

- 주차관리팀·이동지원팀·농수산주차상가 - 종합감사 결과보고

감사규정 제16조 제2항에 의거 주차관리팀, 이동지원팀, 농수산주차상가에 대해 종합감사를 실시하여 업무처리의 적정성을 제고하고 사업장 운영의 문제점을 개선하고자 함

I

감사실시 개요

☐ 감사목적

- 종합적이고 체계적인 점검으로 업무처리의 적정성 검토 및 적극적인 행정 분위기 유도
- 공영주차장 및 나드리콜 관리·운영과 관련하여 문제점 및 개선사항 발굴로 사업장 운영의 효율성 제고

☐ 감사대상 : 2014. 5월 이후 주차관리팀, 이동지원팀, 농수산주차상가 운영 실태 전반

☐ 감사기간 : 2016. 7. 11(월) ~ 7. 15(금)

☐ 감사중점

- 회계·계약, 시설물유지·관리, 일반운영·사무등 업무분야별 적정성 점검
- 공영주차장 및 나드리콜의 운영현황과 관리실태 점검
- 공영주차장 및 나드리콜 운영 관련 문제점과 개선사항 발굴

II

감사결과

1. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명, 백만 원)

합 계	신분상 조치					재정상 조치				시정	주의	개선	권고	통보	모범 사례
	소계	고발	징계	경고	주의	소계	변상	회수	감액						
9										1	7	1			

2. 처분요구 현황

연번	지적사항	관련자		행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치
		직급	성명			
1	예정가격 결정에 관한 사항			주의		
2	지출결의서 작성에 관한 사항			주의		
3	청렴서약서 징구에 관한 사항			주의		
4	석면건축물 안전관리에 관한 사항			시정		
5	CCTV 관리에 관한 사항			주의		
6	근무변경에 관한 사항			주의		
7	피복지급 관리에 관한 사항			주의		
8	나드리콜 차량부품 관리에 관한 사항			주의		
9	나드리콜 차량수선 계약에 관한 사항			개선		

3. 지적사항

[회계 · 계약 분야]

□ 예정가격 결정에 관한 사항

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조(예정가격의 결정기준)에 의하면 예정가격 결정에 있어 거래실례가격이 최우선이며, 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격을 사용하고, 상기 가격을 기준으로 할 수 없는 경우에 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 사용하도록 하고 있음.
- 주차관리팀에서는 00000 외 6건에 대하여 예정가격 결정시 원가계산에 의한 가격이 아닌 견적가격을 사용한 사실이 있음.

■ 감사실의견

- 예정가격이란 계약을 체결함에 있어 계약금액의 결정기준으로 사용되는 것으로 지방계약법 시행령에 의하면 예정가격의 결정시 적용의 우선순위를 정하고 있음
- 따라서 공사의 경우 거래실례가격이 없으면 원가계산가격을 적용하는 것이 타당하며 견적가격을 사용하는 것은 지양되어야 하는 바, 향후 금액의 중요성을 고려하여 공사의 경우 원가계산가격을 우선하여 적용하도록 조치 [주의]

□ 지출결의서 작성에 관한 사항

- 지출결의서는 원인행위일에 작성하여 경리관의 결재를 받아야 하며, 채무 확정 후 지출원의 결재를 받고 지출을 하여야 함에도, 농수산물주차상가에서는 품의 결재 후 카드를 사용하는 시점에서 지출결의서를 작성하지 아니하고 뒤늦게 지출결의서를 작성한 사실이 있음.

감사실의견

- 카드사용의 경우 실제 계약과정이 없어 지출결의서 작성시기가 부적절하게 늦어질 가능성이 크므로, 적시에 작성될 수 있도록 주의를 기울이도록 조치 [주의]

□ 청렴서약서 징구에 관한 사항

- 회계규정시행내규 제14조(청렴계약)에 의하면 계약담당자는 1백만원 이상의 공사, 용역 또는 물품구매, 제조에 관한 계약을 체결할 경우 계약상대자로부터 청렴서약서를 징구하도록 규정함.
- 서문주차장에서는 00000 외 2건에 대해 계약금액이 1백만원 이상의 계약건임에도 계약상대자로부터 청렴서약서를 징구하지 않은 사실이 있음.

감사실의견

- 계약담당자는 1백만원 이상의 계약 체결시 계약상대자로부터 청렴서약서를 반드시 징구하도록 조치 [주의]

[시설물유지 · 관리 분야]

□ 석면건축물 안전관리에 관한 사항

- 석면안전관리법 제23조(석면건축물안전관리인의 지정 등)에 의하면 석면건축물은 안전관리인을 지정하거나 변경하는 경우 이를 신고하도록 하고 있음에도 주차관리팀에서는 00000 외 2개 공영주차장에 대해 기존의 안전관리인이 6. 30자로 퇴사하였으나 변경신고를 하지 않은 사실이 있음.

감사실의견

- 빠른 시일 내에 석면건축물 안전관리인 변경 내역을 관계기관에 신고하도록 조치 [시정]

□ CCTV 관리에 관한 사항

- 공단 CCTV설치·운영내규 제7조(책임자 등 지정 및 관리)에 의하면 부서별 운영책임자는 CCTV관리대장 및 CCTV열람·제공대장을 작성·관리하여야 함에도 불구하고,
- 주차관리팀에서는 CCTV열람·제공대장은 작성·관리하고 있으나, CCTV관리대장은 작성·관리하지 않고 있으며, 또한 정기적인 점검을 실시하지 않은 사실이 있음.

감사실의견

- 주차관리팀은 설치되어 있는 CCTV에 대해 CCTV관리대장을 작성·관리하도록 하고, 정기적으로 점검을 실시하도록 조치 [주의]

[일반운영 · 사무관리 분야]

□ 근무변경에 관한 사항

- 이동지원팀은 매월 운전원의 근무계획을 수립하고 운전원이 근무변경의 사유가 있을 때에는 근무변경대장에 기입하여 담당자 및 팀장의 확인을 거치도록 하고 있음에도 불구하고, 근무변경대장 중 일부 근무변경사항에 대해 확인을 하지 않은 사실이 있음.

감사실의견

- 이동지원팀은 나드리콜을 운행하는 운전원의 근무계획 수립 및 관리가 중요하므로 운전원의 근무변경사항을 적시에 담당자 및 부서장이 확인하도록 조치 [주의]

□ 피복지급 관리에 관한 사항

- 피복지급 및 관리내규 제5조(피복지급카드)에 의하면 피복의 지급 상황을 명확히 하기 위하여 피복지급카드를 비치하도록 하고 있음에도 불구하고, 주차관리팀에서는 고객관리직 및 계약직 근로자의 00000 외 9건에 대해 피복지급카드 확인란에 수령자로부터 확인을 받지 않은 사실이 있음.

감사실의견

- 주차관리팀은 피복이 적정하게 지급되었다는 사실을 알 수 있도록 수령자로부터 반드시 확인을 받아 피복지급내역에 대한 관리를 철저히 하도록 조치 [주의]

□ 나드리콜 차량부품 관리에 관한 사항

- 공단 물품관리내규에 의하면 물품의 관리에 관한 사무에 종사하는 직원은 선량한 관리자의 주의로써 사무에 종사하여야 하고 물품을 관리·처분하는 경우 투명하고 효율적인 절차를 따르도록 하고 있음.
- 이동지원팀에서는 나드리콜 차량부품을 관리함에 있어 차량부품관리대장을 작성하고 있으나, 품목별이 아닌 일자별로 단순히 부품 입출고를 기록함으로써 품목별 현황 파악이 곤란하고, 부품의 입출고와 관련하여 별도로 부서장의 결재를 득하는 절차가 없으며, 부품의 수령자가 표시되어 있으나 실제로 최종적으로 배부된 수령자가 누구인지 구체적으로 확인한 사실이 없음.

감사실의견

- 이동지원팀은 차량부품관리에 있어 입출고 기록을 적절히 유지하고, 변동시 부서장의 확인을 거치는 등 관리에 철저를 기하도록 조치[주의]

[경영개선 분야]

□ 나드리콜 차량수선 계약에 관한 사항

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조에 의하면 계약은 원칙적으로 일반입찰에 부치도록 하고, 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있도록 하고 있음.

- 이동지원팀에서는 나드리콜 차량의 수선과 관련하여 2014. 1월부터 2016. 6월까지 총 269건을 권역별로 지정된 현대자동차 지정정비업체와 수의계약한 사실이 있음.

감사실의견

- 지방계약법에 의하면 계약은 원칙적으로 입찰에 부치도록 하고 있으며, 공단은 1천만 원 이하 소액에 대해서는 수의계약을 할 수 있음.
- 이동지원팀은 나드리콜 차량 수리와 관련하여 건당 1천만 원 이하로 개별 수의계약하였으며, 차량 수리계약은 동일계약의 반복이 아니라 구체적인 상황에 따라 공종의 수가 다양하여 구체적인 정비 세부내역이 모두 달라 실무상 처리에 어려움이 있음.
- 그럼에도 불구하고 입찰을 할 경우 일반적으로 수의계약에 비해 10%이상 비용절감 효과를 기대할 수 있으므로 예산절감 측면에서 적용의 어려움이 있더라도 편익이 비용을 상회한다고 판단됨.
- 또한 수선 빈도가 높은 14종의 정비항목에 대해 현재 이용하는 00000 지정정비업체와 일반정비업체의 수선비 단가를 자체 비교·조사한 결과 일반정비업체가 00000 지정정비업체에 비해 단가가 86%정도에 불과하므로, 수선업체의 범위를 00000 지정정비업체 외에 일반정비업체까지 확대할 필요가 있음. [개선]