

2020년 ○○○○본부△△△△본부 종합감사 결과 보고

I 감사개요

■ 시행근거

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

■ 감사개요

- 감사범위 : ○○○○본부 및 △△△△본부 업무 전반
- 수감부서

본부명	감사 대상 부서
○○○○본부	○○○○처, ○○○○단
△△△△본부	○○○○○○처, ○○○○○○처, ○○○○○○소

- 감사기간 : 2020. 06. 29. ~ 2020. 07. 10.(2주) - 본감사
- 감 사 반 : 청렴감사실장 등 10명

■ 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 : 18건
 - 행정상 조치 : 주의 7건, 시정 1건, 제도개선 2건
 - 재정상 조치 : 없음
 - 신분상 조치 : 훈계 3명, 주의 6명
- ▶ 모범사례 : 2건(우수직원 표창추천 6명)

II

부서별 지적사항

관련 부서	처분 사항	행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치
○○○○○○부	부동산 리츠펀드 사업에 대한 위임전결규정 개선 (○건) - 현 〇〇〇〇〇 위임전결규정은 너무 단순하여 업무의 효율성을 위해서는 사업절차별 일반 및 중요사항에 따라 위임전결 규정을 세분화할 필요가 있음.	개선	-	-
○○○○○부	미분양 용지 관리 부적정 (○건) - ○〇신도시 1필지(○○번지), ○〇신도시 3필지(○○○○) ○〇○○신도시 1필지(○○번지) 쓰레기 무단투기, 무단정작, 캠핑카 무단주차 등 관리 소홀	시정	-	-
	분양 또는 미분양 용지에 대한 관리 주체 및 책임소재 불분명에 따른 직제규정 및 위임전결규정 개선 (○건)	개선	-	-
○○○○○○부	용역 하도급신고 검토 및 승인 소홀 (○건) - 용역 하도급계약 신고 이후 검토 및 승인을 일 내 통보하여야 하나 하지 않았음.	부사위의	-	주의 (1명)
	용역준공시 손해보상보증보험증권 미제출 (○건) - 용역준공시 관련규정 및 〇〇지침에 의거 손해배상보증보험을 제출하여야 하나 미제출됨	부사위의	-	주의 (1명)
○○○○○○소	일상감사 절차 미준수 (○건) - 재정적 부담을 수반하는 업무대행 협약 관련 협약체결시 일상감사를 의뢰하지 않았음.	부사위의	-	훈계 (1명)
	용역 착수보고 등 과업내용 미이행 관련 용역 관리소홀 (○건) - 과업내용서에 규정된 수급자의 용역 착수보고 및 최종보고 미이행에 따른 용역 감독업무 소홀	부사위의	-	주의 (1명)
○○○○○○부	용역의 성과물 관리 부적정 (○건) - 「○○○○○○조성사업 타당성 검토」 용역에서 계약내용 일부를 자의적으로 제외하고 준공	부사위의	-	주의 (1명)
○○○○○○부	일상감사 절차 미준수 (○건) - 1억원 이상 용역 발주시 일상감사를 의뢰하지 않았음.	부사위의	-	훈계 (1명)
○○○○○○부	용역 준공시 성과물 관리 부적정 (○건) - 「○○○○○○수요조사 및 ○○○○○○○수립 용역」에서 기업체 조사 수를 계약내용보다 축소하여 준공. - 「○○○○○○방안 사전검토 용역」에서 과업내용의 일부를 자의적으로 제외하고 준공 - 「○○○○○○지구 조성사업 사업타당성 검토용역」에서 과업내용의 일부를 자의적으로 제외하고 준공 - 「○○○○○○지구 조성사업 투자타당성 검토용역」에서 과업내용의 일부를 자의적으로 제외하고 준공 - 「○○○○○○권 조성사업 타당성 검토」에서 과업내용의 일부를 자의적으로 제외하고 준공	부사위의	-	훈계 (1명) 주의 (2명)

III

우수모범사례

[용역 준공검사 시 부당하게 청구된 용역 비용 절감]

■ 추진내용

- ○○○○처 ○○○부는 「○○○○○○구역 ○○지구 사업타당성 검토 용역」을 추진하면서, 용역 후반부에 책임연구원이 계속 부재중인 상황을 파악하여 확인한 결과 3개월 전에 퇴사 한 것으로 확인되어, 용역감독원, 준공검사자, 입회자가 협의하여 책임연구원 부재기간의 인건비 감액을 결정함

■ 추진성과

- 용역사의 고의 은폐로 과오 지급될 뻔한 책임연구원 부재기간 인건비(14,600천원) 지출을 방지하여, 용역 비용을 절감하였음
(관련부) ○○○○처 ○○○부, ○○○○처 ○○○○○부, ○○○○처 ○○○○부

■ 감사 모범사례 우수직원 표창 포상 의뢰(3인)

[판매 방식 프로세스 개선을 통한 판매혁신 도모]

■ 추진내용

- 택지를 조성하여 판매함에 있어 대부분의 택지를 민간에 매각하는 일반적인 단순 판매 방식을 지양하고 道 정책목표 및 CEO 경영방침을 기반으로 새로운 전략방향 설정, 판매방식 프로세스 개선 통한 판매혁신 도모

■ 추진성과

- 택지공급에 대한 기본원칙 수립 - 공급단계 및 토지용도에 따라 정책부합 점검
- 체계적인 공급을 위한 협업체계 구성·운영 - 내부 실무협의회 및 공급자문위원회 운영
- 토지리츠모델(안) 발굴 추진 및 전문가 집단 구성·운영
(관련부) ○○○○부

■ 감사 모범사례 우수직원 표창 포상 의뢰(3인)