

# 2020년 ○○○○본부 종합감사 결과보고

## I 감사개요

### ■ 시행근거

- 『공공감사에 관한 법률』 및 같은 법 시행령
- 『경기도시공사 감사규정』 제3조2항

### ■ 감사개요

- 감사범위 : ○○○○생본부
- 수감부서 : ○○○○처, ○○○○처, ○○○○처  
○○○ ○○○○센터, ○○○ ○○○○○○센터
- 감사기간 : 2020. 10. 05. ~ 2020. 11. 06.  
※ 감사원 공익감사(10.15~16), 경기도 특정감사(10.19~10.30)기간 제외

### ■ 감사방향

- 직원과의 소통·신뢰를 통한 공감하는 감사
- 업무효율성 점검 및 제도개선을 통한 일하는 조직문화 조성
- 징벌적 감사가 아닌 컨설팅(예방)감사를 통한 업무방향성 제시
- 적극행정 면책제도 적극 활용 및 소극행정 중점 감사(업무해태 엄중문책)
- 우수사례 발굴 및 모범직원 표창

### ■ 감사결과

- ▶ 총 지적건수 : 9건
  - 행정상 조치 : 주의 8건, 제도개선 권고 1건
  - 재정상 조치 : 없음
  - 신분상 조치 : 훈계 1명, 주의 1명
- ▶ 모범사례 : 1건(우수직원 표창추천 2명)

## II

## 부서별 지적사항

관련 부서	처분 사항	행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치
○○○○○○부	<b>일상감사 절차 미준수(○건)</b> - 예산집행을 수반하는 외부기관과의 협약은 일상감사를 받아야 함에도 불구하고 일상감사를 의뢰하지 않았음	부사주의	-	훈계 (1명) 주의 (1명)
○○○○○○부	<b>국민임대주택 예비입주자 모집관리 소홀</b> - ○○○○ 국민임대주택 예비입주자 모집시기는 예비입주자 대기인원이 해당세대의 ○○%에 해당되는 시점에 추진하여야 하나 이를 인지하지 못함	부사주의	-	
○○○○○○부	<b>○○○○정비사업 타당성검토용역 관리 부적정</b> - 용역착수계에 예정공정표, 인력 및 장비투입계획서 누락 - 준공시 주민의견 수집누락 - 준공시 용역손해보험보증증서 미제출	부사주의	-	
○○○ ○○○○○○센터	<b>용역관리 부적정</b> - ○○○내 ○○○○○○○센터 역할 기능 재정립 및 효율적 ○○○○연구용역 착수시 예정공정표, 인력 및 장비투입계획서 누락 - 준공시 일부 과업내용이 누락되고, 경비정산 부적정	부사주의	-	
○○○○○○부	<b>임대주택 관리시스템 개선</b> - 임대주택 전산화사업 추진과 관련하여 주택별, 유형별 임대 관리 각종 집행 자료와 통계가 산출되어 관리 될 수 있도록 개발하고, 통계 또는 자료의 비교와 분석, 모니터링을 통해 용역관리, 임대관리, 민원 등 문제점을 도출하여 효율적인 업무추진 할 수 있도록 관리구조를 개선이 필요	개선		

**[임대주택 사업비지원방식 변경(지원금→출자금)으로 재정건전성 향상]****■ 추진내용**

- ○○○○○○처 ○○○○○○부는 「21년 ○○○○ ○○임대사업」 과 「21년 ○○ ○○활용 시범사업」 을 위한 道 지원금(○○○.○억원)을 “출자금”으로 변경함

**■ 추진성과**

- 출자금 지원을 통한 자본금 확충으로 公社 재무구조 개선 가능
- 민선7기(‘18 ~‘22년) 4만 1천호 임대주택 공급 및 3기 신도시사업의 원활한 추진을 위한 공사채 제도개선 도모
- 공공임대주택 공급확대 및 다양한 주택유형 발굴 등 경기도형 주거복지 정책실행 여건 마련