
2009년도 인천광역시 시설관리공단 종합감사 결과

2009. 5.

1. 처분요구사항 목록(19건)

연번 번호	제목 및 처분요약	조치구분		비 고
		행정상	신분상	
1	인사업무 부적정	주의 (개선)		
2	노사간 “단체협약서”체결 부적정	주의		
3	시설관리 공단 경영평가에 관한 사항	개선 (권고)		
4	용역·입점 업체관리 및 임대·대관에 관한 사항	시정 (개선)		
5	문학경기장내 절토 잔여지 발굴 및 토석 채취·매각에 관한 사항	주의		
6	회의비 등 사업성 경비 지출 부적정	주의		
7	계약업무 처리 부적정	주의		
8	문화재 발굴 조사 및 발굴용역 원가 계산 부적정	주의	훈계 (2명)	
9	송도 국제도시 ○○유수지 배수갑문 개·보수 동사 계약 부적정	주의	훈계 (2명)	
10	공유재산 관리업무 소홀	주의		
11	공유재산 대부료 분납이자 부과 부적절	시정		
12	퇴직급여 충당금 관련 자금의 구분관리 미흡	시정		
13	예산 및 회계관련 전산시스템 미흡	시정		
14	정보시스템 구축 및 운영에 관한 사항	시정		
15	정보화 전략 수립에 관한 사항	시정		
16	○○공원 화장시설 운영·관리 소홀	시정		
17	예산운영 부적정	주의		
18	건설공사 사후관리 및 조달물품 관련 업무 소홀	주의		
19	설해예방 및 자료구축 관련업무 소홀	주의		

감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

감사결과 처분요구서

[부서기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 주의·개선

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 인사업무 부적정

○ 직급별 정·현원 현황

계	임원	일반직							전문직	기능직			
		1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급		1급	2급	3급	4급
156	2	1	5	15	22	27	18	7	16	7	10	13	13
134	2	1	5	16	16	15	14	21	13	-	-	22	8
△22	-	-	-	1	△6	△12	△4	14	△4	△7	△10	9	△5

○ 직급별 정·현원 현황

<사무직, 사무·기술직, 사무·전문>

구분	계	1급	2급		3급			4급	5급	6급	7급
			사무	사무·기술	사무	사무·기술	사무·전문				
정 원	56	1	2	3	8	3	2	13	12	9	3
현 원	52	1	2	3	9	3	2	9	10	4	9
과부족	△4	-	-	-	1	-	-	△4	△2	△5	6

<기술직>

구분	계	3급	4급(△2)			5급(△9)			6급(1)			7급(7)		
			건축 토목 조경	전기 기계	전산 통신	건축 토목 조경	전기 기계	전산 통신	건축 토목 조경	전기 기계	전산 통신	건축 토목 조경	전기 기계	전산 통신
정 원	39	2	2	5	2	7	6	2	1	4	4	1	2	1
현 원	36	2	1	5	1	1	3	2	5	2	3	4	6	1
과부족	△3	-	△1	-	△1	△6	△3	-	4	△2	△1	3	4	-

○ 문책자 현황

연번	직급	성명	징계내역			비고
			처분일	처분내용	협의사실	
1	기술○급	○○○	2008.1.28	경고	가스냉각기 청소 부적정	
2	기술○급	○○○	2008.1.28	경고	가스냉각기 청소 부적정	
3	사무○급	○○○	2008.1.28	경고	선금지급 부적정	
4	조경○급	○○○	2008.8.25	경고	음주운전	

[위법부당내용]

1. 승진인사 미 실시

- 인천광역시시설관리공단 「직제규정」 제13조 및 「직제규정 시행내규」 제3조에서는 공단의 직급별·직렬별 정원을 정하고 있고, 「인사규정」 제23조에서는 일반직 1급 내지 5급은 3년 이상, 5·6급은 2년 이상, 기능직 1·2급은 3년 이상, 3급인 2년 이상으로 각각 승진소요 최저기간을 정하고 있으며,
- 승진은 「인사규정」 제27조 규정에 의거 년 2회 근무성적을 평정하여, 같은 규정 제22조에 의거 승진 후보자를 결정하여 결원의 범위 내에서 당해 직급의 승진후보자 명부의 상위 순위자 순위로 실시하도록 정하고 있습니다.
- 인사업무는 조직의 활력을 불어넣고 구성원으로 하여금 열심히 일할 수 있는 동기를 부여함은 물론, 실적에 상응하는 승진기회를 제공함으로써 조직이 목표하는 바를 소기에 달성할 수 있는 매우 중요한 업무라 할 것입니다.
- 인천광역시시설관리공단의 정·현원을 살펴보면, 사무7급의 경우 정원 3명에 현원이 9명으로 6명이 과원이고 9명중 8명이 최저 승진소요기간인 2년을 경과하였고, 사무직 8급은 정원 9명에 현원 4명으로 5명이 과부족이며, 사무직 5급은 정원 12명에 현원 10명으로 2명이 과부족이고, 사무직 4급은 정원 13명에 현원 9명으로 4명이 과부족이며,

- 기술직 7급의 경우 정원 4명에 현원 12명으로 8명이 과원이고, 6급은 정원 9명에 현원 10명으로 1명이 과원이며, 5급은 정원 15명에 현원 5명으로 10명이 과부족이고, 4급은 정원 9명에 현원 7명으로 2명이 과부족임을 알 수 있습니다.
- 따라서, 상위직급에 결원이 발생한 때에는 승진요인이 발생되었다 할 것이며, 더욱이 하위직급이 과원이고 상위직급이 결원이라면 승진대상자중 「인사규정」 제25조에 의한 승진제한으로 승진인사를 시행할 수 없는 경우를 제외하고는 승진인사를 실시함이 타당하다 할 것입니다.
- 그러나, 인천광역시시설관리공단에서는 승진인사요인이 발생하였음에도 타당한 이유 없이 2008년 이후 감사일 현재까지 승진인사를 시행하지 않은 사실이 있으며, 이와 같은 사실이 발생한 배경으로는 2008년도의 경우 “인사운영 기본계획”을 수립·운영하지 않은데 기인한 것으로 사료됩니다.

2. 근무성적평정 및 규정 부적정

- 인천광역시시설관리공단 「인사규정 시행내규」 제31조제2항에 의하면 ‘근무성적 평정의 총점은 50점으로 하고, 평정자와 확인자는 각각 50%를 최고점으로 하여 평정하되 근무실적 30점, 직무수행능력 15점, 직무수행태도 5점의 비율로 한다. 단, 3급이상은 근무실적 30점(근무실적 20점, 내부평가 10점)을 반영하고, 4급이하 직원의 직무수행태도 평가는 “별표6-1”의 기준에 의거 만점에서 감점하여 평정한다.’고 정하고 있습니다.
- 그러나, 인천광역시시설관리공단에서는 2008년도 상반기 근무성적을 평정함에 있어, 기술○급 ○○○ 외 ○명이 2008. 1.28.자로 경고 처분되었음에도 「인사규정 시행내규」 제31조제2항에 의거 감점(0.2점)

처리를 하지 않았고, 2008년 하반기 근평시에도 경고○급 ○○○이 경고 처분되었음에도 감점처리 않고 근무성적을 평정한 사실이 있으며,

- 「인사규정 시행내규」 제31조제2항의 단서규정에 의한 “직무수행태도 평정 감점 기준”은 4급 이하의 직원만이 적용되는 것으로 규정하고 있으나, 이는 상당한 이유 없이 형평성을 훼손하는 규정으로 개정이 요구됩니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 시설관리공단에서는 인사운영 방향, 충원계획, 근평에 관한 사항, 인사시기 등을 담은 ‘인사운영에 관한 기본계획’을 매년 수립·시행함으로써 예측가능하고 투명한 인사를 실시하시기 바라며, 결원 등으로 인한 승진요인 발생시에는 기본계획에 의거 정기 또는 수시 인사에 반영하시기 바랍니다.
2. 경고 처분자에 대하여 해당 기간 근무평정시에 감점 처분을 이행하시기 바라며, 4급이하의 직원만을 대상으로 감점기준을 정한 「인사규정 시행내규」 제31조제2항의 단서규정을 개정·시행하시기 바랍니다.

[일련번호 : 2]

감사결과 처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 노사간“단체협약서”체결 부적정

[위법부당내용]

- 인천광역시시설관리공단 「노사협의회규정」 제14조(협의사항)에 의하면 ‘협의회는 다음 각 호1에 해당하는 사항을 협의한다. 1. 수입증대 방안 및 근로자 복지증진에 관한 사항 2. 근로자의 교육훈련에 관한 사항 3. 노사분규 예방에 관한 사항 4. 근로자의 고충처리에 관한 사항 5. 안전 보건, 기타 직업환경 개선에 관한 사항 6. 인사, 노무관리의 합리적 운영을 위한 제도개선에 관한 사항 7. 기타 노사협조에 관한 사항’을 정하고 있고,
- 「일용직고용규정」 제5조(고용해지)에 의하면 ‘일용직이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 인사위원회의 심의를 거쳐 고용을 해지할 수 있다. 1. 신체, 정신상의 장애로 직무를 담당할 수 없을 때 2. 근무성적이 불량하거나 품위를 손상하였을 때 3. 무단결근 한 때 4. 공금횡령 등 직무와 관련하여 부정행위를 한 때 5. 공단재산에 손해를 끼쳤을 때 6. 명령에 복종하지 아니하였을 때 7 인원의 감축 및 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때’로 정하고 있으며, 같은 규정 제5조의2 내지 제5조의4에서는 고용해지에 이르지 않는 경우에는 각기 정직·감급·경고 등의 징계조치를 할 수 있도록 정하고 있습니다.

- 반면, 2008년 12월 31일자 ‘인천광역시시설관리공단’과 ‘인지공노인천광역시시설관리공단노동조합’과의 「단체협약서」 제1조에 의하면 ‘공단과 조합은 상호간 자주성을 존중하여 노동조건 및 기타사항에 대하여 본 협약을 체결한다’고 정하면서, 같은 협약서 제45조(징계)에서는 ‘공단은 조합원 중 다음 각 호에 해당하는 자를 제외하고는 징계할 수 없다. 1. 정당한 이유 없이 5일 이상 무단 결근자. 단, 결근 중 충분한 사유와 함께 연락이 있는 자는 제외한다. 2. 업무상 중대한 부정행위를 한 때 3. 근무성적이 극히 불량하거나 품위를 손상시켰을 때 4. 조합원 또는 조합에 대하여 부당노동행위를 자행했거나 조합에 불이익한 행위를 한 자’로 정하고 있습니다.
- 이는 공단에서 「일용직고용규정」에 의하여 행사할 수 있는 징계권을 ‘다음 각 호에 해당하는 자를 제외하고는 징계할 수 없다.’라고 극단적으로 과다하게 제한하고 있고, 「노사협의회규정」 제14조에 의한 협의사항에 해당하지 아니하며, 동 내용은 중대한 징계사유만을 적시함으로써 고용해지 이외에는 정직·감급·경고 등의 징계조치가 현실적으로 불가능하고, 협약서의 내용에 의하면 「일용직고용규정」 제5조에서 정한 ‘신체, 정신상의 장애로 직무를 담당할 수 없을 때·공단재산에 손해를 끼쳤을 때·명령에 복종하지 아니하였을 때·인원의 감축 및 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때’ 등에 대하여는 고용해지 등의 징계조치를 할 수 없습니다.
- 노사간의 단체협약은 공단과 노동조합간에 체결된 단체협약서 전문에서 보는 바와 같이 헌법과 노동관계법, ILO헌장의 기본정신에 따라 노동조건을 유지·개선함으로써 조합원의 정치·경제·사회·문화적 지위 향상과 노동생활의 민주적·자율적 발전을 도모하기 위한 것으로 상호 신뢰와 성실로써 준수·이행되어져야 하고, 협약서의 내용은 제 규범과 상충되지 않도록 정함이 타당할 것입니다.
- 그러나, 인천광역시시설관리공단에서는 인지공노인천광역시시설관리공단노동조합과 단체협약서를 체결함에 있어 상당한 사유 없이 제

규범에서 정한 내용의 범위를 일탈하여 협약서를 체결하였고, 규정을 정함에 있어서도 상호 신뢰를 바탕으로 협조관계가 형성될 수 있도록 조문을 정하는 것이 타당함에도 ‘반드시, ...외에는, 하여야 한다 등’ 극단적인 표현을 사용함으로써 상호 발전적인 방향으로 나아갈 수 없도록 경직되게 문구를 사용하는 등 단체협약서를 부적절하게 체결한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

노사간 ‘단체협약서’는 제규범과 상충되지 않는 범위내에서 체결하시기 바라며, 문구를 사용함에 있어서도 극단적이거나 경직된 표현은 지양하시기 바랍니다.

[일련번호 : 3]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 개선(권고)

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 시설관리공단 경영평가에 관한 사항

[현 황]

[위법·부당내용]

- 인천광역시 시설관리공단은 2002.3.25. 공단설립 이후 이사장 포함 277명(정원 299명)의 임직원들이 경영수지 개선과 경영 신인도 제고를 위하여 노력하는 한편, 체육시설, 주차시설, 장묘시설 및 경제자유구역내 도시기반시설 등 각종 시설을 효율적·체계적으로 관리코자 심혈을 기울이고 있고,
- 특히 2009년에는 “고객만족을 최우선으로 하는 경영”, “경영수지 개선을 위한 경쟁력 확보”, “노인일자리 적극 창출”, “체육시설 및 도시기반시설 책임관리”, “장묘문화의 선진화 선도” 등을 중점사업으로 추진하고 있으며,
- 행정안전부(한국자치경영평가원)의 지방공기업 경영평가 결과 2006년에는 6개 특·광역시 그룹 중에 최하위권(○위 및 전국 52개중 ○위)으로 평가되었으나, 2007년에는 특·광역시 6개 그룹 중 ○위로 평가되었고, 2008년도에는 ○위로 평가되는 등 연차적으로 공단의 경영실태가 상향·안정화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 또한 “2007년 및 2008년, 2년 연속 지식경제부 주관 품질경쟁력 평가 결과 우수기업 선정”, “2008.12.18. 임금교섭 타결 및 노사평화선언”, “문학경기장 발굴 청동시대 유적 교육자료 활용”, “인천지역 지

하상가 13개소 실내공기질 측정결과 모두 기준 적합”, “절토잔여지 토석채취권 매각을 통한 수익창출(750백만원)” 등을 통하여 공단의 신뢰도 및 인지도 제고를 위하여 지속적으로 노력하고 있다고 판단되며,

- 공단에서는 “2009년도 경영평가 우수, 6개 특·광역시 그룹 중 1위”를 목표로 경영평가 준비에 철저를 기하는 한편, 경영수지 개선 및 고객만족도 제고 등을 위하여 노력하고 있으나, 금번 감사결과 일부 문제점들이 확인된 바, 이에 대한 개선방안 마련이 요구됩니다.

[2008년 경영평가결과 지표별 평점 현황표]

I. 경영체계 부문

구 분	계	조직관리	인사관리	노사관리
배 점	10	4	3	3
득 점	9.40	3.50	2.90	3.00
평 점	94.00	87.50	96.67	100.00
등 급	1	2	1	1

II. 사업성과 부문

구분	계	1인당 시설관리 실적	1인당 시설관리 비용	사업수입 목표 달성률	사업수지 비율	대행 사업비 절감율	인건비 관리	현업 지출비율	지역사회 공헌	공단 상호발전 기여도
배점	55	7	7	7	5	10	5	4	5	5
득점	48.03	6.35	6.12	6.34	4.37	8.76	4.30	3.79	3.95	4.05
평점	87.33	90.71	87.43	90.57	87.40	87.60	86.00	94.75	79.00	81.00
등급	2	1	2	1	2	2	2	1	3	2

III. 정책준수 / 고객만족 부문

구 분	정책준수	고객만족	비 고
배 점	10	25	
득 점	9.10	21.31	
평 점	91.00	85.24	
등 급	1	2	

IV. 평가결과 [총괄]

구 분	계	정량지표	정성지표	비 고
배 점	100	45	55	
득 점	87.84	40.03	47.81	
평 점	87.84	88.96	86.93	
등 급	2	2	2	

[확인내용]

1. 경영체계 부문

○ **조직관리 항목** ⇒ **일부 직위에 한하여 공모제 실시, 2등급 획득 (0.5점/1.0점)**

- 경영체계 부문중 조직관리 분야에서는 2005년 6월 “직위공모제 운영 기준”을 마련하면서 감사 팀장 등 6개 직위에 한하여 직위공모를 실시하는 것으로 제도화함으로써 1.0점 만점에 0.5점을 득점하여 2등급 평가를 받았는바, 공모 직위를 확충하는 방안이 요구됩니다.

2. 사업성과 부문

2-1. **1인당 시설관리비용 항목** ⇒ **2006년 대비 소규모 증가(2.94%), 2등급 획득 (6.12점/7.0점)**

- 공단에서 추진 중인 “노상·노외주차장, 버스 차고지, 시청 주차장, 인천대공원, 장묘관리사업, 문학경기장, 삼산월드체육관, 계산국민체육센터, 지하상가 관리: 등 9개 사업의 예산과 관리 인력을 비교한 결과,
- 2006년에는 각각 15,960백만원과 249명, 2007년에는 16,392백만원과 235명으로 1인당 시설관리비용이 소규모 증가(평균 2.94%)하여 경영수지 악화요인으로 나타났는바, 시설관리비용 절감방안을 마련함이 요구됩니다.

2-2. **사업수지비율 항목** ⇒ **2006년 대비 3.98% 하락, 2등급 획득 (4.37점/5.0점)**

- 공단의 사업수지비율은 2006년에는 100.29%, 2007년에는 96.31%로 전년 대비 수지비율이 3.98% 하락되어 2등급(5점 만점에 4.37점 획득)으로 다소 미흡한 것으로 평가되었는바, 사업수지비율 향상을 위한 구체적 전략 및 시행방안 마련이 요구됩니다.

- 이와 관련 사업별 세부내역을 보면, 가족공원 관리사업의 경우 2007년 사업수입은 2006년 대비 70백만원 감소하였음에도 사업비용은 447백만원 증가하였고, 노상·노외 주차시설 관리사업의 경우에는 사업수입이 965백만원 감소하였음에도 사업비용은 58백만원만 감소하였으며,
- 인천대공원 관리사업의 경우에는 사업수입이 511백만원 감소하였음에도 사업비용은 50백만원만 감소하였고, 시청주차장 관리사업의 경우에는 사업수입은 2006년 대비 15백만원 증가하였으나, 사업비용은 41백만원 증가함으로써 사업수지비율 악화요인으로 작용한 것으로 분석되었습니다.¹⁾

2-3. 대행사업비 절감 항목 ⇒ 2006년 대비 432백만원 증가, 2등급 획득 (8.72점/10.0점)

- 대행사업비는 위탁기관인 시로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액을 말하는 것으로 9개 사업에 대한 대행사업비는 432백만원 증가하였으나, 현재 공단에서는 문학경기장 트랙 및 시민광장 조성 등 각종 자산취득과 직결된 공사를 자본예산으로 편성하는 등의 노력을 기울이고 있습니다.

2-4. 인건비 관리 항목 ⇒ 2006년 대비 인건비 5.75% 증가, 2등급 획득 (4.30점/5.0점)

- 공단의 1인당 인건비는 2006년 ○○.○○백만 원, 2007년 ○○.○○○백만 원으로 1인당 인건비 증가율이 ○.○○%로 나타나 다소 미흡한 것으로 평가되었고, 2006년, 2007년 현업지출비율은 총 인건비 중

1) 가족공원 관리사업의 경우 2007년 화장로 보수로 인한 가동중단으로 수입이 감소하였고, 공영주차장 관리사업은 11개소 공영주차장을 군·구에 관리 전환함으로써 수입이 감소하였으며, 인천대공원은 입장료를 폐지하여 수입금이 감소되었고, 2008년에는 시청사 주차장 수입이 감소하였음에도 사업비용 절감율은 낮을 것으로 예상되는바, 경영수지 악화요인으로 작용할 것으로 판단됨

현업부서 인건비를 비교, 산출한 것으로 2006년 〇〇.〇〇%, 2007년 〇〇.〇〇%로 일정 수준에 도달한 공단의 현업지출비용은 거의 변동이 없는 것으로 조사되었습니다.

2-5. 지역사회 공헌 항목 ⇒ 타 시·도에 비해 지역사회 공헌을 저조, 3등급 획득 (3.95점/5.0점)

- 사회적 약자를 위한 관리와 프로그램의 공익성 부분에서 연간 유료시설 이용자수(건수) 대비 무료·감면 수혜자수(건수) 비율은 공영주차장(17.4%), 가족공원 (7.8%), 문학경기장(69.4%), 삼산월드체육관(16.2%), 계산국민체육센터(4.1%), 인천대공원 주차장(13.5%) 등으로 타 시·도 시설관리공단과 비교하여 대체적으로 저조한 것으로 나타났고,
- 특히 가족공원과 계산국민체육센터의 무료·감면 비율이 매우 저조한 것으로 나타나 무료·감면 수혜비율 제고를 위한 방안마련이 요구됩니다.²⁾

2-6. 상호발전 기여도 항목 ⇒ 교육·연수 등을 통한 시설관리개선 실적저조 2등급 획득 (4.05점/5.0점)

- 공단의 타 기관에 대한 자발적인 전파 노력(자료제공, 상담, 방문 및 지도실적 등), 선진기업에 대한 벤치마킹, 경영정보의 습득 및 이용 노력, 각종 법규, 제도 등 자치단체, 정부 등에 개선제안으로 공단의 발전에 기여한 노력은 인정되어 1등급으로 평가되었으나,
- 교육·연수·해외 출장 등을 통한 시설관리·운영 프로그램 개발 및 이용실적은 다소 저조한 것으로 나타나 전체적으로 2등급 판정을 받았는바, 공단 발전을 위해서는 선진제도 도입을 위한 외부교육 및 연수 등을 통한 프로그램 개발 및 적용의 활성화 방안 마련이 요구되며,
- 특히 지하도상가 특별회계 설치 건의를 통한 관련 조례 제정으로 연

2) 동 건은 2005년 및 2006년 경영평가에서도 최하위 등급을 받아 2007년 종합감사 결과 개선 요구한 사항임

도별 순수익 수익금 〇〇억원 확보, 문화관광부의 관광진흥개발기금을 활용, 지역공예공방 조성을 통하여 침체된 배다리 지하상가의 상권 활성화에 기여한 점은 높게 평가되었고,

- 장사시설 활성화를 위하여 사용료 인상을 추진한 점, 절토잔여지 토석채취 및 매각을 통한 수익창출과 동 부지 활용을 위한 시민광장 조성 등의 사업은 높게 평가될 것으로 예상됩니다.

3. 정책준수 부문

○ 정책준수 부문은 대부분의 항목에서 1등급 획득 (9.1점/10.0점)

- 공단의 정책준수 부문에서는 행정안전부의 “지방공기업 예산편성 기준”에 따라 인건비 가이드라인 매년 인상율 2% 이내를 유지하고 있고³⁾, 또한 퇴직금 누진제 폐지, 퇴직금 지급의 적정성, 기타 연차수당, 노조 전임자 운영, 성과급 제도의 운영 등도 행정안전부의 “지방공기업 설립 및 운영지침”을 준수하고 있어 정책준수 부문은 전체적으로 높게 판정을 받았으나, 유급휴가제도 운영에 있어서 “탈상휴가(일명 제사휴가)” 운영으로 인하여 다소 낮게 판정되었습니다.⁴⁾

4. 고객만족 부문

○ 고객만족 부문 종합평가 결과 2등급(21.31점/25.0점)을 획득 하였으나, 2007년 대비 2008년에는 매우 큰 폭으로 고객만족도가 상향 평가됨

- 고객만족 부문은 행정안전부의 일괄적인 설문조사에 의한 고객 평가 결과를 점수화 한 것으로 2007년 서비스 만족도는 66.9%, 전달체계 만족도는 57.0%, 조직 만족도는 51.9%, 사회 만족도는 69.9%로 나타났다⁵⁾,

3) 2006년에는 인건비 인상율이 〇.〇〇%로 가이드라인을 초과하여 〇등급 판정을 받았음

4) 2008.05.06. 탈상휴가 제도를 폐지하였음

5) “서비스 만족도”는 “상품·서비스에 대한 만족도”를 말하고, “전달체계 만족도”는 “상품·서비스 이용과정 및 시스템에 대한 만족도”를 말하며, “조직 만족도”는 “상품·서비스를 제공하는 조직에 대한 만족도”를, “사회 만족도”는 “해당 서비스에 대한 사회적 만족도”를 뜻함

- 2008년 설문결과 종합만족도 70.5%, 서비스 만족도 76.6%, 전달체계 만족도 65.4%, 조직 만족도 63.1%, 사회 만족도 77.5%로 대체적으로 전년도와 비교하여 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났는바, 공단에서 고객만족도 제고를 위하여 그 동안 적극적인 노력을 기울였다고 판단됩니다.
- 그러나 한편으로 공단에서 운영중인 부조리신고센터(홈페이지) 내용을 보면 여전히 고객(시민)들의 불편·불만 제보가 줄어들지 않고 있고, 이러한 원인을 분석한 결과 대부분의 민원의 경우 공단 직원보다는 경비·용역 업체 직원 또는 경기관람권 매표소 직원 등 타 직원의 불친절로 인한 요인이 대부분을 차지하고 있는 것으로 판단되는바, 이들에 대한 관리·감독 및 지도·교육을 강화토록 하는 한편, 각종 불편·부조리 신고에 대한 근본적인 해소방안을 마련함이 요구됩니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

2007년 및 2008년 경영평가 결과 부문·항목별로 미진하게 평가되었던 부분에 대한 개선방안을 강구하되, 2009년 경영평가 항목이 대폭 수정·보완되는 점을 감안, 종합적인 개선방안을 마련·시행하시기 바랍니다.

- 경영체계 부문 : 직위공모제 확대 운영
- 사업성과 부문 : 각 항목에 걸쳐 2등급 획득, 특히 3등급으로 취약하게 평가된 지역사회 공헌분야 보완
- 고객만족 부문 : 경비·용역 등 외주업체 직원 복무관리 및 친절교육

[일련번호 : 4]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 시 정(개선)

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 용역·입점 업체 관리 및 시설임대·대관에 관한 사항

[위법·부당내용]

1. 경비·용역업체, 입점업체 등의 불친절로 공단 및 市 행정의 신뢰도 실추

- 금번 시설관리공단에 대한 종합감사 기간 중에 공단에서 운영 중인 “부조리 신고센터(홈페이지)”에 게재된 불편·부조리 신고 내역을 살펴본 결과, 대부분이 경비·용역업체나 입장권 매표창구 직원 등의 불친절로 인한 민원이 대다수를 차지하고 있는 것으로 확인되나,
- 이러한 사례는 공단은 물론, 시 행정의 신뢰도를 실추시키고 궁극적으로 공단의 경영평가 및 우리 시의 청렴도에도 악영향을 끼쳐 하향평가를 초래한다고 판단되므로 향후 이들 업체로 하여금 직원들에 대한 친절교육을 강화토록 함은 물론, 이와 유사한 사례가 재발될 경우 관련자에 대한 문책이나 인사조치 등 특단의 대책마련이 필요하다고 판단됩니다.

[사례 1]

- ○○센터에서 매년 발주하는 경비·청소 용역결과 낙찰 업체에서 셔틀 버스를 운영 중인 바, 버스기사가 이용승객들의 인사도 받지 않고, 심지어 장애아동이 화장실이 급하여 집으로 다녀올 시간(5분 이내)을 달라고 애를 동반한 할머니가 당부를 하고 현장에서 기다리고 있었음에도 5분이 지나자 애가 오지도 않았는데 출발하는 등 극단적인 불친절 사례 발생(* 결국 해당 장애아는 당일 프로그램에 참여하지 못함)

[사례 2]

- 시설관리공단에서 발주한 경비용역 낙찰업체 인부(경비원)가 ○○경기장 내로 출입하는 차량을 임의로 출입을 통제하거나, 야간 경기장이용 시민을 위하여 라이트를 제 시간에 켜야 함에도 지연시키거나, 심지어 방향을 묻는 학생에게 반말을 하거나 일방적으로 욕설을 하는 등 수 건의 불편·불만 민원 야기

[사례 3]

- 시설관리공단에서 2008년 1월 임시적으로 설치한 “눈썰매장”을 이용한 시민이 제보한 사항으로 입장료가 1인당 9,000원으로 타 눈썰매장에 비해 비싸고, 주변에 매점이 없어 인근 “어린이 박물관” 매점을 이용코자 하였는데, 박물관 운영자가 박물관 입장료(1인당 5,000원)를 별도로 내라고 하여 6인의 입장료를 내고 매점을 이용하였고,
- 또한 점심때가 되어 야구장내 스낵바에서 6인(아동 4명 포함) 분을 시키지 않고 간단한 스낵만 시키고 싸가지고 온 음식과 식수를 먹자 이를 먹지 못하게 하고 식당에서 나가서 먹으라고 하는 등 매점·입점업체의 불친절로 민원 야기⁶⁾

2. 체육시설을 대관함에 있어 투명성 결여로 민원 야기

- ○○체육센터에서는 체육시설을 프로그램이 없는 시간대를 이용하여 일반 시민들이 이용할 수 있도록 대관하고 있는바, 2007년 9월경 ○○구 소재 “○○입시학원” 대표자가 내방하여 대관 신청을 하였고, 체육시설 대관 담당자(전문○급 ○○○)는 공단본부의 승인을 득하여 이를 허가한 바 있으며⁷⁾,

6) 관련 팀장의 의견에 따르면 당시 눈썰매장 주변에도 매점이 있었고, 민원인에게 “어린이 박물관” 입장 영수증을 요구하자 이를 제시하지도 않았으며, 또한 눈썰매장 주변에 인공 “눈동산”과 기타 부대시설을 추가 설치하여 입장료를 타 시설에 비해 비싸게 받았다고 함

7) 대관조건 : 기간 ‘07.09.27. - ‘07.12.31, 대관료 1일 41,000원, 주 4회, 1일 2시간 대관

- 나중에 타 입시학원에서도 시설을 대관코자 담당자를 찾아 다음에는 공모 후 본인에게도 전화연락을 하여달라는 부탁을 하였으나, 담당자는 홈페이지에 3일간만 공고하고 마감함으로써 이전에 동 시설을 사용하였던 업체 1인만 응모하였고 그 결과 위 업체에게 다시 1년간 대관허가를 내 줌으로써 특정업체를 봐준다는 내용의 민원을 야기시켰는바(* 대관기간 : '08.2.1 ~ 12.31. 주 5회, 1일 2시간, 대관료 1일 58,000원),
- 향후 체육시설을 포함한 각종 시설을 대관·대부할 경우에는 공고 기간을 충분히 두어 보다 많은 사람이 참여할 수 있도록 조치함은 물론, 이와 관련한 규정을 마련하여 행정의 투명성과 공공성을 확보함이 요구됩니다.

3. 부대시설 임대계약시 “제소전 화해조서” 미징구로 소송에 따른 행정력 낭비

- 시설관리공단에서는 2005. 12월경 ○○공원내 식당과 매점에 대한 운영권을 2년간('06.01.01 ~ '07.12.31) 주고 연간 사용료를 350백만원 받는 조건으로 ○○○과 계약을 체결하였는바,
- 계약당시 민사소송법령 규정에 의한 “제소전 화해조서”를 징구하지 아니함으로써 대부료 및 변상금 부과에 따른 소송으로 인하여 행정력을 낭비하는 결과를 초래하였습니다.
- 또한 ○○경기장내 입점업체인 ○○○스포츠 센터(구 ○○) 측과 계약 및 변경계약을 체결함에 있어 위와 마찬가지로 “제소전 화해조서”를 징구하지 아니함으로써 수년간 소송으로 행정력을 낭비하는 결과를 초래하였습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 공단 직원은 물론, 경비·용역 업체와 입점업체들에 대한 관리를 강화하되, 특히 불친절로 인한 민원발생시 직접적인 패널티를 부여할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.
 2. 또한 체육시설을 포함, 각종 시설물을 대관할 경우에는 충분한 기간을 두고 공모하는 등 객관성·투명성을 확보하시기 바랍니다.
- * 동 건 관련 대관업무를 부당하게 처리한 당시 담당자(전문○급 ○○○)는 엄중 문책하여야 하나, 귀 공단 자체적으로 이미 엄중 주의를 촉구한 점을 감안, 신분상 조치는 불문에 부치니 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 전 직원 복무관리에 만전을 기하시기 바랍니다.
3. 아울러 앞으로는 식당·스포츠센터·사우나 등 각종 입점 업체와의 임대차 계약 시 관계법령에 의한 “제소전 화해조서”를 반드시 징구하는 등 각종 법정 분쟁에 대한 대비책을 강구하시기 바랍니다.

[일련번호 : 5]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 문학경기장내 절토잔여지 발굴 및 토석채취·매각에 관한 사항
[현 황]

- 시설관리공단에서는 '99년 시에서 문학경기장 건립당시 환경부와 협의한 환경영향평가 협의내용에 따라 개발을 보류하였던 절토잔여지에 대한 토석채취·매각과 함께 동 부지에 시민광장을 조성하는 사업을 추진하고 있으며,
- 이에 따라 2007년 이후 동 부지에 대한 시굴 및 발굴조사 용역과 토석·암석량 산출을 위한 지반조사 및 측량용역과 원가계산 용역을 거쳐 토석채취·처분권 선정계약 용역을 발주하였는바,
- 당초 원가계산 용역을 근거로 입찰한 결과(추정가격 66백만원) 낙찰금액이 무려 10배 이상인 750백만원으로 낙찰되어 기대하지도 않았던 순수익이 700백만원 이상 발생함으로써 경영수지를 개선시키는 성과를 거두었습니다.
- 그러나 이러한 과정에서 사업추진을 위한 기본계획 및 단계별 시행계획을 수립함에 있어 면밀한 검토 없이 수립하고, 관련 예산을 편성·집행함에 있어서도 주먹구구식으로 함으로써 궁극적으로 예산전용을 남발하고 예산을 낭비하는 결과를 초래하였고,
- 더욱이 단계별로 사업을 추진하는 과정에서 관계 법령 미숙지로 인하여 법령을 위반하거나 객관성과 투명성이 결여된 부적정한 행위가 확인되었습니다.

[위법·부당내용]

1. 사업구상 단계부터 충분한 검토 없이 사업을 추진함에 따라 동일 또는 유사한 용역을 반복(추가) 발주하고, 사업의 시급성을 이유로 예산전용

- 시설관리공단에서는 2007.02.28. 절토잔여지 지반조사 용역비로 5,302천원을 집행하였고, 계속해서 2007.03.22. 절토잔여지 측량 용역비로 2,090천원을 집행하였는바, 지반지질조사 용역은 이미 '99년 문학경기장 건립당시에도 발주하였고⁸⁾, 더욱이 비록 소액이기는 하나 위 용역비가 승강기 유지보수 비용 등 타 목적의 예산을 전용하여 집행한 예산이며,
- 또한 위 용역 성과품은 내용이 부실하여 2008년 절토잔여지 부지정지 사업을 본격 시행할 단계에 이르러서는 활용가치가 없어 또 다시 타 목적의 예산 10,725천원을 지반·지질 조사 및 측량 용역비로 전용, 발주하여 도급자인 (주)○○건축사무소 측에 지급하였고,
- 또한 토석·모암 원가산정을 위하여 예산을 전용하여 확보한 용역비 7,944천원을 도급자인 (주)○○대학교 부설 경제연구소에 지급하는 등 사업구상 단계부터 충분한 검토를 거쳐 관련 예산을 확보·집행하여야 함에도 이를 소홀히 하여 동일한 용역을 반복 또는 추가 발주함은 물론, 사업의 시급성을 이유로 예산전용을 남발하는 결과를 초래하였습니다.

2. 문화재 발굴 조사용역을 발주함에 있어서 ○○대학교와 수의계약을 체결, 원가계산을 함에 있어 학교 측 제시 금액을 그대로 적용하여 설계·발주

- 시설관리공단에서는 2007년 7월 ○○대학교와 절토잔여지에 대한 문화재 시굴조사 용역계약을 체결하였고(* 계약금액 ○○백만원), 시굴

8) 절토잔여지 지반조사 용역은 “(주)○○”에서, 측량용역은 “(주)○○○”에서 수행하였으며, 비록 10년이 경과하기는 하였으나 1999년 발주한 지반·지질 조사용역 결과와 별다른 차이가 없을 것임

조사 결과 전면 발굴이 필요하다는 ○○조사심의위원회의 심의결과에 따라 2008년 4월 전면 발굴조사 용역비 ○○○백만원을 확보하여 역시 ○○대학교와 수의계약을 체결하였는바,

- 비록 용역원가 계산을 함에 있어 당시 관련 기준이 구체적으로 정하여지지 않는 않았으나⁹⁾, 타 기관·대학 등으로부터 견적을 받았어야 함에도 일방적으로 대학 측에서 제시한 산출근거를 적용·계약한 사실이 있습니다.¹⁰⁾

3. 암석량 산출을 위한 측량, 토석채취·처분권 선정 및 감리 등 부지정지 사업 조 공정에 특정 업체 또는 계열사 참여로 사업의 투명성 결여

- 절토잔여지 부지정지 사업을 통하여 비록 공단 측에서 당초 기대했던 이상의 순수익 750백만원이 발생하여 경영수지 개선에 기여하였다고는 하나, 2008년 측량(암석량 산출)용역을 (주)○○건축사사무소 측에서 수행하였고, 토석채취·처분권 선정계약은 (주)○○산업과 위 (주)○○건축사사무소의 계열회사인 (주)○○개발이 공동도급으로 낙찰·계약하여 부지정지 사업 시공에 참여하고 있을 뿐 만 아니라¹¹⁾,
- 더욱이 위 업체와 체결한 이행계약서에 의하여 감리업체를 선정함에 있어서도 당초 측량 용역을 수행하였던 (주)○○건축사사무소를 감리업체로 선정하였는바, 공단에서는 동 사업이 법적으로 감리자 선정대상 사업이 아니므로 시공사측에 감리자 선정권한을 위임하였다고 하나, 건설기술관리법 제27조의2 및 같은 법 시행령 제51조 규정에 의하면 발주기관의 필요에 의하여 감리자를 선정할 경우에도 시공사의 계열사를 감리자로 선정하는 것을 금지하고 있음에도,

9) 문화재청에서는 2009년 1월부터 문화재 발굴 조사단가에 대한 가이드라인을 제시함

10) 공단에서는 당시 ○○대학교를 포함 19개 대학·기관에 견적을 요청하였고, ○○대를 제외한 타 대학이나 기관은 용역수행 불가입장을 표명하였다고 함

11) “(주)○○개발” 측에서 제출한 착공계 첨부서류(기술인력 보유현황)에 의하면 동 회사 기술인력들이 평균 2~3년에 “(주)○○건축사 사무소”로 진출·입 한 사실이 확인되었음

- 위와 같이 특정업체로 하여금 암석량 산출을 위한 측량용역과 토석 채취·처분권 선정계약 공동수급자로 참여토록 하고 더욱이 법령에 위반하여 감리까지 수행토록 함으로써 궁극적으로 사업의 투명성과 공정성을 잃는 결과를 초래하였습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 향후 신규사업을 추진하고자 하는 경우에는 사업 구상단계부터 사업의 타당성, 관련 용역의 추진여부 및 용역 성과품의 활용방안, 원가계산의 투명성 및 객관성 확보방안 등을 사전에 면밀히 검토함으로써 예산이 낭비되거나 과다하게 예산을 전용하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.
2. 아울러 각종 사업이나 공사를 발주함에 있어 계약 관계법령을 숙지하여 위법·부당한 행위가 발생하지 않도록 각별 유념하시기 바랍니다.
3. 또한 동 건에 대한 귀 공단의 의견을 검토한 결과, 정확한 토석량 산출 및 원가계산을 위해 추가용역이 불가피하였던 점, 당시 시굴조사 용역에 ○○대학교를 제외한 타 기관·대학들이 용역참여 불가입장을 표명한 점, 또한 동 사업은 법적으로 감리업체 선정대상 사업이 아니며 계약내용에 감리업체 선정권한을 시공사측에 위임하게 되어있는 점,

무엇보다도 동 사업을 통하여 7억원 이상의 순익 발생으로 공단 경영개선에 이바지 한 점 등을 감안, 신분상 조치는 불문에 부치고자 하오니 동 사업을 도시축전 개최이전에 완료할 수 있도록 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 6]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 회의비 등 사업성 경비 지출 부적정

[현 황]

○ 문학경기장 활성화 관련 회의비 집행현황

사 업 명	예산과목	예산액	집행액	집행잔액
문학 경기장 활성화 사업	행사 등 잡비 (회의비)	○,○○○천원	총 ○○회 ○○비지출(○,○○○천원)	○,○○○천원

[위법부당내용]

- 2007년도 지방공기업 예산편성 기준에 의하면 업무추진비는 법인세법 제25조의 규정에 의한 손금인정한도와 2006년도 경상경비 절감실적 등을 고려하여 편성하고, 접대비 집행방법은 신용카드 사용을 원칙으로 하되 경조사비등 필요한 경우에는 현금지출(건당 50만원 이상의 경우에는 주된 상대방의 주소 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재)이 가능하다고 되어 있으며
- 업무추진비라 함은 교제비·사례금·기타 명목여하에 불구하고 이에 유사한 성질의 비용으로 법인의 업무와 관련하여 지출하는 금액으로 정의되며, 법인이 사업상의 필요에 의하여 사업상 관계가 있는 자에 대하여 선물기증 등으로 지출하는 모든 금액과 사전 약정에 의하지 아니하고 상행위에 해당되지 아니한 정보제공, 거래의 알선, 중개 등 법인의 사업상 효익을 유발시킨 자에게 의례적으로 지출하는 답례비 등을 말하고 있습니다.

- 또한 회의비와 업무추진비의 구분은 법인의 사업목적수행을 위한 회의시에 회의가 개최되는 장소에서 다과, 음식물제공(회의직전·직후의 인근 음식점을 이용한 식사제공 포함)등을 포함하여 회의개최에 통상적으로 소요되는 비용을 회의비로 보아 업무추진비로 구분하고 사내에서 고객과 상담·협의 시 제공 하는 차와 다과의 비용은 업무추진비로 보지 않고 기타 잡비로 계상하도록 하고 있습니다.
- 그러나 2007년도 문학경기장 활성화 관련 사업비(회의비)의 경우 업무추진비가 아닌 회의비로 계상되어 있음에도 불구하고 지출내역을 보면 사업수행에 따른 회의서류나 사업계획서 등의 근거자료가 없이 전체 지출내역이 ○·○○비(총 ○○회/○,○○○천원)로 지출되고 당초의 사업목적(문학경기장 활성화 사업)과 무관한 ○○비 등으로 지출하는 등 회계질서를 문란하게 한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

향후 회의비등 사업성 경비 지출 시에는 사업목적(세출기준)에 맞게 예산을 집행하시기 바랍니다.

[일련번호 : 7]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 계약업무 처리 부적정

[현 황]

연번	사 업 명	계약방법	수의계약 사유	계약일자	준공일자	계약금액	도급자	비고
1	문학경기장 회의실 음향설비공사	수의 (G2B)	조달법제 3조 및 제5조	'07.3.26	'07. 4.2	26,500천원	(주)○○○	
2	문학경기장 회의실 음향설비공사 (A/V시스템 보완설치)	단독 수의		'07. 12. 12	'07. 12. 28	13,448천원	(주)○○○	

[위법부당내용]

- 지방자치단체가 출자하거나 출연하여 설립한 지방 공사·공단의 경우 지방계약법령이 직접 적용되는 지방자치단체는 아니나 지방공기업 시행령과 시행규칙(23의)2에서 지방계약법령을 준용을 의무화하고 있으므로, 지방공기업법령에서도 별도 규정한 내용이외에는 의무적으로 지방계약법령을 준용하여 계약 사무를 처리해야 합니다.
- 인천광역시 시설관리공단에 시행한 07년도 공단본부 회의실 음향시설 설치 사업내용을 보면 현 공단회의실의 “노후화된 방송·음향장비 교체”, “마이크 및 스피커 시설확충”, “상설비디오 프로젝트 장비로 회의준비 시간 단축 및 효과적인 프리젠테이션 환경구축”으로 회의실 사용을 극대화하고자 2007. 2. 5. “공단본부 회의실 음향시설 계획(안)”에 대한 내부방침을 수립하고 사업에 필요한 사업비를 확보하기 위해 2007. 2. 7일 문학경기장 관리사업소의 “위탁관리비” 50,000천원을 “수선유지비”로 전용·결정 하였습니다.

- 2007. 2. 26일 상기 공사와 관련하여 방송·음향장비 교체와 마이크 및 스피커 시설확충을 위해 2007. 3. 26일 총 사업비 29,022천원(재료비 20,991천원, 노무비 4,282천원)으로 조달청을 통해 소액 수의계약에 의한 방법으로 서울특별시 ○○구 소재의 (주)○○○코리아(대표 이사 ○○○)와 26,500천원에 계약, 사업을 시행하였으며,

[구매물품내역]

번호	품 명	규 격	단 위	수 량
1	CASSETTE DESK	DOUBLE	EA	1
2	MIC CONTROLLER	50CH	EA	1
3	DELEGATE UNIT	회의용	EA	14
4	WALL SPEAKER	100W	EA	6
5	WALL SPEAKER BRACKET	STELL	EA	6
6	SYSTEM RACK	19" /39H D=650	EA	1
7	POWER DISTRIBUTER	AC/DC	EA	1
8	WIRELESS RECEIVER	900MHz/2CH	EA	1
9	WIRELESS HAND MIC	900MHz	EA	1
10	AUDIO MIXER	12 IN 4 OUT	EA	1
11	GRAPHIC EQUALIZER	31 BAND 2CH	EA	1
12	VIP MIC	콘덴서 타입	EA	2
13	VIP MIC STAND	TWIN TYPE	EA	1

- 또한 2007. 9. 10일에는 지난 4월에 설치 완료한 음향설비 중 최초계획에서 누락되었다는 사유로 당초 공사를 시행한 (주)○○○코리아(서울특별시 ○○구 ○○○동 ○○○-○○ 대표이사 ○○○)와 단독 수의계약에 의한 방법으로 음향 및 영상설비 추가공사를 시행(총 공사비 13,448천원, 착공'07.12.13, 준공'07. 12.28)하였습니다.

[구매물품내역]

번호	품 명	규 격	단 위	수 량
1	CASSETTE DESK	DOUBLE	EA	1
2	CDP	CD CHANGER	EA	1
3	FEEDBACK CONTROLLER	TERMINATOR	EA	1
4	MICROPHONE	다이내믹	EA	2
5	MIC STAND	DESK TYPE	EA	1
6	MIC STAND	FLOOR TYPE	EA	1
7	PC JACK PLATE	RGB/AUDIO	EA	1
8	DELEGATE EXT CORD	L-10M	EA	3
9	MIC EXT CORD	L-5M	EA	2
10	DELEGATE UNIT	회의용	EA	6
11	DVD PLAYER	콤 보	EA	1
12	LCD PROJECT BRACKET	CEILING BRACKET	EA	1
13	LCD PROJECTOR	4000 ANSI	EA	1
14	기기 선반	3 RU	EA	1

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조(공사의 분할계약 금지)에 의하면 공사의 성질이나 규모에 비추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공함이 효율적인 공사인 경우를 제외하고는 분할하여 계약할 수 없도록 되어 있고 본 공사의 당초 계획상에 “상설 비디오프로젝트 장비로 회의준비 기간 단축 및 효과적인 프리젠테이션 환경구축 계획”이 수립되어 있는 만큼,
- 전체사업을 소액수의계약에 의해 일괄로 발주해야 함이 타당하며, 2차로 시행한 사업의 경우에는 계약금액이 1천만원 이상의 단독 수의계약이므로 계약 체결일기준으로 다음달 10일까지 월별 수의계약 내용을 공개하고 인터넷 홈페이지에 계약이행 완료일로부터 1년 이상 수의계약 내용을 공개해야 하나 이를 이행하지 않은 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 향후 사업을 추진할 경우에는 사업구상단계부터 전체사업의 효과 및 일정 등을 면밀히 검토하여 예산이 낭비되는 사례가 없도록 하고 계약 관계법령을 숙지하여 위법·부당한 행위가 발생하지 않도록 각별히 유념하시기 바라며,
2. 계약금액이 1천만원 이상의 단독 수의계약일 경우 계약 체결일기준으로 다음달 10일까지 월별 수의계약 내용을 공개하고 인터넷 홈페이지에 계약이행 완료일로부터 1년 이상 수의계약 내용을 공개하시기 바랍니다.

[일련번호 : 8]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치] 훈계(2)

[제 목] 문화재 발굴조사 및 발굴 용역 원가 계산 부적정

[현 황]

용역명	계약일	착수일	준공일	계약금액	계약자
문학경기장내 절토잔여지 매장문화재 발굴조사 용역	'07.07.20	'07.07.26	'07.09.18	36,000	○○대학교
문학경기장 절토잔여지 내 선사유적 전면발굴조사 용역	'08.04.07	'08.04.09	'08.08.11	120,000	○○대학교 ○○협력단

[위법부당내용]

- 문학 인천시민 대 광장(가칭) 조성을 위하여 월드컵 경기장 건립시
공기 및 예산부족 등으로 유보 되었던 절토 잔여지에 대하여 문화재
발굴조사 및 전면 발굴 용역을 위한 원가 산정을 함에 있어 발굴에
따른 명확한 대가 산출 지침이 없는 관계로 가장 유사한 문화재청
공고 제2006-9호 및 제2007-221호 (2007. 09. 07) 『매장문화재 조사용
역 대가의 기준』에 따라 산출을 하여 위 현황과 같이 계약을 체결
하여 시행하였습니다.
- 그러나 용역 원가 계산에 있어서는 행정자치부 예규 제260호 (2007.
10. 05) 『지방자치단체원가계산 및 예정가격 작성요령』에 따라 기

초 계산서와 함께 비목별 산출 근거로 원가 계산을 하였어야 함에도 『매장문화재 조사용역 대가의 기준』 제6조(직접경비) 규정에 의거 산출한 직접경비(현장조사여비, 현장운영비, 조사재료비, 위탁비, 임차료, 회의비, 유물정리비, 보고서 간행비)에 대하여는 기초계산서 및 비목별 산출근거 없이 계약자가 제출한 견적에 따라 예정가격을 확정, 계약 시행한 사실이 있으며,

- 특히 현장조사 여비의 경우는 『같은 예규』 4절 4-4-5경비 (2) 국내 여비의 계상 규정에 따라 시외 여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우 외에는 월15일을 초과 할 수 없도록 규정 되어 있으므로 용역기간을 감안하여 문화재 발굴에 따라 문화재청의 협의 등 과업수행을 위한 참여 연구원의 최소한의 관외 여비로 1,440,000원($40,000\text{원} \times 2\text{인} \times 18\text{일}$)과 4,800,000원($40,000\text{원} \times 2\text{인} \times 15\text{일} \times 4\text{월}$)을 각각 계산하여 6,240,000원 이면 충분함에도 참여 조사원 모두의 현장 조사 여비로 3,880,000원($40,000\text{원} \times 4\text{인} \times 25\text{일}$, 1인은 22일)과 9,600,000원($40,000\text{원} \times 4\text{인} \times 60\text{일}$)을 각각 반영하여 7,240,000원 상당의 용역원가를 과다하게 계산하였습니다.
- 또한 직접경비의 항목인 회의비중 지도위원수당에 대하여는 『매장문화재 조사용역 대가의 기준』 별표3 제6호 규정에 따라 1회/1인 150,000원 이하를 계산 하였어야 함에도 계약자가 제출한 견적에 따라 600,000원($300,000\text{원} \times 1\text{회} \times 2\text{인}$)과 1,200,000원($300,000\text{원} \times 2\text{회} \times 2\text{인}$)으로 900,000원 상당을 과다 계산 하는 등 총 8,140,000원 상당의 문화재 발굴조사 및 발굴용역원비를 과다 계산·집행한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 문화재 지표·발굴조사·발굴에 따른 학술 연구 용역 시행을 위한 원가 계산에 있어서는 “문화재청의 문화재 조사용역 대가의 기준” 과 지방자치단체원가계산 및 예정가격 작성요령“에 의거 수행에 필요 대가가 적정하게 반영되도록 각별히 주의를 기울이시기 바라며,
2. 관계 담당 직원에 대하여는 위와 같은 사례가 재발되지 않도록 업무연찬과 함께 엄정히 주의 촉구하시기 바랍니다.

[일련번호 : 9]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치] 훈계(2)

[제 목] 송도국제도시 ○○ 유수지 배수갑문 개·보수공사 계약 부적정

[현 황]

공 사 명	계약일	착수일	준공일	계약금액	계 약 자
송도국제도시 ○○유수지 배수갑문 개보수 공사	'08.06.16	'08.06.19	'08.08.22	82,280천원	(주)○○테크

[위법부당내용]

- 『지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률』 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1호 규정에 의하면 “천재·지변, 작정상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등 그 밖에 이에 준하는 경우로서 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우”에는 수의계약을 할 수 있고,
- 그 방법과 절차에 있어서는 『지방자치단체 수의계약 운영요령』 (행정자치부 예규 제252호, 2007. 09.20)에서 정하고 있는데 위와 같은 사유일 경우에는 1인 견적에 의한 수의계약 대상자를 선정할 수 있도록 규정하고 있지만 투명하고 공정한 경쟁과 집행을 위하여 『같은 법』 제27조(개산계약) 및 시행령 제81조(개산계약)에 의할 수 있는지 여부와 『같은 법』 시행령 제33조(입찰공고의시기) 규정에 의한 긴급을 요하는 경우에 해당 여부 등을 종합 검토 하여 불요불급한 경우에 한하여 1인 견적에 의한 수의 계약방법을 결정하여야 함은 물론,

- 계약에 있어서는 『건설산업기본법』 제9조(건설업의 등록) 규정에 의거 등록된 건설업체로서 당해 공사의 내용에 따라 그에 따른 업무내용에 부합되는 건설업체와 하여야 합니다.
- 그러나 시설관리공단 사업본부에서는 경제자유구역청 ○○과로부터 IFEZ 송도국제도시 ○○유수지에 대한 재난 위험 해소와 수질 확보를 위한 “○○ 배수갑문 보수공사” 위탁을 받고 공사에 대한 설계도 하지 않은 채 2008. 05. 08 “○○ 배수갑문 기능정상화 추진 방안 검토 보고”를 통해 계약목적의 달성을 위해서는 수의 계약이 불가피하고 그 방법에 있어서는 주요자재를 관급으로 함으로써 소액 수의 계약을 하는 것으로 결정하고
- 장마 전에 시공을 완료하여야 할 사업임에도 불구하고 40여일이 지난 2008. 06. 03 자체 설계를 완료 하여, 같은 날 “송도○○유수지 배수갑문 개보수 계획(안)” 보고 시 특정회사인 (주)○○테크와 수의 계약을 하는 것으로 결정하였습니다.
- 또한 2008. 06. 08. 93,500천원의 공사비 집행 내부 품의를 하고, 다음날 ○○지원실에 1인 견적에 의한 수의계약 요청을 하는 등 회계 질서를 문란 시킨 사실이 있으며, 공사 시행에 있어서는 『건설산업기본법』 제40조(건설기술자의 배치) 『같은 법』 시행령 제35조(건설기술자의 현장 배치기준등) 별표 5의 기준에 따라 해당 직무 분야의 자격자를 배치토록 하여 공사 품질관리에 만전을 기하였어야 하나 본 공사와는 무관한 건축 초급 기술자를 배치하였음에도 교체요구 등의 조치를 취하지 않은 사실이 있고,
- ○○지원실에서는 사업 부서로부터 공사 발주 의뢰가 오면 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 및 『지방자치단체 수의계약 운영요령』에 부합되는 되는지 여부를 종합 검토하여 투명성과 공정성을 확보 할 수 있는 방법으로 공사 계약 방법을 선택하여야 함에도

위 사업의 경우 이미 설계가 완료된 추정가격 82,000천원으로서 『같은 법』 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 규정의 소액 수의계약 대상도 아니고, 천재·지변, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격 급등 그 밖에 이에 준하는 경우로서 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우가 더욱 아님으로 마땅히 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제33조(입찰공고의 시기)에 의한 긴급을 요하는 공사로 입찰공고기간을 단축하는 방법으로 공개경쟁 입찰을 함이 타당함에도 이에 대한 검토 없이 발주 부서의 요구대로 부당하게 1인 전적에 의한 수의 계약을 체결하였으며,

- 또한 본 공사의 내용은 기계설비의 제어 시스템 보수 등으로서 『건설산업기본법』 제16조(건설업자의 영업범위) 및 같은 법 시행령 별표 1의 규정에 의거 “기계설비공사업”으로 등록된 전문건설업체로 하여금 계약 시공케 하여야 함에도 계약자인 (주)○○테크는 금속구조물·창호 공사 전문건설업이 등록된 건설업체로서 영업범위를 벗어남이 확인됨에도 무리하게 확대 해석하여 계약을 체결하는 등 회계질서를 문란한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 공사 현장에 배치되는 현장 대리인은 『건설산업기본법』 시행령 제35조(건설기술자의 현장 배치기준 등) 별표 5의 기준에 따라 해당 직무 분야의 자격자를 배치토록 하여 품질관리에 만전을 기하시고,
2. 시설공사의 계약에 있어 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』에서 정한 수의 계약 요건을 확대해석하여 공정성과 투명성을 훼손하는 일이 없도록 공사의 성질과 해당 업종 등을 종합 판단하여 개산계약, 긴급 입찰 등을 활용하시기 바람

3. 관계 직원에 대하여는 위와 같은 사례가 재발되지 않도록 업무연찬과 함께 엄정히 주의 촉구하시기 바랍니다.

[일련번호 : 10]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 공유재산 관리업무 소홀

[위법부당내용]

- 인천광역시 공유재산관리 조례 시행규칙 제4조에서 재산관리관은 소관재산의 현황을 정확하게 파악하여야 하며, 무단점유나 훼손이 되지 않도록 관리하여야 한다고 규정하고 있으며, 제30조 제1항에 의하면 재산관리관은 소관재산을 대부 또는 사용허가 하고자 할 경우에는 신청인으로부터 별지 제21호 서식의 신청서를 받아 물건의 표시, 대부료 산정조서, 신청인의 주소·성명, 사용목적, 대부 또는 사용허가 기간, 도면 등을 검토하여 처리하도록 하고 있으며, 같은조 제2항에서는 재산관리관은 제1항의 규정에 의하여 대부 또는 사용허가 하였을 경우에는 총괄재산관리관에게 보고하도록 하고 있습니다.
- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제32조에서 공유재산 대부료는 선납하여야 한다고 규정하고 있으며, 인천광역시 공유재산 관리 조례 제35조에서 “공유재산의 대부료 또는 사용료의 납부기간은 최초년도에는 사용개시일 이전으로 하되, 계약일로부터 60일을 초과하는 경우에는 60일까지로 하며, 2차년도 부터는 당초 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전으로 한다.”고 규정하고 있습니다.
- 인천광역시 시설관리공단 ○○에서는 인천광역시 ○○협의회장 등 ○인에 대하여 대부(사용)계약서 체결 없이 최저 56일에서 최장 184일간 문학경기장 서측 지상2층 등 4곳을 사용하게 함으로써, 인천광역시 공유재

산관리 조례 시행규칙 제30조에서 규정하고 있는 절차를 준수하지 아니하고 묵시적으로 사용을 허가한 사실이 있으며,

- 또한 인천광역시 공유재산 관리 조례 제35조의 규정에 의하여 사용료의 납부기간은 최초년도에는 사용개시일 이전으로 하도록 되어 있고, 다만 예외적으로 계약일로부터 60일 초과하는 경우에는 60일까지 하도록 하고 있습니다.
- 그러나 인천광역시 시설관리공단의 경우 사용개시일 전에 정상적으로 계약서를 체결하지 아니하고 일정기간이 지난 후에 계약서를 체결하였으며, 계약일로부터 60일 이내의 납부기간을 부여하여 사용료를 부과하였는데, 이러한 경우까지 위 예외규정을 적용하여 시설관리공단에서 부과한 사용료의 납부기간이 타당하다고 할 수는 없습니다.
- 따라서 인천광역시 시설관리공단에서는 대부계약을 체결함에 있어 관련규정을 준수하지 아니하여 사용료 부과를 부적절하게 하였으며, 소관재산의 관리업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 공유재산을 대부 또는 사용 허가할 경우에 반드시 공유재산 대부(사용허가) 신청서를 접수 받아서 검토처리 하여야 하고, 허가조건을 붙여 공유재산 대부계약서를 체결하고 예외 규정의 적용대상이 되지 않는 한 대부료(사용료)를 납부한 이후부터 사용을 개시할 수 있도록 관리하시기 바랍니다.
2. 또한 대부기간 만료 후 임차인이 계속하여 대부를 받고자 하는 경우에는 기간만료 1월전에 다시 대부(사용허가)신청서를 제출토록 하여 허가여부를 검토처리하시기 바랍니다.
3. 향후에는 동일 사례가 발생하지 않도록 재산관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 11]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 시 정

[재정상 조치] 439,760원 환부(충당)

[신분상 조치]

[제 목] 공유재산 대부료 분납이자 부과 부적절

[위법부당내용]

- 공유재산 및 물품 관리법 제32조 제2항에서 “~ 다만, 대부료를 일시에 전액 납부하는 것이 곤란하다고 인정되어 대통령령이 정하는 경우에는 1년 만기 정기 예금금리수준을 감안하여 대통령령이 정하는 이자를 붙여 분할납부하게 할 수 있다.”고 규정하고, 같은법 시행령 제32조 제2항에서 “~ 연간 대부료가 50만원을 초과하는 경우 ~에는 연 6퍼센트의 이자를 붙여 연4회의 범위 안에서 당해 지방자치단체 조례가 정하는 바에 따라 분할납부하게 할 수 있다.”고 규정하고 있음. 또한 인천광역시 공유재산관리조례 제35조 제2항에서 200만원 초과할 경우에는 9월 이내의 범위 안에서 4회 분납할 수 있다고 규정하고 있으며
- 인천광역시 시설관리공단의 질의내용에 대한 행정자치부 회신(2007.4.4)에 의하면 사용료의 분납금액 이자는 잔액에 대하여 적용하며, 최초 분할납부 금액에는 분납이자를 포함하지 아니하는 것으로 하고 있습니다
- 인천광역시 시설관리공단 ○○체육센터에서는 2008.10.8 매점 임차인 ○○○이 경제적인 어려움으로 인하여 2차년도 매점 대부료를 분납신청하자 분납기한을 2009.7.21까지로 하는 4회 분납을 허락하였고, 분납

금액 산출내역을 살펴보면, 최초로 분납하는 금액에는 분납이자 발생하지 않았음에도 불구하고 분납이자 298,340원을 착오 징수하였으며, 2회분부터 4회분까지의 분납금액은 전체 대부료에서 기 분할 납부한 금액을 제외한 나머지 대부료에 분납이자율과 해당일수를 곱하여 산출된 이자를 분납금액에 가산하여 부과하여야 함에도 전체 대부료에 분납이자율을 곱하여 산출된 이자 298,340원을 획일적으로 가산 적용하여 2회분 분납이자 141,420원을 더 많이 징수하였으며,

- 아직까지 부과시기가 도래 하지 않아 부과하지는 않았지만 3회분 분납이자 151,220원과 4회분 분납이자 223,970원을 정당이자 보다 더 많이 계산하여, 추후 위 계산된 금액으로 부과징수 한다면 받지 않아야 할 이자를 받게 되어 환부금이 발생될 것입니다.
- 따라서 인천광역시 시설관리공단 ○○체육센터에서는 분납이자를 착오 계산하여 1회 및 2회분 분납이자 439,760원을 더 많이 징수하였으며, 3회 및 4회분 분납이자는 착오 계산하였지만 아직까지 부과시기가 도래하지 않아 부과하지 않은 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 3회 및 4회분 대부료를 부과할 때는 위에서 지정한 방법에 의하여 분납이자를 산출하여 부과 징수하시기 바라며, 특히 3회분 대부료를 부과할 때는 임차인 ○○○에게 환부해 주어야 하는 1회 및 2회분 분납이자 439,760원이 있는 만큼, 이를 우선 충당하고 남은 금액을 임차인에게 고지하여 징수하시기 바랍니다.
2. 향후에는 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 12]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 주의·개선

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 퇴직급여충당금 관련 자금의 구분관리 미흡

[현 황]

(단위 : 원)

구 분	2007년 회계연도	2008년 회계연도	비 고
기 초 직급여충당금(A)	2,742,385,590	2,782,798,850	
기 중 퇴직금지급액(B)	973,585,010	965,822,190	
당기 퇴직급여 계상액(C)	1,013,998,270	948,410,010	
기말퇴직급여충당금 (D=A-B+C)	2,782,798,850	2,765,386,670	

[위법부당내용]

- 2007년도와 2008년도 퇴직급여충당금의 변동내역은 위 현황과 같으며, 2007년도 말과 2008년도 말에 시설관리공단은 각각 2,782,798,850원과 2,765,386,670원의 자금을 퇴직급여충당금으로 보유하고 있습니다.
- 인천광역시 시설관리공단은 각 연도 예산편성 시 인건비 중 퇴직급여로 발생될 것으로 예상되는 퇴직금을 예산편성 한 후 연도 말에 전 임직원이 일시에 퇴사 할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 해당하는 퇴직급여충당금을 계산한 후 부족하게 설정된 퇴직급여충당금에 해당하는 금액을 퇴직급여 지출로 계상하고 있으며 연도 중에 퇴사자나

중간 정산자가 발생할 경우 직전연도에 계상하였던 퇴직급여충당금에서 지급하고 있습니다.

- 인천광역시 시설관리공단에서는 퇴직급여충당금을 별도자금으로 구분관리하고 있지 않아 퇴직급여충당금이 다른 용도로 전용될 가능성이 있으며, 퇴직자나 중간 정산자에 대한 퇴직금 지급과 다른 지출이 혼용되어 지출내역에 대한 구분 관리의 어려움이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

위와 같은 문제점을 보완하고 퇴직급여충당금 관리 강화를 위하여 퇴직연금이나 퇴직급여충당금의 제원을 별도자금으로 관리할 수 있는 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

[일련번호 : 13]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 시 정

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 예산 및 회계 관련 전산시스템 미흡

[위법부당내용]

- 2007년도 ERP(통합정보시스템) 구축에 따라 예산 및 회계 관련 전산 시스템이 2008년도에 신규 도입되었으며, 이에 따라 지출예산통제원장이 신규 전산시스템에 의하여 산출되고 있으나 지출예산통제원장 중 일부 지출경비에 대한 원인행위액과 집행승인액이 중복 기재되는 오류가 발생하고 있습니다.
- 예를 들어 2008년도 시설관리공단본부 지출예산통제원장 중 경비에 포함되어있는 지급수수료의 결산합계 예산 배정액은 87,369,000원이나 원인행위액과 집행 승인액이 580,678,640원이며 채무확정액과 지출액이 80,763,120원으로 나타나고, 채무 확정액 및 지출액 80,763,120원은 원인 행위액 및 집행승인액과 일치하여야 하나 원인 행위액 및 집행 승인액에 대한 일부 지출액이 중복 기재됨에 따라 예산배정액과 채무 확정액 및 지출액을 초과하는 금액으로 나타나고 있으며, 이와 같은 문제점은 지출예산통제원장의 다른 지출 목에도 동일하게 나타나고 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

인천광역시 시설관리공단에서는 채무 확정액 및 지출액과 원인 행위액 및 집행 승인액이 불일치되는 원인을 파악하여 조속한 시일 내에 이러한 문제점을 개선할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

[일련번호 : 14]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 시 정

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 정보시스템에 구축 및 운영에 관한 사항

[위법부당내용]

1. 통합정보시스템 구축에 대하여

- 인천광역시 시설관리공단에서는 각 개별적으로 분산되어 운영되는 프로그램의 업무 프로세스 개선 및 표준화를 적용한 정보시스템 구축으로 업무 중복 배제 및 기업경영의 투명성 제고로 기업가치의 극대화를 위해 통합정보시스템(ERP)구축 계획을 수립(경영지원실-1510호)하고 시스템 구축 후 2008. 2월부터 시스템을 사용하고 있으나, 수입관리 부분의 경우 자료를 취합하여 단순 입력으로 일계, 주계, 월계를 출력하는 정도로 EVENT 발생에서부터 정확한 세입 처리가 불가능하고 단순 입력시스템으로 구축되어 수입금 징수시스템의 통합이 이루어지지 않았으며,
- 급여계산의 경우 시간외 업무를 하여 지문인식시스템에 등록하였을 경우 급여관리시스템과 연계되어 자동 연계되도록 연계모듈을 개발하여야 하나 수기로 작업하여 다시 등록하는 작업을 하고 있습니다.
- 위탁시설물관리(FMS)의 경우(건축,토목,전기,기계,조경,통신,소방,위생시설) 표준화 및 정보화하여 효율적인 시설물 관리와 ERP 시스템과 연계된 통합 DB 구축이 이루어지도록 통합시설물 관리시스템 구축

이 필요한 실정입니다.

- 홈페이지의 경우 각 사업장별로 운영되던 홈페이지를 2008년 새롭게 구축하였으나 민원편의를 위해서 홈페이지를 통한 온라인 요금징수 체계 구축이 이루어져 있지 않고 있습니다.
- 또한 시설이용 예약, 신청, 요금납부 등의 다양한 온라인 민원처리와 효율적이고 체계적인 시설물 관리 등 정보화의 체계적인 운영과 지원을 위해 전산 인력이 필수적임에도 전산직 2명으로 재무정보파트에 구성되어 운영하고 있습니다.

2. 네트워크 보안관리에 대하여

- 인천광역시 시설관리공단 취업규정 제6조(성실의무)에 의하면 직원은 법령과 공단의 재규정 및 직무상의 명령자 지시를 준수하며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 제8조(품위유지의 의무)에 직원은 직무의 내·외를 불문하고 공단의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있습니다.
- 인천광역시시설관리공단에서는 정보보안을 위해서 VPN 방화벽 시스템을 2006년 6월에 34,000천원의 예산으로 시스템을 도입하였고 침입방지를 위해 침입방지(IPS)시스템을 2006.12월에 18,000천원에 도입하여 네트워크 기기에서 비이상적인 신호를 찾아내 차단하고 있으며 2007년에는 보안관제시스템(ESM)을 179,400천원에 도입하여 운영 중인 서버 및 보안장비의 로그수집을 통한 통합보안관제 시스템을 운영하는 등 네트워크 보안에 노력하고 있으나,
- 직원들이 업무에 성실히 전념할 수 있도록 시스템을 도입·운영하여야 함에도 인천광역시시설관리공단의 내부 IP를 통한 외부 접속로그를 분석해보면 ○○○의 IP에서 ○○○(○○○사이트)에 접속하였으며,

○○○의 IP에서는 ○○○(○○○사이트)에 접속하는 등 업무시간 중에 유해사이트에 접속이 가능하도록 보안정책을 펴고 있고, 일부 게임사이트를 제외한 오락, 증권, 온라인 쇼핑몰 이용이 가능하도록 운영하고 있어 근무환경을 저해한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 정보화조직인력의 진단을 통하여 효율적 운영방안을 마련하고 통합정보시스템을 구축·운영함에 있어서는 시스템 구축시 수입관리가 투명하게 이루어 질 수 있도록 설계·추진하고, 지문인식시스템과 급여관리 시스템이 연계될 수 있도록 추진하시기 바랍니다.
2. 네트워크 보안관리에 대해서는 시설관리공단 취업규정 제6조에 의거 말은바 직무를 성실히 수행할 수 있도록 보안관리시스템을 구축하여 업무시간중에 증권, 오락, 온라인 쇼핑몰이용을 하지 못하도록 네트워크보안관리시스템을 구축하고 그 결과를 감사관실로 통보하여 동일한 사례가 발생되지 않도록 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다

[일련번호 : 15]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 시설관리공단

[행정상 조치] 시 정

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 정보화전략 수립에 관한 사항

[위법부당내용]

- 지방공기업법 시행규칙 제23조(장부 및 서식의 전산처리)①항 및 제 22조의 규정에 의한 장부 및 서식의 작성은 지방자치단체의장이 지정하는 전산프로그램을 사용하여 관련 자료를 전자계산조직에 입력하는 것으로 대신할 수 있다. ②영 제35조의 규정에 의한 회계 관계 공무원은 제1항의 규정에 의하여 자료를 입력할 경우 그 자료를 출력보관 하여야 하며, 자료가 입력된 디스켓 또는 자기테이프 등의 전산보조기억매체는 해당 장부 및 서식의 보존기한까지 이를 유지, 관리하여야 한다.
- 인천광역시시설관리공단 전산업무규정 제4조(방침)에는 ①전산담당 부서의 장은 매년10월말까지 익년도의 전산화 대상 업무를 선정하여 기본계획을 수립한다. ②각 부서의 장은 소관업무 중 전산업무 기본 계획에 반영할 필요가 있다고 인정되는 사항이나 자료가 있을 때에는 전산담당부서의 장에게 이를 통보하여야 한다. ③전산담당부서의 장은 각 부서에게 제출된 자료 및 내용을 토대로 기본계획 시안을 작성, 관계부서와 협의한 후 이사장에게 보고, 이를 확정 한다고 되어 있습니다.

- 그러나, 인천광역시 시설관리공단에서는 2002년 3월 시설관리공단 출범이후 중장기 정보화 전략 기본계획을 수립하고 그 결과에 따라 매년 전산화 대상 업무를 선정하여 기본계획을 수립하여야 함에도 공단 출범이후 현재까지 정보전략계획(ISP)등 정보화에 대한 마스터 플랜을 수립하지 않고 현재까지 각 사업장의 요구에 의거 개별적으로 전산화를 부분적으로 진행하여 왔으며,
- 2007년에는 정보화전략기본계획을 수립하고자 2008년도에 30,000천 원의 예산을 수립하고 2008. 3.28일 정보화전략계획(ISP)수립 용역 추진계획을 수립하여 추진하고자 하였으나
- ○○○장이 2008.4.28일에 ISP에 대한 시설관리공단의 내부 전산인력으로 파악될 수 있다고 판단하여 계획서를 반려하고 용역을 통해서 얻을 수 있는 부분이 무엇인지 우선 파악한 후 필요한 범위 내에서 용역을 시행토록 하였습니다.
- 그러나, 사업의 시급성이 없다고 판단하여 PM사업 지정변경 요구문서로 계획추진을 보류하였고 결국 2008년도 예산을 불용처리한 후 현재까지 추진이 지연되고 있습니다.
- 따라서, 인천광역시시설관리공단 설립 이후 『정보화전략기본계획』을 수립하지 않는 등 정보화에 대한 종합적인 마스터플랜 없이 각 부서별(사업장)로 부분적으로 시스템을 도입하고 전산화를 추진함으로써 효율적인 정보화 사업이 추진되지 못하였고 현재는 세입에서부터 결산까지 경영정보를 볼 수 있는 통합시스템 구축이 이루어 지지 않는 등 지식경영을 위한 자원의 통합관리가 이루어지지 않은 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

중장기 정보화 전략 기본계획(ISP)을 수립하고 그 결과에 따라 매년 전산화 대상 업무를 선정하는 등 지식경영을 위한 자원의 통합관리가 이루어 질 수 있는 방안을 마련·시행하시기 바랍니다.

[일련번호 : 16]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시시설관리공단

[행정상 조치] 시 정(추징)

[재정상 조치] 회수(3,953천원)

[신분상 조치]

[제 목] ○○공원 화장시설 운영·관리 소홀

[위법부당내용]

1. 화장로 주요설비 유지보수 공사 설계 부적정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제16조 제1항의 규정에 의거 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사 및 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 계약서, 설계서 그 밖의 관계서류에 의하여 스스로 이를 감독하거나 소속공무원 등에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게하여야 하며,
- 공사원가계산서 작성은 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령에 의거 각 비목별로 정해진 제비율을 적용하여 계상되었는지 여부를 철저히 검토 및 확인함으로써 공사원가계산이 과다계상 되는 일이 없도록 설계용역 감독에 만전을 기하여야 하고,
- 공사감독공무원은 공사시방서, 설계도서, 현장설명서 등을 충분히 검토하고 설계서의 적정 여부를 확인하여 공사를 수행하여야 하며 변경요인이 발생한 경우에는 같은 법률 제22조 및 지방자치단체 공사계약일반조건에 따라 설계변경 등 필요한 조치를 위하여야 합니다.
- 이와 관련하여 인천광역시시설관리공단 ○○공원사업단에서는 2008.

3. 27화장로 주요설비 유지보수 공사 중 여과 집진시설 백필터 (Glass-Fiter Membrane) 교체 단가 산출시 1개의 필터당(Ø156x2,450 mm) 89,817원으로 계상되어야 할 원가계산을 100,000원으로 계상되어 여과집진시설 교체공사에 소요된 필터 352개에 대하여 개략 3,953천 원(제잡비 포함)상당을 과다하게 적용한 사실이 있습니다.

2. 대기방지시설(여과집진시설) 운영관리 소홀

- 화장시설 : 15기<1~4기('04.9), 10~15기('07.12), 5~9기('08.7)>
- 여과집진시설 : 60Nm³/min x 15기
- 여과집진시설 백필터 교체 현황

년 도	교체월	기 별															비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2006년	8월					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10월	0	0	0	0												
2007년	5월					0		0			0	0	0			0	
	11월						0		0	0							
	12월	0	0	0	0						<'07. 12월 교체>						
2008년	6월	0	0	0	0	<'08. 7월 교체>											
	12월										0					0	

- 장사 등에 관한 법률 시행령 제18조(사설화장시설 등의 설치기준 등) 제1항(별표3) 규정에 의거 사설화장시설 및 사설봉안시설 설치 기준에 따라 화장로실은 시체 또는 유골을 완전히 태울 수 있는 구조의 화장로를 설치하고 외부와 엄격히 구획되어야 하며, 소각 또는 연소로 생기는 소음·매연·분진·악취를 막을 수 있는 공해방지시설과 오수처리시설을 설치하고 환경 관련 법령의 규정에 따른 배출 허용기준에 적합하도록 운영하여야 합니다.
- 또한 화장시 발생하는 대기오염을 방지하기 위해 설치된 여과집진시설이 최적의 조건하에서 운영·관리 될 수 있도록 하여야 하며, 여과집진시설의 백필터 교체주기는 여과재의 종류에 따라 화장시 발생

되는 배기가스의 성질, 분진의 탈리정도, 집진효율, 압력손실 등 운전조건에 따라 다르나, 대기오염 제거효율이 저하되거나 파손(훼손)될 우려가 있을 경우 사전 점검 및 진단을 통하여 이를 교체하여야 할 것 입니다.

- 이와 관련하여 인천광역시시설관리공단 ○○공원사업단에서는 매년 화장시설 15기에 설치된 여과집진시설 백필터를 교체하고 있으나, 교체주기를 결정하는데 있어 과거 화장로별 운영기록관리 대장(Log sheet) 및 여과집진시설의 측정 데이터값(집진효율, 압력손실, 분진의 탈리정도 등)에 의하지 않고 통상적으로 연 1회 교체하고 있으며,
- 2008년도 6월에는 화장로 1기부터 4기까지의 4개 여과집진시설 백필터를 2007년 12월에 교체한지 약 6개월 만에 교체하는 등 여과집진시설 유지관리에 있어 운전상황 등 측정 데이터값 기록 관리 및 대기오염 저감을 위한 사전 점검 및 시설관리에 소홀히 하고 있는 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 여과집진시설 백필터(Glass-Fiter Membrane) 원가를 과다 계산 한 3,953천원을 회수 조치하시기 바라며,
2. 앞으로 화장로별 운영기록관리 대장(Log sheet) 및 여과집진시설 운영관리 대장을 기록 관리하여 대기오염 제거효율이 저하(분진의 탈리정도, 집진효율, 압력손실 등 확인)되거나 파손(훼손)될 우려가 있을 경우 사전 점검 및 진단을 통하여 이를 교체할 수 있도록 하시기 바랍니다.

[일련번호 : 17]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 예산운영 부적정

[위법부당내용]

- 『지방공기업 예산편성기준』에 의하면 세출예산은 예산편성 단계부터 사업계획 등을 면밀히 검토하여 반영토록 정하고 있습니다.
- 그러나 ○○사업단에서는 「자체예산편성세부지침」에 부합되도록 필요예산을 사전에 면밀히 검토하여 단위 사업예산을 예산서에 부기하였다면 확정된 예산 범위내에서 회계연도 내에 집행하여야 함에도 2007년 및 2008년 예산서에 부기된 지붕구조 안전점검 보고서 발행비외 5건(20,592천원)에 대하여 회계연도 내에 미 집행으로 인한 예산을 불용처리 한바 예산 편성·집행 등 세출 예산을 부적정하게 운용한 사실이 있으며,
- 건물유지비를 집행하면서도 ○○운동장의 특성상 시설물 유지관리가 불투명 하다는 이유로 건물유지비 예산을 사업집행 계획 수립 없이 통합예산으로 운영하면서 일부 예산을 사무실 보수 및 부대시설 자재구입 등으로 부적정하게 집행하였고, ○○운동장 보수·보강공사에 대한 작업일지 및 보수대장을 작성치 않는 등 ○○운동장 보수·보강공사 사후관리 기록 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 세출예산은 예산편성 단계부터 사업계획 등을 면밀히 검토 후 예산서에 부기하여 회계연도 내에 미집행으로 인한 예산이 불용되는 사례가 없도록 운용하기 바람
2. 건물유지비 예산에 대하여는 집행계획을 수립(단계별 집행계획 포함)하여 부적정하게 사용하는 사례가 없도록 운용하고, 보수·보강에 대한 작업일지 및 보수대장 등을 작성하여 자료구축을 통한 ○○운동장 사후관리 업무에 활용하시기 바랍니다.

[일련번호 : 18]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 건설공사 사후관리 및 조달물품 관련업무 소홀

[위법부당내용]

가. 건설공사 사후관리 소홀

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제69조 및 제70조, 『같은 법률 시행규칙』 제69조의 규정에 의하면 하자검사는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하고 하자담보책임 기간이 만료되는 때에는 지체 없이 따로 검사를 하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 하며,
- 하자검사를 하는 때에는 당해공사에 대한 하자보수관리부를 비치하고 공사명 및 계약금액, 계약상대자, 준공연월일, 하자발생내용 및 처리사항, 기타 참고사항을 기록·유지하여 검사결과 하자가 발견된 때에는 지체 없이 필요한 조치를 하도록 되어 있습니다.
- 그러나 시설관리공단에서는 시설공사에 대한 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 실시하여야 하는 하자검사대상 총 21건에 대하여 하자보수관리부를 비치하지 않고 또한 하자(정기·만료)검사를 실시하지 않는 등 시설공사 사후관리업무를 소홀이 한 사실이 있습니다.

나. 조달물품 구입 관련 업무 소홀

- 『회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률』 제3조에 의하면 회계관계 직원은 법령 그 밖의 관계규정과 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 그 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있음에도 2007.05.10일 이후 조달청으로부터 ○○기구 조달구매 외 4건의 조달물품을 구입한 후 납부기한 내 대금을 납부하지 아니함으로서 517,830원을 자비로 충당하는 등 조달물품 대금 지급업무를 소홀이 한 사실이 있습니다.
- 또한 ○○○팀 제설자재 염화칼슘(80Ton/20,345천원)구입과 관련 '08.10.31일 ○○○○케미칼(주)과 kg당 253원에 계약을 체결하였으나 '08.11.07일 환율급등에 따른 납품기일내 납품 불가통보에 계약을 해지 하고도 '09.01.22일 및 28일 조달물품 계약 불이행 업체인 ○○○○케미칼(주)과 kg당 287원(36,081천원)에 125Ton을 계약하여 납품받는 등 조달물품 납품업체의 선정에 대한 검토를 소홀이 한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 계약업무 제반 규정 준수에 철저를 기하시기 바라며,
2. 앞으로 유사한 사례가 재발되지 않도록 관련자에 지속적인 업무연찬과 각별한 주의를 촉구하시기 바랍니다.

[일련번호 : 19]

감사결과처분요구서

[부서·기관명] 인천광역시 시설관리공단

[행정상 조치] 주 의

[재정상 조치]

[신분상 조치]

[제 목] 설해예방 및 자료구축 관련 업무 소홀

[위법부당내용]

가. 설해예방 관련업무 소홀

- ○○기반팀 ○○보수 업무와 관련 동절기 강설과 도로 결빙시 차량 통행의 안전과 주민생활 불편을 최소화하기 위해 매년 11월 15일부터 익년 03월15일까지 설해를 대비한 ‘설해예방 대책’을 수립 시행하고, 동절기 도로 유지관리의 중요성을 감안하여 제설장비, 제설자재 등을 조기에 충분히 확보하여야 함에도
- ○○기반팀에서는 ‘설해예방 대책’을 2008.10.28일 수립하는 등 충분한 준비시간을 두고 계획을 수립하지 아니하고 이로 인해 조기에 확보하여야 할 제설자재 염화칼슘 등의 구입 예정예산(통합예산)이 급작스런 신규사업에 예상치 못하게 예산이 조기에 집행됨으로써 확보계획 물량보다 충분히 확보하지 않은 사실이 있으며,
- 이로 말미암아 확보된 예산 한도내에서 최대한의 자재확보를 위해 수입 염화칼슘 80ton을 kg당 253원에 ○○○○케미칼(주)와 2008.10.31일 조달 계약 체결하였으나, 선정 업체로부터 2008.11.05일 환율급등에 따른 납품기일내 납품 불가 통보에 2008.11.07일 위 업체와 계약해지하고 설해예방의 시급성을 고려해 염화칼슘(국산)을 ○○○○화학

과 kg당 338원으로 60ton을 계약 체결로 확보 계획보다 약 20ton 적게 재설자재를 확보하였고,

- 2009년 01월24~25일 양일간의 폭설로 인해 확보된 물량의 재고(송도 22ton,영종14ton)가 부족¹²⁾하여 긴급히 염화칼슘을 확보코자 조달청 나라장터를 통하여 2008년 1차분 계약위반을 했던 업체인 ○○○(주)을 선정하여 계약을 요청한바 창고부지의 미비를 비롯한 제반사항을 고려하더라도 대책수립 시기의 적절성, 필요 예산의 확보, 제설 자재 구매의 적합성 등에 대한 검토를 소홀히 한 사실이 있습니다.

나. 하수관로 조사대장 미작성

- 하수관로 조사장비(CCTV)는 경제자유구역청의 특성상 체계적인 하수관거의 사후관리를 위해 구입된 제품으로 하수관거의 상태를 조사한 후 향후 하수관로 사후관리업무에 활용 가능토록 자료구축을 통해 체계적인 관리를 도모하여야 함에도 불구하고 이를 작성하지 않아 기 조사구간에 대한 재조사가 이루어지는 등 하수관로 사후관리 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

[처 분 요 구]

○ 시설관리공단 이사장께서는

1. 동절기 강설과 도로 결빙시 차량통행의 안전과 주민생활 불편을 최소화하기 위한 '설해예방 대책'을 조기에 수립하시여 제설 자재(별도 예산으로 편성) 등을 충분히 확보 및 비축하시기 바라며,
2. 시설물 상태를 조사한 후 시설물 사후관리 업무에 활용 가능토록 자료구축을 통해 체계적으로 관리하시기 바랍니다.

12) 송도, 영종 확보 계획물량 80kg