문화체육본부 종합감사 결과보고

문화체육본부 소관 업무전반의 **종합**적인 **감사**를 실시하여 **비효율적 업무처리 관행** 등을 **시정·개선**하고 향후 **사업운영의 건전성**을 제고코자 함

※ '18.6.12. 이사장 보고 畢

Ⅰ 감 사 개 요

☐ 관련근거

○ 『2018년 감사기본계획』('18.1.22.)

○ 『문화체육본부 종합감사 실시계획(안)』('18.3.27.)

☐ 감사대상 및 범위

○ 감사대상 : **문화체육본부장 소관** *서울월드컵경기장운영처, 돔경기장운영처, 서울어린이대공원, 청계천관리처

○ 감사범위 : **'16. 1. 1. ~ '18. 3. 31.까지 수행한 업무전반**

☐ 감사기간 및 인원

○ 감사기간 : **'18. 4. 16.(월) ~ 5. 11.(금)** *기간 중 14일 [1)]

○ 감사인원 : **감사실장외 16명**(경영감사팀 9, 기술감사팀 5, 부패방지팀 2)

《감사 중점사항》

✓ 복무 등 인력관리, 구매·계약·예산집행, 사업계획 및 실행의 적합성

✓ 공유재산의 관리, 수입금 관리, 민원처리 등 사업운영 전반의 적법성

✓ 시민편의 및 안전시설 등 주요 시설물 유지관리업무 전반의 적정성 등

1) 감사기간 중 '18.4.30.~5. 7.은 어린이날 등 주요행사 업무상황을 고려하여 제외하였음. 현장 실지감사(서울월드컵경기장 4.16.~4.20. / 고척스카이돔 및 청계천 4.23.~4.27. / 서울어린이대공원 5. 8.~5.11.) 후 각각 "감사 마감회의"를 가졌으며 '18.5.31.~6.1. "감사결과 내부심의회의"를 개최하였고 "공감회의"(6.11.)를 거쳐 감사결과를 확정하였음

Ⅱ 감 사 결 과

□ 총 평

○ **문화체육본부**(4처, 11팀, 1관리소)는 서울월드컵경기장 및 장충체육관 관리·운영(**서울월드컵경기장운영처**) 고척스카이돔 야구장 관리·운영(**돔경기장운영처**) 서울어린이대공원 및 상상나라 관리·운영(**서울어린이대공원**) 청계천 및 문화·디지털 관리·운영(**청계천관리처**) 등 업무를 수행하고 있으며 **대부분의 소관업무를 적정하게 추진**하고 있음.

○ 그러나 예산집행을 위한 가격산출조사, 예정가격의 결정 과정 등 **업무처리 절차**에 **흠결**이 있거나 소액경비 구매, 물품대금 지급, 법인카드 집행 시 등에 필요한 **제규정**을 **미숙지**한 경우 그리고 체육·공원시설 등 **이용료 부과시 오류**를 범하는 등 **관련 규정에 위배되거나 부적정한 업무처리 사례**가 다수 지적되어

- 향후 **단순 행정처리**의 **착오 근절**을 위한 **실질적인 직무교육 실시** 및 **관리자의 지도·감독 강화**가 필요하였음.

■ **인력운영 등 분야에서**

- 입사전 보유하던 개인택시사업자 면허를 허가없이 상당기간 유지하거나 규정에 맞지 않게 공가를 사용하는 등 공무직, 계약직원 등의 복무관리에 소홀한 사례가 있었음

■ **예산집행 등 분야에서**

- 소액경비 구매, 물품대금 지급, 법인카드 집행 등에 있어 절차를 준수하지 아니하거나 공사 예정가격 및 제경비 정산소홀로 인한 예산낭비 사례 등이 적출되었음

■ **사업운영 등 분야에서**

- 체육시설, 공원시설, 청계천 등 시설이용료(사용료)를 부과하면서 주간, 야간, 휴일 등 조례에서 정한 부과기준을 잘못 적용하여 과다(과소)징수한 사례가 다수 확인되었음

■ **시설 유지관리 분야에서**

- 위험 시설물에 대한 안전관리규정 작성이 누락되어 있으며 비상용 발전기, 태양광 발전설비 등을 관리하면서 현실과 맞지 않거나 관련지침에 위배되는 사례가 있었음

■ **시민 서비스 분야에서**

- 다중이용시설임에도 수유공간이 부재하거나 모유 수유시의 사생활 보호에 취약한 부분이 있었으며 유실물의 습득, 보관, 반환 등 체계에 미흡한 사항 등이 지적되었음

○ 이번 감사를 통하여 단순한 지적보다 **관행적인 업무처리 방식**이나 **불합리한 제도** 등을 찾아내 **시정·개선조치** 하였으며, **무사안일** 및 **소극행정**에 대하여는 **엄정조치**하되 반듯한 **모범사례**를 **발굴·포상**하여 **능동적인 업무처리**를 **장려**하였음.

□ 지적사항(총괄)

○ **처분요구 총건수 : 94건**(시정요구 27, 주의요구 53, 개선 1, 권고 4, 통보 9)

※ 현지시정 36건, 모범사례 5건

○ **신분상 조치(인원) : 29명** (경고 7, 주의 22)

○ **재정상 조치(금액) : 5,794천원**

합 계			시정요구						주의요구	개선	권고	통보	현지시정	모범사례
총 건수	신분상 조치(명)	재정상 조치(천원)	계	환수	추징	환급추징	환급	일반						
94건	29	5,794	27	4	3	3	1	16	53	1	4	9	36	5

부서별 현황

부 서 명		계	시정요구	주의요구	개선요구	권고	통보	신분상조치 인 원(명)	재정상조치 금액(천원)
합 계		119	31	66	1	7	14	29	5,794
○○	○○○○○○○○○○○	22	5	10	-	3	4	4	14
○○	○○○○○○○○○	31	9	16	-	2	4	7	5,086
○○	○○○○○○○○○	42	13	23	1	-	5	13	688
○○	○○○○○○○	19	4	14	-	1	-	5	6
○ ○ ○		4	-	3	-	1	-	-	-
○ ○ ○ ○ ○		1	-	-	-	-	1	-	-

☐ 처분요구(요약)

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**겸직금지 의무 미준수** - '15.10.1. 입사 이후 1년5개월간 허가없이 영리 행위에 해당하는 개인택시사업자 면허 유지 · 운영	주의요구	경고 1		
2	○○○○○○ ○○○○○	**일용계약직원 복무관리 부적정** - '17.11월 일용 계약직원의 실근무일수를 실제와 달리 만근한 것으로 복무처리하여 급여 과다지급	주의요구	주의 1		
3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공가 사용 부적정** - '16년 건강검진으로 공가를 사용하고도 개인사정에 따른 추가검진 목적으로 공가를 신청· 초과사용	주의요구			
4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**가격산출조사 부적정 ①** - "시민참여프로그램 위탁대행" 용역을 하면서 비교견적으로 실재하지 않는 폐업업체 견적 사용	주의요구	주의 1		
5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**가격산출조사 부적정 ②** - "투광설비 자재 구매" 계약을 하면서 비교견적으로 유효기간 30일이 경과한 견적으로 가격을 조사	주의요구			
6	○ ○ ○ ○ ○ ○	**가격산출조사 부적정 ③** - "청계천 수상패션쇼 운영 용역" 계약을 하면서 비교견적으로 실재하지 않는 폐업업체 견적 사용	주의요구	주의 1		
7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**가격산출조사 부적정 ④** - "CCTV설비 영상저장장치 교체" 등 소액경비 4건에 유효기간 경과, 직인 누락 등 하자있는 견적 사용	주의요구	주의 2		
8	○ ○ ○ ○ ○ ○	**계약 검수절차 소홀** - "청계천 생태학습장 무인경비시스템" 등 45건의 용역을 시행하면서 납품일 이전에 검사조서 등을 작성	주의요구			
9	○ ○ ○	**「계약 매뉴얼」 재검토** - "어린이대공원 적환장 폐기물 처리용역"에서 계약보증서 미징구 →계약보증금 관련 「계약매뉴얼」 불합리	권 고			
10	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**계약방법 검토 등 미흡** - '16~'17년 "OOOO"와 공연 계약시 계약방법에 대한 충분한 검토미흡 및 무대설치 가격산출 부적정	주의요구	주의 2		

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
11	○○○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○	**계약서류 검토 소홀** - "'17년 재난대비 안내영상 제작" 용역을 하면서 계약내역과 준공내역서상 금액표기 오류를 미확인	주의요구			
12	○ ○ ○ ○ ○ ○	**하자담보 책임기간내 검사 미실시** - "청계천 3호 화장실 설비 개선공사" 등 2건의 공사에 대하여 하자담보기간 만료전 하자검사 미실시	주의요구	주의 1		
13	○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 예정가격 결정 부적정 ①** - "청계천 판잣집 지붕 보수계획"을 수립하면서 표준품셈을 따르지 않고 견적서만으로 공사예산을 판단	주의요구	주의 1		
14	○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 예정가격 결정 부적정 ②** - '17년 "디지털 청혼의 벽 분전반 이설" 등 2건에 고가의 단가를 적용하거나 공정 품 적용에 소홀	주의요구	주의 1		
15	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 등 부적정 ①** - '17년 "꿈마루 시민상담실 개선공사"를 하면서 자체설계가 가능함에도 제경비를 견적대로 적용	주의요구	주의 1		
16	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 등 부적정 ②** - '17년 "고척스카이돔 관람석 난간개선공사"를 하면서 이윤을 초과 계상하고 산업안전보건비를 과다지급	시정요구	주의 1	환수	4,705,000
17	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 등 부적정 ③** - '16년 "서울어린이대공원 노후건축물 보수보강공사"를 하면서 단면복구 단가를 과도하게 적용	주의요구	주의 1		
18	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 부적정(아스팔트 덧씌우기) ①** - '17년 "월드컵경기장 우레탄 포장 교체공사"를 하면서 아스팔트 덧씌우기 단가 산출시 장비를 과다하게 계상	주의요구	주의 1		
19	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 부적정(폐기물 처리용역) ②** - '16년 "어린이대공원 적환장 폐기물처리" 등 용역 3건에 합리적인 원가를 산정하지 않아 유찰 초래 등	주의요구	경고 1		
20	○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 부적정(운반기계 유류산정) ③** - '16년 "청계천 녹지·환경유지관리공사" 등 연간단가 2건에 운반기계 유류비 설계오류 및 정산 근거서류 미첨부	주의요구	주의 1		

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
21	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 부적정(잡철물 제작설치) ④** - '16년 "월드컵경기장 건축시설물 유지보수공사" 등 2건에 기성자재로 적용하지 않고 잡철물 제작 설치품을 적용	주의요구	주의 1		
22	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공사 원가계산 부적정(할증적용, 강관비계설치) ⑤** - '17년 "식물원 콘크리트 보수보강공사"를 하면서 노무비품을 과다적용하고 안전관리비 조정· 계상 누락	시정요구	주의 1	환수	339,000
23	○○○○○ ○ ○	**공사 원가계산 부적정(측구수로관 설치) ⑥** - '16년 "돔경기장 주변 야구상징물 조성 및 환경정비 사업"을 하면서 측구수로관 자재 단가 적용에 오류	주의요구	주의 1		
24	○ ○ ○ ○ ○ ○	**CCTV 설치공사 부적정** - '17년 "청계천 복개박스내 CCTV 설치계획"을 수립하면서 CCTV 설치와 통신케이블 공사를 나누어 발주	주의요구	주의 1		
25	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**디딤석 놓기 단가산정 부적정** - '17년 "어린이대공원 맘껏놀이터 조성공사(2차)"를 하면서 디딤석 개소당 일위대가 적용 오류로 과다지급	주의요구	주의 1		
26	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**물품구매 및 검수업무 부적정** - '17년 "그라운드 관리차량" 등 2건의 야구관련 물품을 구매하면서 해당 물품의 규격, 사양 등을 미확인	주의요구	경고 1 주의 1		
27	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**물품대금 지연 지급 ①** - '17년 "고척스카이돔 청소용품" 및 "직원 근무복"을 구매하면서 검수시한을 경과하여 물품대금 지급	주의요구			
28	○ ○ ○	**물품대금 지연 지급 ②** - '17~18년 "놀이동산 유희기구 바닥데크 목재판재" 등 2건을 구매하면서 검수시한을 경과하여 물품대금 지급	주의요구			
29	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**법인카드 집행 부적정 ①** - '16년 회의비로 법인카드를 집행하면서 사적 용도의 포인트(해피포인트 660점, 167점)를 부당하게 적립	주의요구	주의 1		
30	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**법인카드 집행 부적정 ②** - '17년 소액경비(어린이대공원) 행사운영비(청계천)로 법인카드를 집행하면서 지급결의서 작성기한을 경과하여 품의	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
31	○○○○○○ ○○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○ ○	**법인카드 집행 부적정 ③** - '16년 회의비, 소액경비 등으로 법인카드를 집행하면서 매출전표에 사용자의 소속 및 성명 등 기재 누락	주의요구			
32	○○○○ ○○○○	**선금사용명세서 제출 누락** - '16년 "동물원 발전기본계획 학술용역"을 하면서 선금사용명세서 없이 계약상대방에게 준공금 지급	주의요구	주의 1		
33	○○○○ ○ ○ ○	**설계용역 손해배상보험 미가입** - '17년 "고척스카이돔 관람석 난간개선공사"를 하면서 손해배상보험 가입 증빙 확인없이 대금 지급	시정요구		환수	27,290
34	○○○○ ○ ○ ○	**소액경비 집행 부적정 ①** - '16년 "관람객 보호망 설치" 건으로 소액경비를 집행하면서 납품조서와 달리 실제로는 선발주	주의요구	주의 1		
35	○○○○ ○○○○	**소액경비 집행 부적정 ②** - '17년 "미화원 휴게실 방풍시설 설치" 등 총 9건의 소액경비를 집행하면서 기한을 경과하여 집행결의 처리	주의요구			
36	○○○○ ○○○○ ○○○○ ○ ○	**소액경비 집행 부적정 ③** - '16~'17년 "설날행사 대행"(어린이대공원) "제설함 구매"(청계천) 등 소액경비를 집행하면서 검사 및 납품조서 누락	주의요구			
37	○○○○○○ ○○○○○	**예산운용지침 미준수 ①** - '16~'17년 "OOO 컨퍼런스 샌드위치&커피" 등 3건의 행사를 개최하면서 식비를 행사운영비로 집행	주의요구			
38	○○○○ ○ ○	**예산운용지침 미준수 ②** - '16~'17년 청계천 수상패션쇼를 개최하면서 시민·전문모델 등 초청인사 식비를 행사운영비로 집행	주의요구			
39	○○○○ ○ ○ ○	**용역 예정가격 작성 부적정** - '17년 "고척스카이돔 방재시뮬레이션" 용역을 하면서 비교업체간 상이한 연구원 비율 등으로 예정가격 산출	주의요구	주의 1		
40	○○○○ ○○○○ ○ ○ ○	**용역 준공검사 처리 지연** - '16년 "서울컵 2016 운영 (일부)용역"을 하면서 준공검사 기한을 경과하여 준공검사를 시행	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
41	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**용역 준공전 설계변경 미이행** - '17년 "2017 세가터 놀이축제 행사 대행"용역을 하면서 과업내용이 변경되었으나 수정없이 준공처리	주의요구	주의 1		
42	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**일상감사 심사내용 임의변경** - '17년 "다함께 나눔길 조성공사"를 하면서 일상감사 요청시와 다르게 계약방법을 임의로 변경 시행	주의요구	주의 1		
43	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**제안서 평가업무 처리 부적정** - '17년 "전통음식문화축제 대행용역" 제안서 정량평가 지표 배점오류 및 평가점수의 연필 기재 사실 미확인	주의요구	경고 1		
44	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**지연배상금 과소부과 ①** - '17년 "서울컵 2017 본선리그 운영용역"을 하면서 준공 지연배상금 1일 산정 오류로 과소부과	시정요구		추징	5,970
45	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**지연배상금 과소부과 ②** - '17년 "서울월드컵경기장 홍보기념품 구매" 계약을 하면서 준공검사일 기재오류로 지연배상금 과소부과	시정요구		추징	7,680
46	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**회계규정 미준수 ①** - '16년 "스윙브러쉬 구매계약" 등 2건에 대하여 세트제품임에도 나누어 계약 및 소액경비로 집행	주의요구	경고 1 주의 1		
47	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**회계규정 미준수 ②** - '17년 "세가터" 홍보비디오 제작을 하면서 업체간 내역이 상이한 견적으로 가격조사 및 결과물 활용 미흡	주의요구	주의 1		
48	○ ○ ○ ○ ○ ○	**회계규정 미준수 ③** - '17년 "청계천 종합상황센터 이전공사"를 하면서 공사의 일부인 "상황실 인테리어 공사"를 선발주	주의요구	주의 1		
49	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**회의비 집행 부적정** - '17년 1,2분기 지부노사협의회를 개최하면서 회의비 집행 기준(1인당 3만원)을 초과하여 집행	시정요구		환수	900
50	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**행사 운영 부적정** - '15~'17년 공원발전을 위한 행사(네트워킹 파티)를 열면서 결과보고 미작성, 행사실비보상금을 부적정 집행	주의요구	주의 1		

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
51	○ ○	**비상용 발전기 점검체계 미흡** - 사업장별 비상용 발전기 점검횟수가 상이하였으며 『비상용 발전기 유지관리기준』을 현실에 맞게 보완 필요	통 보			
52	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**경기장내 수유공간 부재** - 주경기장 3층에 탁아실이 있으나 시민편의시설로 모유 수유를 위한 별도의 공간이 부재하여 설치 검토	권 고			
53	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공원내 수유공간 관리 미흡** - 내부 칸막이 등 차폐시설이 없어 사생활 보호에 취약하거나 정수기 내구연한 경과 등 유지관리에 미흡	시정요구			
54	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**경기장 투어프로그램 운영 저조** - 경기장 투어프로그램 운영실태 점검 결과 참여인원 감소추세 및 저조로 프로그램 운영취지에 미부합	통 보			
55	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공원시설 이용료 부과 부적정 ①** - '16년 잔디구장 행사 및 일반(잔디)광장 행사 3건의 이용료를 주말, 휴일 가산요금 미적용 등 과다(과소)부과	시정요구		환급 추징	90,000 132,710
56	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공원시설 이용료 부과 부적정 ②** - '16~'17년 야외무대 행사 3건의 이용료를 주·야간 적용 오류, 시간 중복산정 등으로 과다(과소) 부과	시정요구		환급 추징	50,000 75,000
57	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공원시설 이용료 산정기준 불합리** - 2일이상 연속행사시 기준(1회 2시간), 주·야간이 명확하지 않은 시간에 대한 이용료 산정기준 불합리	개선요구			
58	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공원시설 이행보증금 미예치** - '16년 돔아트홀 공연 등 행사시 공원시설 이행보증금 미예치 → 공원 특성에 맞게 조례 단서조항 등 검토 필요	통 보			
59	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**공유재산 사용료 징수시기 미준수** - '17년 "팬 서비스용 기계설치"에 대하여 사용개시일 이전 5일 경과한 시점에 사용료를 납부 받음	주의요구			
60	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**체육시설 사용료 추산액 부과 부적정** - '16~'17년 행사 3건에 휴일을 평일사용으로 또는 허가일보다 과다(과소) 등 사용료 추산액을 과다(과소) 부과	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
61	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**체육시설 전용사용료 부과 부적정 ①** - '17.12월 "2017 OOO OOOO 행사" 전용사용료를 정산하면서 가산금 미적용으로 과소부과	주의요구			
62	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**체육시설 전용사용료 부과 부적정 ②** - '17년 "OOOOO" 등 보행광장 행사 3건의 전용사용료를 평일임에도 가산하는 등 착오로 과다부과	시정요구		환급	13,690
63	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**체육시설 전용 및 중계방송 사용료 부과 부적정** - '17~'18년 "OOOO OOOO" 등 행사 2건의 사용료를 평일임에도 야간으로 착오 등 과다(과소) 부과	시정요구		환급 추징	196,560 144,000
64	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**체육시설 상업사용료 부과 부적정** - '17년 OOO 촬영허가시 추산액을 징수하였으나 정산 결과 대관시간이 감소하였음에도 과다 부과	주의요구			
65	○ ○ ○ ○ ○ ○	**청계광장 사용료 부과 부적정** - '17년 청계광장 행사 2건의 사용료 부과시 야간을 주간으로 과소부과하거나 신청내역의 확인없이 허가	시정요구		추징	6,070
66	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**기념품 관리 소홀 ①** - '15년 이후 기념품 재고량 확인없이 추가구매하고, 수불대장과 실수량의 불일치 등 기념품 관리에 소홀	시정요구	주의 1		
67	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**기념품 관리 소홀 ②** - 기념품 3종이 수불대장상 수량과 실수량이 상이하거나 불출기록에 착오가 있는 등 기념품 관리에 소홀	시정요구			
68	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**놀이워크숍 운영 부적정** - '17년 "세가터 놀이 워크숍" 행사를 하면서 유료행사로 계획되었으나 참가자 일부에게 참가비를 면제	주의요구			
69	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**교환동물 건강관리 미흡** - 교환동물인 오타리아가 입식일로부터 101일만에 특이소견 없이 폐사하는 등 교환·임대동물 관리 미흡	통 보			
70	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**동물원 맹수마을 관리미흡** - 동물원 맹수마을 옥상 방수공사가 이뤄지지 않아 배수로에 퇴적된 토사가 쌓여있는 등 유지관리 미흡	시정요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
71	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**동물병원 진료약품 관리소홀** - 동물병원 관리실태 점검 결과 유효기간이 지난 약품(오니푸랄)이 보관되어 있는 등 진료약품 관리소홀	시정요구	경고 1 주의 1		
72	○ ○ ○ ○ ○ ○	**'랭귀지 프리존' 관리 · 운영 소홀** - '17.12월 청계광장~삼일교에 설치된 랭귀지 프리존 8개소의 QR코드 미인식 및 번역사이트에 오류	시정요구			
73	○ ○	**물품관리 부적정** - '16~'17년 "노트북 컴퓨터" "에어컨" 등 구매·취득한 3건의 비품을 ETIS 자산관리시스템에 미등재	시정요구			
74	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**물품관리 소홀** - '16~'18년 구매한 USB 등 보조기억매체 총 5건의 일부가 망실되었거나 개인용도로 병행하여 사용	시정요구			
75	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**물품구매 부적정** - '17년 "음향설비 오디오 믹서 이중화 및 예비장비" 구매 후 동기화 문제로 '18년 신형기종을 이중으로 구매	주의요구	주의 1		
76	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**부설주차장 운영 부적정** - 경기장 직원 등으로 제한된 월정기권을 '국가유공자상이자'라는 이유로 100분의80 할인율을 적용	시정요구			
77	○ ○	**사무위임전결규정 미준수** - '16~'17년 1억원 이상 공사·용역·물품계약 7건의 준공을 본부장 전결사항임에도 처장 전결로 보고	주의요구			
78	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**수목 수종선택 부적정** - '16년 "테마정원 조성공사"를 하면서 남부지방에서 월동 가능한 차나무, 커피나무 등을 노지에 식재	주의요구			
79	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**승소 확정된 소송사건의 소송비용 미청구** - '16년 승소가 확정된 4건의 소송에 대하여 감사일 현재 소송비용액의 확정을 신청하지 아니함	통 보			
80	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**안전관리규정(도시가스) 미작성 ①** - 「도시가스사업법」 등에 따라 안전관리자의 직무 등에 관한 사항 등이 포함된 안전관리규정을 미작성	시정요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
81	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**안전관리규정(고압가스) 미작성 ②** - 「고압가스 안전관리법」 등에 따라 작성하도록 되어 있는 안전관리규정을 미작성	시정요구			
82	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**안전관리규정(승강기) 미작성 ③** - 「승강기시설 안전관리법」 등에 따라 작성하게 되어 있는 운행(안전)관리규정 등을 미작성	시정요구			
83	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**에너지 저장장치(ESS) 설치 미이행** - '18.12월까지 계약용량의 5%인 450Kw이상 에너지 저장장치(ESS) 설치대상이나 예산을 미편성	통 보			
84	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**온실식물 관리 미흡** - 식물원의 분재 관리실태 표본 점검결과 흑·적송 등 분재 3종이 식물대장상의 수량과 실제 수량 상이	시정요구			
85	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**전기시설 계측장비 관리 운영 미흡** - 점검용 계측기 취득 후 1년 단위의 검·교정 미실시로 해당 계측기가 사용된 점검의 신뢰성이 저하	권 고			
86	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**점용료 납부관리 업무소홀** - '16~'17년 점용을 허가한 민간사업자(OO, OOO OOOO)에 대하여 점용 허가일 이후 점용료를 받음	주의요구			
87	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**지붕계측시스템 유지관리용역 공백 발생** - 매년 지붕계측시스템 유지관리용역을 시행하고 있으나 '16~'17년 각 70일, 49일 계약기간 공백 발생	통 보			
88	○ ○	**차량관리시스템 기록관리 소홀** - 차량관리시스템과 주유내역 대조 결과 3개부서 차량 7대의 주유기록이 있으나 해당일 배차·운행기록 누락	주의요구			
89	○ ○ ○ ○ ○ ○	**석면건축물 관리기준 미이행** - 유지용수관리소의 석면건축물 안전관리자를 안전관리처로 선임· 제출하였으나 관리대장 작성 등 미조치	시정요구			
90	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**태양광 발전설비 점검 미흡** - 태양광 발전설비의 일상점검을 세부항목별이 아닌 일괄적 점검표로 작성하고 연1회 정기점검 미실시	통 보			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
91	○ ○	**유실물 관리체계 미흡** - 유실물의 습득·보관·반환과정에 체계적 기록이 없어 관리대장 작성 등 사업별 특성에 맞는 관리체계 필요	권 고			
92	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**부설주차장 관리 미흡** - 장애인·전기자동차 주차구획 일부가 도색불량, 바닥색상 미준수 등 관련기준에 부합되지 않게 설치	시정요구			
93	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**테러대상시설 지정에 따른 조치 미흡** - 공공체육시설 테러대상시설로 지정되었으나 일부 투명 쓰레기통 미설치 및 금속탐지기 미구비 등 조치 미흡	통 보			
94	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	**점용허가 사용·수익 위치 불명확** - '18.1월 희망마루옆 부지에 푸드트럭 사용허가를 하면서 점용위치 미지정으로 이동식 영업시 통행불편 우려	시정요구			

□ 신분상 조치(총 29명) * 경고 7, 주의 22

연번	소속		직급	성명	비위내용	신분상 조치	
	행위시	현재				개별	병합
1	OOOOOOO	좌 동	○○○	○○○	① 겸직금지 의무 미준수	경고	경고
2	00000000000	OOOOO	○급	○○○	② 일용계약직원 복무관리 부적정	주의	주의
3	00000000000	좌 동	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ①	주의	주의
4	OOOOOO	0000000	○급	○○○	⑥ 가격산출조사 부적정 ③	주의	주의
5	00000000	좌 동	○급	○○○	⑦ 가격산출조사 부적정 ④	주의	주의
6	00000000	좌 동	○급	○○○	⑦ 가격산출조사 부적정 ④	주의	주의
7	00000000	좌 동	○급	○○○	⑩ 계약방법 검토 등 미흡	주의	경고
					㊸ 제안서 평가업무 처리 부적정	경고	
8	00000000	000000	○급	○○○	⑩ 계약방법 검토 등 미흡	주의	주의
9	OOOOOO	좌 동	○급	○○○	⑫ 하자담보 책임기간내 검사 미실시	주의	주의
					⑳ 공사 원가계산 부적정(운반기계 유류산정) ③	주의	
10	OOOOOO	좌 동	○급	○○○	⑬ 공사 예정가격 결정 부적정 ①	주의	주의
					⑭ 공사 예정가격 결정 부적정 ②	주의	
11	00000000	좌 동	○급	○○○	⑮ 공사 원가계산 등 부적정 ①	주의	주의
					㊷ 일상감사 심사내용 임의변경	주의	
12	0000000	OOOOO	○급	○○○	⑯ 공사 원가계산 등 부적정 ②	주의	주의
13	00000000	0000000	○급	○○○	⑰ 공사 원가계산 등 부적정 ③	주의	주의
14	00000000000	좌 동	○급	○○○	⑱ 공사 원가계산 부적정(아스팔트 덧씌우기) ①	주의	주의
15	00000000	좌 동	○급	○○○	⑲ 공사 원가계산 부적정(폐기물 처리용역) ②	경고	경고
16	00000000000	좌 동	○급	○○○	㉑ 공사 원가계산 부적정(잡철물 제작설치) ④	주의	주의
17	00000000	좌 동	○급	○○○	㉒ 공사 원가계산 부적정(할증적용, 강관비계설치) ⑤	주의	주의
18	OOOOOOO	좌 동	○급	○○○	㉓ 공사 원가계산 부적정(측구수로관 설치) ⑥	주의	경고
					㉖ 물품구매 및 검수업무 부적정	경고	
					㊻ 회계규정 미준수 ①	경고	
19	OOOOOO	좌 동	○급	○○○	㉔ CCTV 설치공사 부적정	주의	주의
20	00000000	좌 동	○급	○○○	㉕ 디딤석 놓기 단가산정 부적정	주의	주의
					㉙ 법인카드 집행 부적정 ①	주의	

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	신분상 조치	
	행 위 시	현 재				개별	병합
21	OOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㉖ 물품구매 및 검수업무 부적정	주의	경고
					㉞ 소액경비 집행 부적정 ①	주의	
					㊻ 회계규정 미준수 ①	주의	
22	OOOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㉜ 선금사용명세서 제출 누락	주의	주의
23	OOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㊴ 용역 예정가격 작성 부적정	주의	주의
24	OOOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㊶ 용역 준공전 설계변경 미이행	주의	경고
					㊼ 회계규정 미준수 ②	주의	
					㊿ 행사 운영 부적정	주의	
25	OOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㊽ 회계규정 미준수 ③	주의	주의
26	OOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㊻ 기념품 관리 소홀 ①	주의	주의
27	OOOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㉑ 동물병원 진료약품 관리소홀	경고	경고
28	OOOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㉑ 동물병원 진료약품 관리소홀	주의	주의
29	OOOOOOO	좌 동	ㅇ급	ㅇㅇㅇ	㉕ 물품구매 부적정	주의	주의

☐ 재정상 조치

연번	관련부서	내 용	재정상 처분요구	
			조치방법	금액(원)
1	O O O O O O O	공사 원가계산 등 부적정 ②	환 수	4,705,000
2	O O O O O O O O	공사 원가계산 부적정(할증적용, 강관비계설치) ⑤	환 수	339,000
3	O O O O O O O	설계용역 손해배상보험 미가입	환 수	27,290
4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	지연배상금 과소부과 ①	추 징	5,970
5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	지연배상금 과소부과 ②	추 징	7,680
6	O O O O O O O	회의비 집행 부적정	환 수	900
7	O O O O O O O O	공원시설 이용료 부과 부적정 ①	환 급 추 징	90,000 132,710
8	O O O O O O O O	공원시설 이용료 부과 부적정 ②	환 급 추 징	50,000 75,000
9	O O O O O O O	체육시설 전용사용료 부과 부적정 ②	환 급	13,690
10	O O O O O O O	체육시설 전용 및 중계방송 사용료 부과 부적정	환 급 추 징	196,560 144,000
11	O O O O O O	청계광장 사용료 부과 부적정	추 징	6,070

▢ 현지시정(요약)

연번	관련부서	내 용	비 고
1		주차구획 지면단차 발생	지상1층 서측
2		경기장 내 적치물 방치	지하1층, 지상3층
3		보도 내 자전거 적치	지상1층 남측 보도
4	○○○○○○○○	보도 내 석재벤치 파손	지상1층 동측
5	○○○	입점업체 미승인 광고물 부착	지상1층 남측 기둥
6		경기장 지지기둥 일부 파손	풋볼팬타지움 앞
7		화장실 환풍기 파손	풋볼팬타지움 앞
8		안내표지판 현행화 미흡	지상1층 북측 CGV앞
9		수유공간 사생활 보호 미흡	지하1층 화장실 옆
10		판매시설 안내판 현행화 미흡	푸드코트(지하) 안내판
11		보도블록 등 침하	1루 매표소 앞
12		경기장 주변 임목폐기물 등 적치	경기장 주변 비상도로
13	○○○○○○○	축구장 주변 볼라드 훼손	축구장 주변(흡연부스 앞)
14		보행광장 등 수목관리 미흡	경기장 외곽
15		축구장 안전보호 쿠션 탈락	축구장 내
16		화장실 일일점검표 관리소홀	경기장 내 1층 통로
17		흡연부스 내 시설물 관리미흡	총 4개소
18		바닥 안내표지판 현행화 미흡	앵무마을, 돔아트홀
19		희망마루 하단 판석 탈락	희망마루 하단
20		시설물 관리책임표지 미갱신	바다동물관 등
21		경계 벽돌 파손	식물원 앞
22	○○○○○○○○	맹수마을 안내표지 훼손	맹수마을 방사장
23		지하주차장 비상구 유도등 시인성 미흡	상상나라 지하1층
24		희망마루 비둘기 방지망 훼손	희망마루 상부
25		후문 측면 울타리 파손	후문 측면구간
26		레고 조형물 훼손	새싹마루 앞
27		전기자동차 주차구획 바닥도색 미흡	후문주차장
28		광교 갤러리 조명등 부점등	광교 하부
29		광통교 하부구간 천장부 오염	광통교 하부
30		모전교 우수토구 하부 판석 탈락	모전교 주변
31		팔석담 하부 라인조명 탈락	모전교 주변
32	○○○○○○	디지털캔버스 프로젝트함 환풍구 날개파손	광교 상류
33		소화기 내용연수 경과	유지용수관리소
34		소방자재 보관 미흡	유지용수관리소
35		위험 경고표지 관리 미흡	유지용수관리소
36		세척용 스프링클러 미작동	유지용수관리소

□ 모범사례(요약)

연번	관련부서 (모범직원)	모 범 내 용
1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ **서울월드컵경기장 무대 설치위치 개선으로 소규모 공연 유치** - 축구경기 일정 중 유휴일 발생 시 무대위치 배치방법을 개선(경기장 동측 → 남측 한정)하여 잔디 훼손을 예방하고 중·소규모 공연을 적극 유치 ☞ **중·소규모 야외 공연장소 창출로 대관 운용범위 확장 및 활성화 계기 마련**
2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ **서울월드컵경기장 전기실 직통계단 설치로 신속한 초동조치 가능** - 수익시설(홈플러스)을 경유해 출입하도록 되어 있는 5번 전기실의 이동시간을 단축하고 상시점검 편의성 확보 등을 위하여 직통계단 설치 ☞ **일상점검 및 비상시 이동시간 단축(4분 30초)으로 신속한 대응체계 강화**
3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ **서울월드컵경기장 불용자재 재활용 및 예비자재 확보로 예산절감** - 서울월드컵경기장에서 투광설비 교체로 배출하는 조명자재 중 고척스카이돔 투광설비와 호환 가능한 예비 자재(안정기 등 37개, 약 37,000천원 상당) 확보 ☞ **자재 재활용(관리전환)으로 유지관리예산 절감 및 자원활용도 제고**
4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ **다양한 민관협업으로 공원내 쓰레기 발생량 저감** - 공원내 커피전문점 컵보증금제 실시, 대학생 자원봉사 활용, 협력업체 폐기물 처리비용 분담, 서울시 IoT 실증사업 연계 홍보 등 다양한 쓰레기 저감 추진 ☞ **공원 방문객 및 협력업체와의 협업으로 쓰레기 저감(매립쓰레기 60% 감소)**
5	○ ○ ○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ **침전지 스컴수집기 상부구조 개선으로 작업능률 향상** - 청계천 유지용수 침전지 스컴(부유물) 수집기 조작 시 2인 작업 필요 및 수평 불균형 현상 해소를 위해 상부 지지대를 삼각형 구조(수직핸들)로 개선 ☞ **1인 작업 가능으로 업무효율 향상 및 스컴수집기의 불균형 현상 해소**

※ 감사결과 내부심의회의 의결(감사실 - 3155호, '18.6.1.)

Ⅲ 감사결과 조치

□ 행 · 재정상 조치

○ **지적사항**(94건)**에 대하여 시정 · 주의 · 개선 · 권고 · 통보조치**(→해당부서)

○ **모범사례**(5명)**에 대하여 포상**(이사장 표창) **의뢰**(→인사처)

○ **적출사항**(11건, 5,794천원)**에 대하여 환수·환급·추징 조치**(→해당부서)

□ 신분상 조치

○ **신분상 조치인원**(29명)**에 대하여 경고 · 주의 등 처분요구**(→인사처)