



【○ 센터, □ 센터】
2018년도 일반감사 결과

2018. 8



2018년도 일반감사 결과

I 감사개요

- 감사기간 : 2018. 6. 25 ~ 7. 13 (15일간)
 - 예비감사 : 2018. 6. 25 ~ 6. 29 (5일간)
 - 본감사 : 2018. 7. 2 ~ 7. 13 (10일간)
- 감사대상 : ○센터, □센터
- 감사장소 : 인천시청역 예비감사장
- 감사범위 : 2015. 7월 ~ 2018. 6월 현재까지 추진한 업무 전반
- 감사반 : 청렴감사팀장 외 10명
 - 자체감사요원 : 8명
 - 옴브즈만 : 2명
 - 교차감사 : 1명

II 감사 중점사항

- 인사·노사관계 효율적 및 적정성 운영실태
- 예산·회계·계약 등 재정집행 운영 실태
- 교육운영 및 각종 제도·복무관리 실태
- 제도개선·복리후생·서비스 운영 실태 등

Ⅲ 감사결과

□ 총괄표

(단위: 건, 원)

합계			변상 (금액)	문책 (인원)	시정(금액)			부서 주의	개선	권고	통보	고발 (인원)	교육
건수	금액	인원			소계	추징	회수						
12	615,960	-	-	-	615,960	-	615,960	1	3	-	8	-	-

□ 지적사항

연번	담당부서	지 적 사 항	처분요구	비고
1	○센터	역사 내 문화공간(공지 및 공간) 운영관리 소홀	개선	
2	○센터	사회복무요원 관리시스템 관리 소홀	통보	
3	○센터	시설관리원 근태 관리 소홀	통보	
4	□센터	산업안전보건관리비 정산 부적정	통보	회수 499,330원
5	□센터	특수카(모터카) 운영관리 미흡	개선 통보	
6	□센터	시설공사 도면관리 소홀	통보	
7	□센터	계약운영 부적정	통보	
8	□센터	예산집행 절차 및 계약운영 부적정	부서주의 통보	
9	□센터	전자설비 관리내규 유지관리기준 보완	개선	
10	□센터	근태(보상휴가)처리 업무 소홀	통보	회수 116,630원

□ 세부지적사항

연번	지 적 사 항	처분요구	관련부서
1	<p>□ 역사 내 문화공간(공지 및 공간) 운영관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 역사 내 공공행사 및 문화행사 실시에 대한 사용 허가를 공문 등 결재에 의한 승인없이 구두협의로 승인하는 등 투명성과 공정성이 결여되게 운영 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 역사 내 문화·공공행사를 위한 공지 및 공간사용에 대한 승인방법, 범위, 취소, 사용기간 및 사용료 청구 요건 등 기타 운영에 관한 세부적인 운영방침 등을 수립하여 운영 	개선	○센터
2	<p>□ 사회복무요원 관리시스템 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복무포털 관리 업무 소홀 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복무포털 운영에 만전을 기하여 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무 철저 	통보	○센터
3	<p>□ 시설관리원 근태 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시설관리원 휴가사용에 대한 근태 관리 소홀 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 근태 관리에 철저를 기하여 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무 철저 	통보	○센터
4	<p>□ 산업안전보건관리비 정산 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공사업체의 미 발행 세금계산서로 산업안전보건관리비 499,337원을 과다 지출 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 공사업체에 과다 지급된 산업안전보건관리비 499,337원 회수 및 직무교육 실시를 통한 건설공사 사업관리 철저 	통보 회수 (499,337원)	□센터

연번	지 적 사 항	처분요구	관련부서
5	<input type="checkbox"/> 특수카(모터카) 운영관리 미흡 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 모터카 도입에 따른 2018년도 모터카 유지관리계획 변경 미수립 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년도 모터카 유지관리 변경계획 수립 및 신규 모터카 반입에 따른 모터카 고장조치 방안 변경 	개선 통보	<input type="checkbox"/> 센터
6	<input type="checkbox"/> 시설공사 도면관리 소홀 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 준공된 시설공사에 대하여 MIS도면관리시스템에 등재하지 않는 등 도면 관리 소홀 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 도면 미등재 시설공사에 대한 MIS도면관리시스템 등재 및 직무교육을 통하여 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무 철저 	통보	<input type="checkbox"/> 센터
7	<input type="checkbox"/> 계약운영 부적정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물품 구매 일괄 발주가 가능함에도 수의계약으로 분할 발주 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 효율적인 예산 편성 및 집행 절차 이행 관련 직무교육 등 실시 	통보	<input type="checkbox"/> 센터
8	<input type="checkbox"/> 예산집행 절차 및 계약운영 부적정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 <ul style="list-style-type: none"> - 예산 집행 절차 미준수 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 관련사규에 따라 예산 집행 절차 준수 처리 및 예산 편성, 집행 등에 관한 직원교육 실시 	부서주의 통보	<input type="checkbox"/> 센터

연번	지 적 사 항	처분요구	관련부서
9	<input type="checkbox"/> 전자설비 관리내규 유지관리기준 보완 <input type="radio"/> 지적내용 - 전자분야 유지관리기준(점검항목, 주기, 방법, 기준 등)에 관한 사항을 내규에 포함할 필요성 있음 <input type="radio"/> 조치할 사항 - 전자분야 유지관리기준에 관한 사규 개정 등의 방안 마련	개선	<input type="checkbox"/> 센터
10	<input type="checkbox"/> 근태(보상휴가)처리 업무 소홀 <input type="radio"/> 지적내용 - 특별휴가 초과사용자가 발생하는 등 근태처리 업무 소홀 <input type="radio"/> 조치할 사항 - 특별휴가 초과사용자에 대해 116,630원 회수 및 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육하여 관리	통보 회수 (116,630원)	<input type="checkbox"/> 센터

IV 수범사례

III

연번	사 업 명	담당부서	비 고
1	신호전원설비 원격감시 및 집중화	<input type="checkbox"/> 센터	
2	변전소 가스차단기 회로개선	<input type="checkbox"/> 센터	
3	자동개방시스템 동작속도 개선	<input type="checkbox"/> 센터	
4	원격감시장치 집중감시모니터 구축	<input type="checkbox"/> 센터	
5	3O(One Month One Group One Action) 캠페인 실시	<input type="radio"/> 센터	
6	작업장 위험개소 통로표지 부착	<input type="radio"/> 센터	
7	안전회보(SAFETY BULLETINE) 발간 및 게시	<input type="radio"/> 센터	
8	휴대용 비상조명등 시인성 개선	<input type="radio"/> 센터	