

감사결과 처리 보고서(본처분)

읍면소	제 목	처분요구내용	처리결과	완결여부	비고
시설관리공단	시간외근무수당 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외 근무를 마치고 익일 출근하여 전일 시간외 근무자를 파악한 후 일괄대장 작성한 사례로 향후 초과근무 개시 전 명령서를 작성하고 결재를 득하여 시간외 근무를 마치고 본인 자필 서명 시행 ○ 보수체계 개선 지침에 따라 직급별 상한제(5급이하 32시간)를 실시하고 있으나 체육팀, 관광팀은 월상한선을 58시간으로 확대 지급한 사실로 향후 규정(지침)을 준수 	<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무 개시전 명령서를 작성하고 결재를 득하여 시간외 근무를 마치고 본인 자필서명 시행 - 각 팀 시간외 근무 월지급 상한선 (32시간) 준수 	<p>완료</p> <p>완료</p>	
시설관리공단	시간외근무자 급식비 집행 및 신용카드관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무자 급식비를 지출하면서 카드결재가 가능한 업소임에도 불구하고 간이영수증을 첨부하여 지출(무통장 입금)한 사실로 향후 동일사례 방지 ○ 카드사용부 미비치로 제 규정 부적합 운영 및 신용카드 사용 결재 시 팀명칭으로 서명하여 사용자가 불명확한 사실로 향후 카드사용부 비치 및 신용카드 결재 시 사용자 이름으로 필히 서명 ○ 카드사용 포인트 점수를 지출 품의없이 사용하는 등 체계적관리 소홀로 향후 동일사례 방지 ○ 관련자 경고조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 급식비 등 카드결재를 시행하고 간이 영수증이나 무통장 입금 금지 - 카드사용부를 비치하고 신용카드 사용요령 공문 시행 회계팀-81(2009. 10. 06) - 향후 카드사용 포인트 체계적관리로 동일사례 방지 - 관련자 김성철 경고조치 	<p>완료</p> <p>완료</p> <p>완료</p>	

읍면소	제 목	처분요구내용	처리결과	완결여부	비고
시설관리공단	물품관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구입한 물품에 대하여 물품운영부를 작성하지 않은 사실이 있으며, 재물조사를 통하여 발생된 불용품을 매각 또는 폐기 처분하지 않아 전반적으로 물품관리 업무처리 소홀로 향후 지적사항 조치 및 동일사례 발생 방지 	<ul style="list-style-type: none"> - 물품운영부를 작성 비치 및 불용품 57점 연내 매각 또는 폐기처분 - 체육진흥재단 시설관련 불용품 106점 이관 조치 	<p>처리중</p> <p>완료</p>	
	민원사무처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원사무 접수 처리시 결재 행위 없이 행정처리하여 공신력을 저하한 사실로 향후 민원접수 처리시 내용,인적사항,답변일자 등을 결재를 통하여 명확하게 처리 	<ul style="list-style-type: none"> - 각 팀별 민원사무처리대장 비치 및 작성자 지정 [공문시달:경영혁신팀-127(09.11.23)] 	완료	
	시설공사 설계에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청평사 주차장 주차방지턱 공사를 시행함에 있어 임의적 단가와 수량을 적용하여 당초 설계금액보다 1,761,000원을 초과 지출한 사실로 전액 회수 조치 및 향후 동일사례 방지 ○ 관련자 경고조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 과다 설계금액 환수조치 업체 : 형제기업 금액 : 1,761,000원 회수(09.12.10) - 관련자 관광팀장, 윤재구 경고조치 	<p>완료</p> <p>완료</p>	
	계약서류 미비치 및 보험료정산 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 건설사업을 완료하고 준공금을 지급함에 있어 보험료 등을 사후정산 지급하여야 함에도 총 14건 2,128,540을 정산 없이 예산을 지급한 사실로 전액 회수 조치 및 향후 동일사례 방지 ○ 관련자 경고조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 보험료 정산금액 환수조치 업체 : 경동종합엔지니어링외 8 금액 : 1,693,688원 회수(09.12.4~12.11) ※ 미회수 업체 : 드림산업개발 434,853원 연내 회수조치 - 관련자 정권익 경고조치 	<p>처리중</p> <p>완료</p>	

읍면소	제 목	처분요구내용	처리결과	완결여부	비고
시설관리공단	공사의 분할계약 금지 위반	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민생활관 기계실 배관 및 여재교체 공사를 분리 발주함으로써 경비 등을 중복 반영하여 예산을 불합리하게 집행한 사실로 향후 동일사례 방지 ○ 관련자 경고조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 향후 공사 분리발주 금지 - 관련자 이충순 경고조치 	<p>완료</p> <p>완료</p>	
	초과근무수당 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무대장에 근무시간만 기재하고 자필서명하지 않은 직원에게 수당이 지급된 사실로 252,000원을 전액 회수 조치하고 향후 동일사례 방지 ○ 관련자 경고조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 수당 환수조치 금액 : 252,000원(09.11.23) - 관련자 경유현 경고조치 	<p>완료</p> <p>완료</p>	
	호반테니스장 선수대기실 공사비 정산 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호반테니스장내에 선수대기실 공사 준공대가를 지급함에 있어 공사가 이행되지 않은 레미콘타설비용 200,000원, 산재보험료 227,000원, 고용보험료 42,000원, 건강보험료 80,000원, 연금보험료 138,000원을 정산하지 않은 사실로 과다하게 지급된 687,000원을 전액 회수 조치하고 향후 동일사례 방지 	<ul style="list-style-type: none"> - 과다지급 예산 보험료 환수독려 ※ 미회수 업체 : 드림산업개발 687,000원 연내 회수조치 	처리중	

