「2022년 복지경제본부」 종합감사 결과보고

복지경제본부(3개 부서) 소관업무 전반에 대한 정기 종합감사를 실시하고 그 결과를 보고드립니다

I 감사 개요

관련근거

- 『2022년 주요사업 성과목표』 (‘22.3.17.), 『2022년 감사기본계획』 (‘22.1.28.)
- 『복지경제본부 종합감사 실시 계획』 (‘22.3.31.)

감사대상 및 범위

- 감사대상
 - 복지경제본부 소관 사업 (상가운영처, 추모시설운영처, 장애인콜택시운영처)
- 감사범위 : ‘19. 5. 1. ~ ‘22. 3. 31.까지 수행한 업무전반

감사기간 및 인원

- 감사기간 : ‘22. 5. 9.(월) ~ 5. 20.(금) *기간 중 10일
* 예비감사 : ‘22. 4. 18(월) ~ 5. 6(금) 총 14일 실시
- 감사인원 : 감사실장 외 15명¹⁾

《 감사 방향 》

- ✓ 내외부 각종 법규, 지침 등의 위반·오류사항 적출 및 재발 방지
- ✓ 단순 문제점 지적보다 업무개선 대안 제시 및 위험요소 해소 노력
- ✓ 알히는 조직문화 조성 지원 (적극행정 모범사례 적극 발굴 및 소극행정사례 적발 처분)

1) 경영감사팀 9명(○○○*사무분야총괄, ○○○*주감사인, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○) 및 기술감사팀 6명(○○○*기술분야총괄, ○○○*주감사인, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

II 감사결과

□ 지적사항(총괄)

○ 처분요구 건수 : 63건 (시정요구19, 주의요구23, 개선요구11, 권고6, 통보4)

※ 현지시정 16건, 모범사례 9건 별도

○ 신분상 조치(인원) : 9명 (경고 1, 주의 8)

○ 재정상 조치(금액) : 15건 / 14,584천원

- 세부 처분 현황

본부	합계			시정요구			주의요구	개선요구	권고	통보	현지시정	모범사례
	총건수	신분상조치(명)	재정상조치(천원)	계	환수추징추급	일반						
총계	63	9	14,584	19	15	4	23	11	6	4	16	9
복지경제본부	58	9	14,584	19	15	4	23	6	6	4	16	9
타본부	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-

- 부서별 처분 현황

부서명	계	시정요구	주의요구	개선요구	권고	통보	신분상조치인원(명)	재정상조치금액(천원)
합계	63	19	23	11	6	4	9	14,584
복지경제본부	▽▽▽처	30	12	13	1	3	4	3,327
	◀◀◀처	17	5	7	2	1	4	10,439
	●○○처	11	2	3	3	2	1	818
타본부	⊙⊙⊙처	1	-	-	1	-	-	-
	△△△처	1	-	-	1	-	-	-
	◆◆◆처	1	-	-	1	-	-	-
	○○○처	1	-	-	1	-	-	-
	■ ■ ■ 처	1	-	-	1	-	-	-

□ 지적사항(요약)

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
1	▽▽▽처	조반장장려금 지급근거 현행화	시정요구	-	-	-
2	▽▽▽처	교통유발부담금 감면을 통한 예산 절감 노력 필요	권고	-	-	-
3	▽▽▽처	공단 관리규정 개선 필요	개선요구	-	-	-
4	▽▽▽처	회의비 집행방법 부적정	주의요구	-	-	-
5	▽▽▽처	직원 휴일근로에 대한 보상휴가 지급 오류	시정요구	주 의 (1)	-	-
6	▽▽▽처	관리자 휴일근로에 대한 대체휴무 지급 오류	주의요구	-	-	-
7	▽▽▽처	예산과목 집행 오류	주의요구	-	-	-
8	▽▽▽처	임대차계약 체결 시 일상감사 누락	주의요구	-	-	-
9	▽▽▽처	화재안전장비(공기호흡기) 관리 미비	시정요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
10	▽▽▽처	근무지외(관외) 출장여비 집행 부적정	시정요구	-	환수	25,700
11	▽▽▽처	공유재산 사용료(분할납부 이자) 부과 부적정	시정요구	-	추징	8,910
12	▽▽▽처	교육훈련여비(일비) 집행 부적정	시정요구	-	추급	20,000
13	▽▽▽처	교육훈련여비(일비·식비) 집행 부적정	시정요구	-	추급	48,000
14	▽▽▽처	공사단계별 감독업무 이행 소홀	주의요구	-	-	-
15	▽▽▽처	경비적용 대상항목 공사원가 계산 부적정	주의요구	주 의 (1)	-	-
16	▽▽▽처	가설 구조물(강관비계) 안전성 검토 소홀	주의요구	주 의 (1)	-	-
17	▽▽▽처	산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	시정요구	주 의 (1)	환수	561,000

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
18	▽▽▽처	산업안전보건관리비 정산소홀(재해예방지도비 과다집행)	시정요구	주 의 (1)	환수	1,423,000
19	▽▽▽처	도장공사 품질관리 소홀(들뜸 현상 등 공사 하자 발생)	시정요구	-	-	-
20	▽▽▽처	산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	시정요구	-	환수	770,000
21	▽▽▽처	건설공사 재해예방 기술지도 여부 확인 소홀	주의요구	-	-	-
22	▽▽▽처	건설공사 재해예방 기술지도 여부 확인 소홀	주의요구	-	-	-
23	▽▽▽처	신규비목 공사원가 계산 부적정	주의요구	-	-	-
24	▽▽▽처	산업안전보건관리비 정산 소홀(부가가치세 중복계상)	시정요구	-	환수	470,000
25 ~ 26	▽▽▽처	임대차계약 업무처리 부적정(업무절차 개선 필요)	주의요구 권고	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
27	▽▽▽처	도시가스안전관리 규정(계획) 마련	권고	-	-	-
28	▽▽▽처	준공 보고 전결규정 미준수	주의요구	-	-	-
29	▽▽▽처	소방시설 자체 점검결과 기록 관리 부적정	주의요구	-	-	-
30 ~ 31	▽▽▽처 ◀◀◀처	저장매체 불용처리 지침 미 준수	통보	-	-	-
32	◀◀◀처	당직근무자 휴무 규정 미준수	통보	-	-	-
33	◀◀◀처	전기차 화재 관련 재난 대비 행동매뉴얼 보완 필요	권고	-	-	-
34	◀◀◀처	공단 관리규정 개정 필요	개선요구	-	-	-
35	◀◀◀처	교육훈련여비(교통비) 집행 부적정	시정요구	-	추급	13,700

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
36	◀◀◀처	경비적용 대상항목 공사원가 계산 부적정	주의요구	-	-	-
37	◀◀◀처	공사단계별 감독업무 이행 소홀	주의요구	-	-	-
38	◀◀◀처	주요사업 사후관리 미흡	주의요구	-	-	-
39	◀◀◀처	시설 및 장비 이력카드 관리 미흡	주의요구	-	-	-
40	◀◀◀처	산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	시정요구	주 의 (1)	환수	76,000
41	◀◀◀처	건설공사 재해예방 기술지도 여부 확인 소홀	주의요구	주 의 (1)	-	-
42	◀◀◀처	사회보험료(건강·연금보험 등) 정산 부적정	시정요구	경 고 (1)	환수	6,648,000
43	◀◀◀처	신규비목 공사원가 계산 부적정	주의요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
44	◀◀◀처	공사 설계변경(시험수량 정산) 부적정	시정요구	주 의 (1)	환수	1,012,000
45	◀◀◀처	산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	시정요구	주 의 (1)	환수	2,689,000
46 ~ 51	◀◀◀처 ●●●처 △△△처 ◆◆◆처 ○○○처 ■ ■ ■ 처	운전업무 관련 직원 대상으로 주기적으로 운전면허 효력을 확인하는 절차(운전경력 증명서 징구 및 확인) 마련	개선요구	-	-	-
52 ~ 53	◀◀◀처 ●●●처	사무위임전결규정 미준수	주의요구	-	-	-
54	●●●처	사회복무요원 교육 소홀	주의요구	-	-	-
55	●●●처	개인정보 관리 보완	개선요구	-	-	-
56	●●●처	이용자 개인정보 위탁처리절차 준수 필요	주의요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
57	●●●●처	교통사고 사건경위서 서식 개선	권고	-	-	-
58	●●●●처	시스템 유지관리료 지급 부적정	시정요구	주 의 (1)	환수	618,375
59	●●●●처	정보보안업무 처리지침 미 준수	통보	-	-	-
60 ~ 61	●●●●처	채용 결격기준 정비	개선요구 권고	-	-	-
62	●●●●처	강사료 집행 부적정	시정요구	-	추급	200,000
63	⓪⓪⓪⓪처	인사규정시행내규, 사회복지직직원관리규정의 정비	개선요구	-	-	-

□ 신분상 조치 (총 9명 / 경고 : 1명, 주의 : 8명)

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	신분상 조치	
	행 위 시	현 재				개별	병합
1	▽▽▽처	좌동	○급	○○○	⑤ 직원 휴일근로에 대한 보상휴가 지급 오류	주의	주의
2	▽▽▽처	▲▲▲처	○급	○○○	⑮ 경비적용 대상항목 공사원가계산 부적정	주의	주의
3	▽▽▽처	좌동	○급	○○○	⑯ 가설 구조물(강관비계) 안전성 검토 소홀	주의	주의
	▽▽▽처	좌동	○급	○○○	⑰ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	주의	
4	▽▽▽처	좌동	○급	○○○	⑱ 산업안전보건관리비 정산소홀(재해예방지도비 과다집행)	주의	주의
5	◀◀◀처	좌동	○급	○○○	④⑩ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	주의	주의
	◀◀◀처	좌동	○급	○○○	④① 건설공사 재해예방 기술지도 여부 확인 소홀	주의	
6	◀◀◀처	▽▽▽처	○급	○○○	④② 사회보험료(건강·연금보험 등) 정산 부적정	경고	경고
7	◀◀◀처	좌동	○급	○○○	④④ 공사 설계변경(시험수량 정산) 부적정	주의	주의
8	◀◀◀처	좌동	○급	○○○	④⑤ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	주의	주의
9	●○○처	□□□처	○급	○○○	⑤⑧ 시스템 유지관리료 지급 부적정	주의	주의

□ 재정상 조치 (총 14,583천원)

연번	관련부서	내 용	재정상 조치	
			종 류	금 액(원)
1	▽▽▽처	⑩ 근무지외(관외) 출장여비 집행 부적정	환 수	25,700
2	▽▽▽처	⑪ 공유재산 사용료(분할납부 이자) 부과 부적정	추 징	8,910
3	▽▽▽처	⑫ 교육훈련여비(일비) 집행 부적정	추 급	20,000
4	▽▽▽처	⑬ 교육훈련여비(일비·식비) 집행 부적정	추 급	48,000
5	▽▽▽처	⑰ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목집행)	환 수	561,000
6	▽▽▽처	⑱ 산업안전보건관리비 정산소홀(재해예방지도비 과다집행)	환 수	1,423,000
7	▽▽▽처	⑳ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	환 수	770,000
8	▽▽▽처	㉑ 산업안전보건관리비 정산 소홀(부가가치세 중복계상)	환 수	470,000
9	◀◀◀처	㉓ 교육훈련여비(교통비) 집행 부적정	추 급	13,700
10	◀◀◀처	㉔ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	환 수	76,000
11	◀◀◀처	㉖ 사회보험료(건강·연금보험 등) 정산 부적정	환 수	6,648,000
12	◀◀◀처	㉘ 공사 설계변경(시험수량 정산) 부적정	환 수	1,012,000
13	◀◀◀처	㉙ 산업안전보건관리비 정산소홀(사용불가항목 집행)	환 수	2,689,000
14	●○○처	㉚ 시스템 유지관리료 지급 부적정	환 수	618,375
15	●○○처	㉜ 강사료 집행 부적정	추 급	200,000

□ **현지시정(요약) : 16건**

연번	관련부서	내 용	비 고
1	▽▽▽처 (7건)	시각 장애인 보행 편의시설(점자블록) 정비 필요	
2		에어커튼 유지관리 미흡	
3		바닥유도등 정비 필요	
4		바닥유도등 정비 필요	
5		소화기 안내표지판 보수 및 급수 호스 정리 필요	
6		화장실 안내 점자표지판 부착 필요	
7		화장실 기저귀 교환대 관리 보완	
8	◀◀◀처 (9건)	승강용 사다리 등받이울 설치 부적정	
9		기계설비 공사 후 방수층 마감처리 미흡	
10		도로시설물 유지관리 미흡	
11		노후 목재계단 정비필요	
12		데크로드 정비필요	
13		녹지 경계 콘크리트 정비 필요	
14		주차구역 내 카스토퍼 보수 필요	
15		계단 측면 배수로 정비 필요	
16		장비용 유류 불출대장 마련 필요	

모범사례(요약)

연번	관련부서 (모범직원)	모범내용
1	▽▽▽처 (○급 ○○○)	○ 신규 광고매체 도입 및 확대를 통한 광고환경 개선 및 수입금 증대
2	▽▽▽처 (○급 ○○○)	○ 출입구 보행안전 표지판을 입체형으로 개선
3	▽▽▽처 (○급 ○○○)	○ 유해·위험요인 신고 제도 활성화
4	▽▽▽처 (○급 ○○○)	○ 안전사고 예방을 위한 안내방송 설비 설치
5	▽▽▽처 (○급 ○○○)	○ 전기설비 전력용 콘덴서 교체로 중대재해 예방
6	◀◀◀처 (○급 ○○○)	○ 「시민과 함께하는 문화 조성을 위한」 트리니팅(Tree-Knitting)
7	◀◀◀처 (○급 ○○○)	○ 현장관리 강화를 통한 무재해 완공
8	●●●처 (○급 ○○○)	○ 범정의무·기관필수교육의 효율적 이수를 위한 비대면 교육 개선
9	●●●처 (○급 ○○○)	○ TR(무전기) 애플리케이션 기능 개선

Ⅲ 감사결과 조치

행정상 조치사항

- 지적사항(63건)에 대하여 시정·주의·개선·권고·통보 조치(→해당부서)
- 모범사례(9명)에 대하여 포상(이사장 표창) 의뢰(→인사노무처)

신분상 조치사항

- 신분상 조치인원(9명)에 대하여 경고·주의 등 처분요구(→인사노무처)

재정상 조치사항

- 적출사항(15건, 14,584천원)에 대하여 환수 등 조치(→해당부서)