

경영지원처 감사 결과

□ 감사개요

- 감사기간 : 2019. 11. 11. ~ 11. 15. (5일간)
- 감 사 반 : 감사실장 등 6명
- 감사범위 : 2017. 11월 이후 업무 전반
- 감사대상
 - 사업계획 수립 및 관리 실태
 - 자금운용 및 재무관리 실태
 - 규정관리 실태
 - 인사·복무·공유재산·수입금 관리 실태
 - 민원사항 처리 실태 등

□ 감사결과

- 지적사항 : 총 13건
- 세부내용

연번	지적사항	상세내용	조치할 사항	처분요구		
				행정	재정	신분
1	규정관리 소홀	부서별 규정 및 내규 및 제(개)정안 제출하라고 공문을 발송하고 받은 규정 및 내규 및 제(개)정안 15건에 대해서 최소 61일에서 최고 259일까지 규정관리위원회에 안건으로 상정조차하지 아니함	규정 관리를 철저히 하도록 조치	시정1		
2	수입금 징수결의에 관한 사항	2018년 XX건, 2019년 XX건에 대한 수입금 징수결의를 즉시 하지 아니하고 최소 12일에서 최고 285일까지 늦게 처리한 사실이 있음	수입금 징수결의를 즉시 하도록 조치	주의1		
3	소송 진행상황 관리 소홀	최초 소송제기 시 해당부서로부터 통보받지 못하고 있다가 1심판결 후 36일이 지난 이후관련내용을 통보받았으며, 소송제기 시점에 대한 내용에 대해서는 소송진행부서로부터 통보받지 못하여 관리가 이루어지지 아니하다가 소송제기 후 판결 시에 대해서만 통보받음	소송진행 상황 관리를 철저히 하도록 조치	통보1		

4	휴직자 사전교육 및 복무관리에 관한 사항	휴직자 관리를 위한 별도 규정이나 운영 기준을 수립하지 아니하여 2018년 육아휴직 및 질병휴직자에 대한 휴직의 목적외 사용여부를 확인하지 못한 사실이 있음	휴직자 관리를 위한 별도 기준 마련토록 조치	주의1		
5	교육훈련실적 관리에 관한 사항	직원의 교육훈련실적에 대하여 부서별 확인을 연 4회 실시 하여야 하나 2018년~2019년 동안 연2회만 실시하여 총 4회를 누락하였으며 실적확인공지후 확정공지를 1회 만 실시하였음	교육훈련실적 관리를 철저히 하도록 조치	주의1		
6	성범죄 경력 조회 미실시	체육시설사업장 최초근무 시 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조에 따라 성범죄 경력 조회를 실시하고 있으나, 인사 이동시 일부 성범죄 경력 조회를 이행하고 있지 아니함	아동청소년 관련 사업장에 대해서는 성범죄 경력을 조회토록 조치	주의1		
7	법인카드 포인트 세입조치에 관한 사항	지방자치단체 세출예산 집행기준」(행정자치부 예규 제29호)에 따르면 공단 법인카드 포인트에 대해서는 매년 1회 이상 대구광역시에 세입조치 하여야 하나, 2017.X월 이후 발생한 법인카드 포인트 XXX,XXX점을 세입조치하지 아니함	법인카드 포인트 세입토록 조치	시정1		
8	물품 구매 부적정	조달청 MAS 1단계를 이용해 사무용 컴퓨터(데스크탑, 모니터)를 구매 하면서 일부업체 제품만 구매하고 있어 여러업체 제품 검토 후 구매토록 조치	특정업체 제품을 지속적으로 구매하지 아니 하도록 조치	주의1		주의1
9	퇴직자 퇴직금 지연 지급	퇴직금은 퇴직발령 후 14일 이내에 지급 하여야 일반직 직원 퇴직자 XX명에 대하여 퇴직일로부터 15일~70일 이후 퇴직금 지연 지급	퇴직발령 후 14일 이내 퇴직금을 지급토록 조치	주의1		
10	도서관리에 관한 사항	관리중인 도서 일부가 분실되었음에도 불구하고 적극적으로 관리하고 있지 아니함	도서관리를 철저히 하도록 조치	시정1		
11	복지포인트 과다 배정에 관한 사항	부양가족 미지급 대상 9명에게 지급된 복지포인트 환수토록 조치	관련자 전액 회수 조치	시정1		
12	클린아이 미공시에 관한 사항	지방공기업 통합경영공시 클린아이 수시공시 항목 관리를 소홀히 함	클린아이 공시 기한 준수토록 조치	주의1		주의1
13	퇴직연금 가입자 교육에 관한 사항	직원들을 대상으로 가입된 퇴직연금제도 운영 상황 등 교육 및 관리 소홀	퇴직연금 가입자 교육을 매년 1회이상 실시토록 조치	주의1		

☐ 처분요구

- 행정상 조치 : 13건(주의8, 시정4, 통보1)
- 신분상 조치 : 2건(주의2)

☐ 조치계획

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