

2016년 남양주시 종합감사 지적사항 조치결과

1 감사개요

- **감사기간** : 2016. 11. 14. ~ 11. 25.(10일간)
- **감사범위** : 2014. 8. 1. ~ 2016. 9. 30. 남양주도시공사 업무 전반
- **감사반** : 1개반 13명
- **중점감사내용**
 - 공사 운영 및 인사행정의 적정여부
 - 공사, 물품, 용역 계약 및 집행의 적정여부
 - 위·수탁사업, 개발대행사업 추진실태 등
 - 각종 수입금 관리실태 등
- **감사결과** : 지적건수 41건
 - 행정상 조치 41건, 재정상 조치 8건, 신분상 조치 14명

행정상 조치(건)					재정상 조치(건)				신분상 조치(명)			
계	시정	주의	개선	권고	계	회수	감액	추징	계	징계	경고	훈계
41	18	17	4	2	8	5	1	2	14	3	3	8

2 종합감사 조치결과

- 행정상 조치사항(41건) : 조치완료(28건), 조치중(13건)
- 재정상 조치사항(8건) : 조치완료(4건), 조치중(4건)
- 신분상 조치사항(14명) : 조치완료(14명)

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

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