개소 출입문 등 수선에 관한 사항	○ 당초 계약내역과 변경될 경우 사전 계약부서와 협의 후 추진토록 조치함	완결
11	국민생활관 노후시설 보수공사 (기계설비) 산업 안전보건관리비 및 환경보전비 정산에 관한 사항	○ 과지급된 산업안전보건관리비 및 환경 보전비 1,080천 원 회수조치 완료	완결
12	관외출장 여비 계산에 관한 사항	○ 잘 못 지급한 관외출장비 21천원 회수조치	완결
13	월평사이클경기장 노후시설 보수 공사(건축) 정산 설계변경에 관한 사항	○ 과지급 된 산업안전보건관리비 회수관련 해당업체 공문 발송 - 4,057천 원 회수 진행 중	추진중

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
14	한밭수영장 경영플 수심조정공사 (건축, 기계) 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항	○ 과지급 된 산업안전보건관리비 198천 원 회수조치 완료	완결
15	한밭수영장 경영플 수심조정공사 (건축, 기계) 및 수위조절판 재 설치에 관한 사항	○ 향후 리모델링 공사 시 수위에 대한 반영의 필요성 등 검토 후 추진	완결
16	업무용 화물차량 정비 및 관리 소홀	○ 차량에 대한 정기적인 점검 실시 - 소포뭇 등 교체 완료	완결
17	관내출장 여비지급에 관한 사항	○ 과지급 된 관내출장 비 10천 원 회수	완결
18	기성종합복지관 남녀 샤워실 샤우나 좌식의자 수선 등 3건 선 시공에 관한 사항	○ 유사사례 방지를 위한 교육 실시	완결
19	기성종합복지관 노인유사 체험 용품 구입에 관한 사항	○ 유사사례 방지를 위한 교육 및 연찬 실시	완결
20	예산집행품의에 관한 사항	○ 예산 집행 전 사전품의 조치 후 추진토록 담당자 교육 등 실시	완결
21	1,2처리장 수처리시설 악취저감 설비 설치공사 보험료 정산에 관한 사항	○ 과지급 된 보험료 517천 원 회수 완료	완결
22	3처리장 침사인양기 2호기 수선 안전보건교육에 관한 사항	○ 밀폐공간 작업 시 해당법규와 프로그램에 따라 작업허가 및 안전교육 등 관련 절차를 철저히 준수토록 조치	완결
23	차집관로 환기구 시설개선공사 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항	○ 과지급 된 산업안전보건관리비 277천 원 회수	완결

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
24	하수처리장 탈수실 철물제작 설치공사 제작승인에 관한 사항	○ 관련 공사 승인도면 및 준공도면 작성 완료	완결
25	4처리장 최초침전지 상부 슬래브 보수공사 하도급대금지급보증 수수료 정산에 관한 사항	○ 과지급 된 하도급대금지급보증수수료 30,800원 회수 조치	완결
26	수중펌프 수선비용 견적가격 결정에 관한 사항	○ 향후 견적조사 및 거래실례가격 조사를 철저히 하여 유사사례가 재발되지 않도록 조치	완결
27	전기설비 및 역률관리 소홀에 따른 전기요금 과지출	○ 저압반 진상콘덴서 점검·보수 실시 ○ 전기요금 절감방안으로 선택요금제 변경	완결
28	공유재산(현금인출기) 사용·수익 허가 계약에 관한 사항	○ 공유재산 사용·수익허가 조건 변경 완료	완결
29	수입관리에 관한 사항	○ 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 대전시 및 지정 금융기관 등 협의 실시	완결
30	역전지하도상가 고객센터 및 회의실 조성공사 실시설계용역 추진에 관한 사항	○ 유사사례 방지를 위한 직원 교육 실시	완결
31	2018년 역전지하도상가 팬코일 유니트 청소 위탁관리용역 감독에 관한 사항	○ 용역 발주 시 구체적인 절차를 명시한 과업 지시서 작성 및 용역에 대한 검사 철저	완결
32	타슈 재배치 공용차량(7대) 유류 수불대장 작성 부적정	○ 차량 유류수불대장 작성방식 변경 - 실제 사용량 및 주유량 등 작성 철저	완결

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
33	전기안전관리 규정의 점검항목 미 실시에 관한 사항	○ 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시 예정(3월 중) - 2019년 본예산에 3,560천 원 확보	추진중
34	지하도상가 점포 사용·수익허가 계약에 관한 사항	○ 역전지하도상가 내 점포 사용·수익허가 기간 만료 시 반영 추진	완결
35	공유재산 관리에 관한 사항 (신청서 민원서류 처리 및 공유 재산 보고)	○ 공유재산 대부신청서를 민원으로 접수 처리 하고 있으며, 재산총괄 부서에 통보토록 조치함	완결
36	CCTV 처리정보 제공 및 대장관 리에 관한 사항	○ CCTV 처리정보 제공 시 행정절차 이행 및 관리대장 비치 등 조치 완료	완결

### 【현지처분 목록】 - 5건

일련 번호	지적사항	조치사항	추진 상황
1	공유재산 관리에 관한 사항 (재산의 대부 및 사용정리부 미정리)	○ 공단 재산관리 내규에 따라 대부 및 사용허가 함에 있어 대장 정리 실시	완결
2	노인사회활동지원 사업보수 지급시 증빙서류 기재 오류	○ 불일치 사항 확인 및 담당자 업무연찬 실시 - 증빙서류 오류수정 등 추진완료	완결
3	관외출장 여비 계산에 관한 사항	○ 공단 여비 내규 절차 준수 및 연찬 실시	완결
4	공유재산 관리에 관한 사항 (재산의 대부 및 사용정리부 미비치)	○ 공단 재산관리내규에 의거 재산에 대한 정리부 제출 요구 및 확인 등 절차 이행	완결
5	사전집행품의에 관한 사항	○ 법인카드 집행 시 관련규정 철저히 준수토록 담당자 교육 및 업무연찬 실시	완결