

2012년 남양주도시공사 종합감사 결과

□ **감사기간** : 2012. 9. 3 ~ 9.14 (10일간)

□ **감사범위** : 2010년 5월~감사일 현재까지 남양주도시공사 업무 전반

□ **감사반** : 2개반 8명

※ 민간전문감사관 감사 참여 : 3개 분야 4명 참여 / 7건 조치(개선) 요구

□ **감사결과**

■ **총 지적건수** : 46건 (현지처분 2건)

● **행정상 조치** : 44건

- 시 정 : 24건 · 주 의 : 16건
- 개선요구 : 4건

● **재정상 조치** : 13건 19,890,170원

- 회 수 : 9건 18,852,010원
- 변 상 : 4건 1,038,160원

● **신분상 조치** : 25명 (징계 1, 경고 5, 훈계 15, 주의 4)

※ ‘10년 감사결과 : 지적건수 36건 (현지처분 2건)

- ▶ 행정상 34건 (시정 22, 주의 12) ▶ 재정상 17건 262,543천원
- ▶ 신분상 17명 (경고 8명, 훈계2명, 주의 7명)

■ **우수사례** : 2건

[붙임. 지적사항 세부내용]

NO	지적사항	처분요구내용
1	노사협의회 운영 소홀	시정
2	인사기록카드 작성·관리 소홀	주의
3	면접수당 지급 부적정	시정
4	호봉획정 부적정	시정
5	성과급 지급 부적정	시정
6	보수규정 개정 소홀	시정
7	명절휴가비 지급부적정	주의
8	교육훈련비 환급신청 미 실시 및 교육수료관리 소홀	시정
9	가족수당 지급 부적정	시정
10	연차휴가 부적정 부여 및 연차휴가수당 지급 부적정	시정
11	선별적 복지제도 운영 부적정 (절차 미이행)	시정
12	회의용 태블릿PC 정보통신보안 소홀	주의
13	물품관리 부적정	주의
14	하이패스 카드 등 사용관리 부적정	시정
15	행사 등 잡비 집행부적정	시정
16	자금운용 부적정	주의
17	피복비 과다 지출	주의
18	경리관·지출원 겸직금지 원칙 위반	시정
19	업무추진비 집행부적정	시정
20	분할·수의계약부적정 및 예산절감검토 소홀	주의
21	관용차량 유류비 사적 사용 (개인차량 주유)	시정
22	출장여비 지급 부적정	시정
23	에코랜드 소각잔재매립작업 개선에 관한 사항	개선요구
24	폐기물처리시설 지하수 모니터링에 관한 사항	개선요구
25	공유재산 사용수익허가에 따른 예산절감 노력 소홀	주의
26	공유재산 사용료 부과·징수 지연	시정
27	급량비 집행 부적정	주의
28	공공요금(전기요금)지출 부적정	시정
29	공유재산 사용·수익허가 부적정	주의
30	양정역세권 개발사업 기본계획 및 타당성검토용역 시행 미흡	주의
31	U-통합센터 건립사업 건축설계 등 용역추진 부적정	시정
32	시설부대비 자체사업 집행 부적정	주의
33	학술용역 감독 및 검사 부적정	주의
34	화도체육문화센터 건립공사 사전 설계검토미흡	개선요구
35	별내동 주민센터 건립공사 사전 설계검토	개선요구
36	위·수탁사업 시설부대비중 식대지급 등 부적정	시정
37	공사감독 미지정자출장여비(시설부대비) 지급 부적정	시정
38	공사계약 이행 부적정	시정
39	공사설계중 중기운반 계상 부적정	시정
40	폐기물 운반거리미정산 부적정	시정
41	차량운행일지 작성 소홀	주의
42	수익금의 직접 사용 금지위반	주의
43	예산의 목적외 사용 금지위반	주의
44	공용재산의 사적 사용 및 수익금지 위반	시정