

체육시설운영처 감사 결과

□ 감사개요

- 감사기간 : 2019. 11. 4. ~ 11. 8. (5일간)
- 감 사 반 : 감사실장 등 6명
- 감사범위 : 2017. 11월 이후 업무 전반
- 감사대상
 - 사업계획 수립 및 관리 실태
 - 인력운영 및 관리실태
 - 수입금 관리 실태
 - 공사, 용역, 물품의 계약 및 집행 실태
 - 수입금 관리 실태
 - 민원사항 처리 실태 등

□ 감사결과

- 지적사항 : 총 7건
- 세부내용

연번	지적사항	상세내용	조치할 사항	처분요구		
				행정	재정	신분
1	시설물 안전점검 및 관리 부적정	냉동기의 잦은 고장에도 냉동제조시설 안전점검표에는 위 사실을 기록하지 아니하고 이상 없는 것으로 결재하였으며 6일간 냉동기 운전일지에 대해 미결재	안전점검표 및 냉동기 운전일지 기록 및 관리를 철저히 하도록 조치	주의1		경고1
2	노후 냉동기 예산확보 및 대응관리에 관한 사항	냉동기의 성능상태를 측정할 수 있는 외부 전문기관에 TAB용역을 의뢰하고 전문가(기술사 등)로부터 검토함이 타당하나 이를 미이행	냉동기 성능상태 확인을 위해 TAB용역을 검토하도록 조치	주의1		
3	복무규정 미준수	계약직 근로자 복무규정 미확인 및 소홀	복무규정을 철저히 준수하도록 조치	주의1		
4	계약절차 및 예산집행 부적정	사업을 추진하면서 품의, 계약, 지출 등 일부 작업이 일정에 맞지 아니함	회계규정 및 절차에 따라 진행토록 조치	주의1		
5	수입금관리 부적정	수입금 발생 후 즉시 불입하지 아니하고 지연불입	회계규정 및 절차에 따라 진행토록 조치	주의1		주의1 훈계1
6	선급금 지급 부적정	휠체어리프트 유지보수 용역 시 선급금으로 지급할 수 없는 노무비를 선급금 지급	선급금 지급 관련내용을 준수토록 조치	주의1		
7	병가의 목적외 사용에 관한 사항	병가 휴직자가 목적에 맞지 아니하게 사용	병가의 사용목적을 준수토록 조치	주의1		주의1

☐ 처분요구

- 행정상 조치 : 7건(주의7)
- 신분상 조치 : 4건(경고1, 주의2, 훈계1)

☐ 조치계획

- 행정상 조치 : 해당 부서에 통보
- 신분상 조치 : 총무인사팀에 통보