

2016년 남양주도시공사 종합감사 결과 보고

1

감사개요

- **감사기간** : 2016. 11. 14. ~ 11. 25.(10일간)
- **감사범위** : 2014. 8. 1. ~ 2016. 9. 30. 현재 남양주도시공사 업무 전반
- **감사반** : 1개반 13명

※ 청렴시민감사관 참여(3명) : 도시공사 예산 현황 검토 및 공사 자문

중점감사내용

- 공사 운영 및 인사행정의 적정여부
- 공사, 물품, 용역 계약 및 집행의 적정여부
- 위·수탁사업, 개발대행사업 추진실태 등
- 각종 수입금 관리실태 등

감사결과 : 지적건수 43건(현지처분 2건)

○ 행정상 조치 : 41건

계(건)	시정	주의	개선	개선권고	비고
41	18	17	4	2	

○ 재정상 조치 : 8건 / 31,302,200원

구분	건	금액(원)	비고
회수	5	8,772,330	
감액	1	19,830,000	
추징	2	2,699,870	

○ 신분상 조치 : (11)건 / (14)명

계(명)	징계	경고	훈계	주의	비고
14	3	3	8		

※ '14년 감사결과 : 지적건수 29건

▶ 행정상 : 29건 ▶ 재정상 : 9건 / 148,086천원 ▶ 신분상 : 7건 / 10명

○ 우수사례 : 3건

2

감사결과 처분계획

일련번호	지적사항	처분요구내역
1	인사위원회 징계의결 사항 재심(사)청구 소홀	주의
2	공유재산(현물출자 토지)실태조사 소홀	시정
3	공유재산 사용허가조건 미이행	시정
4	계약직 전직임용 부적정	주의
5	인사위원회 운영 부적정	주의
6	승진후보자 명부 작성 부적정	시정
7	경고 등 처분사항 근무평정반영업무 소홀	개선
8	직원 채용 시 결격사유 확인 소홀	시정
9	일상경비 집행 부적정(물품구매)	주의
10	업무추진비 집행 부적정	주의
11	당직제도 개선에 다른 근무소홀	시정
12	초과근무수당 및 특수업무수당 지급 부적정	시정
13	세출예산 목적외 사용 및 집행 부적정(사무관리비)	주의
14	가족수당 지급 부적정	시정
15	민원사무처리규정 이행 소홀 및 관계 규정 위배 방치	개선
16	대관운영시스템 활용 미흡에 따른 예산낭비 요인 방치	시정
17	기간제근로자 채용 면접심사부적정	주의
18	시설별 위·수탁계약서 계약사항 이행 소홀	주의
19	성범죄 경력 및 아동학대범죄전력 조회 미 실시	시정
20	강습프로그램사용료 감면대상관리소홀 및 감면 부적정	시정
21	프로그램 사용료 등 현금 수입금 관리 소홀	주의

22	도시공사 자체감사에 따른 사후조치 및 관리소홀	시정
23	사물함 사용기간 만료에 따른사후조치 소홀	주의
24	에코랜드 기간제근로자(수영강사) 채용 부적정	주의
25	무기계약근로자 근속가산금 지급 부적정	시정
26	기간제근로자 사용절차 미이행	개선
27	취업규칙(취업규정,무기계약근로자 관리규정 등) 신고소홀	시정
28	공영주차장 미납주차요금 체납 처분 미이행	주의
29	공영주차장 미납주차요금 가산금(연체료) 미부과 개선	개선
30	협상에 의한 계약 추진 부적정	주의
31	물품구매 분할계약 부적정	주의
32	선금급 채권확보 부적정	주의
33	설계변경 절차 미이행	주의
34	실시설계용역 손해배상공제료 부가가치세 미반영	주의
35	현장여건 변동에 따른 설계변경 미이행	시정
36	지연배상금 미부과 및 준공기일 연장 부적정	시정
37	공사감독 소홀	시정
38	설계도서 작성 및 정산 부적정	시정
39	환경관리비 정산 부적정	시정
40	직원채용 및 채용절차 개선권고	개선권고
41	차량관리 규정 미제정	개선권고
42	일상경비(사무관리비) 집행 부적정	현지주의
43	근무상황(출장) 부적정	현지주의