

2020년도 서부여성회관 종합감사 결과

I 감사개요

- 감사기간 : 2020. 6. 22.~6. 26.(5일)
- 감사대상 : 2017. 6. 이후 추진한 업무전반
- 감 사 반 : 회계감사담당 등 4명
- 중점 사항
 - 각종 교육프로그램 운영의 적정 여부
 - 예산·회계·계약 등 재정집행 운영 실태
 - 출장여비 부담수령 사항
 - 기타 사업소 운영관리사항 전반 등

II 감사결과

○ 총괄현황

구분	처분현황(건)			행정상조치(건)					재정상조치(천원)		
	계	본 처분	현지 처분	계	시정	주의	시정 주의	개선	계	추징 회수	환급 감액
계	13	7	6	7	3	3	1	-	1,315	1,315	-

○ 처분목록

연번	제목	처분종류
1	공무직 근로자 연차간리 소홀	시정·주의
2	물품관리 소홀	시정
3	장애인 편의시설 등 설치 소홀	시정
4	하자만료검사 및 하자보증서 보증기간에 관한 사항	주의
5	계좌 운영 소홀	시정
6	보안업무 관리 소홀	주의
7	시설물관리계획 수립 소홀	주의

Ⅲ

수범사례

1 재능 기부를 통한 수강생 역량강화와 나눔 운동 전개

- ❖ 수강생의 역량강화와 사회참여 확대 및 지역주민 소통의 장 마련
- ❖ 재능 기부를 통한 나눔 문화 확산

□ 개 요

- 운영기간 : 연중
- 운영대상 : 미용강좌, 네일아티스트, 도배기능사,
- 내 용 : 수강생 재능기부

강좌명	대상	내 용
미용기능사 & 헤어커트	지역주민	- 일시 : 월, 수, 금 (14:00 ~ 17:00) - 장소 : 서부여성회관 - 내용 : 헤어커트
네일아티스트	지역주민	- 일시 : 금 (10:00 ~ 13:00) - 장소 : 서부여성회관 - 내용 : 네일케어
도배기능사	저소득층 독거노인등 차상위계층	- 인천광역시 자원봉사센터 "사랑가꿈" 사업 등에 참여하여 도배, 장판교체 봉사 추진

□ 기대효과

- 시정 행사 참여(홍보부스 운영 등)외에 정기적인 실습공간을 마련하여 수강생의 역량강화를 통해 취업·창업 기회 확대
- 현장실무경험이 필요한 수강생의 재능기부를 통해 지역주민과 소통하고 나눔 문화 확산

□ 추진실적

- 헤어커트, 도배, 네일아트 등 총 721명

2 삶의 질을 높이기 위한 건강 나눔 서비스 운영

- ❖ 건강에 대한 관심 고취 및 질병 예방을 위한 기회 제공으로 회원의 만족도 증대

□ 개 요

- 장 소 : 수영장 안내데스크 앞 로비(지하2층)
- 대 상 : 이용회원 및 일반 시민
- 운영방법 : 지역기관 협조를 통한 검진 및 상담 코너 개설
- 참여기관 : 서구보건소, 서구 치매센터, 국제성모병원 등
- 운영내용
 - 체지방 측정 및 운동·영양 상담
 - 혈압·혈당 검사 및 상담
 - 골밀도 검사, 혈관나이 검사, 치매 조기 검진 등

□ 기대효과

- 시민의 체계적인 건강관리 기회 제공 및 부가서비스 제공을 통한 체육시설 회원 모집에 기여

□ 추진실적

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년
체지방 측정	147	59	216	479
혈압·혈당 검사	157	52	198	
우울증 검사	11	-	65	45
치매 조기검진	-	-	64	-
혈관 나이	51	-	-	-
합 계	366	111	543	524

인 천 광 역 시

시정 · 주의 요구

제 목 공무직 근로자 연차관리 소홀

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「근로기준법」 제61조에 따르면 1)연차유급휴가 사용기간이 끝나기 전 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구하고, 2)근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면, 연차유급휴가 사용기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보하면 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무를 없다고 규정하고 있다.

같은 법 제60조에 따르면 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급 휴가를 주어야 하며, 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있다. 또한 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 하며, 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다고 규정하고 있다.

2017년도 인천광역시와 「전국민주노동조합총연맹 전국공공운수노동조합 인천지역 공공기관

지부」가 체결한 단체협약 제49조에서 공무원 근로자의 사용하지 않은 연차유급휴가에 대하여 통상임금으로 지급하고 연차유급휴가 일수는 25일까지로 하며, 연차유급수당은 2017년도에는 ‘20일까지’, 2018년도 부터는 ‘15일까지’로 규정하고 있다.

그러나 인천광역시서부여성회관은 감사대상 기간 중 공무원 근로자에 대하여 휴가 사용을 촉진함으로써 근로자의 휴식권을 충분하게 보장받을 수 있도록 공무원 근로자의 휴가를 관리하여야 하나 해당제도를 운영하지 않았으며 근로기준법 제60조에 의한 연차유급휴가일수를 잘못 산정하여 부여함으로 연차유급수당을 초과 지급한 사실이 있다.

[표 1] 공무원 근로자 연도별 연차유급휴가 법정 부여일수

연번	성명	입사일	연차부여일수				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	○○○	2013.1.1.	16	16	17	17	18
2	△△△	2013.1.1.	16	16	17	17	18
3	□□□	2013.1.1.	16	16	17	17	18
4	◇◇◇	2013.1.1.	16	16	17	17	18
5	●●●	2013.1.1.	16	16	17	17	18
6	▲▲▲	2013.1.1.	16	16	17	17	18
7	■ ■ ■	2018.3.5.	0	0	9	15	15
8	◆ ◆ ◆	2018.3.5.	0	0	9	15	15

[표 2] 공무원 근로자 연차유급수당 지급 내역

년도	연번	성명	연 가 부여일수	근로기준법상 부여일수	사용 일수	지급 일수	1일단가 (원)	지급액 (원)	환수액 (원)
2017	1	○○○	16	16	5	11	66,208	728,280	
	2	△△△	16	16	0	16	67,280	1,076,480	
	3	□□□	16	16	4	12	66,208	794,490	
	4	◇◇◇	16	16	4	12	66,208	794,490	
	5	●●●	16	16	10	6	73,328	439,968	
	6	▲▲▲	16	16	15	1	71,168	71,160	
2018	1	○○○	18	17	1	17	69,424	1,180,200	138,840

년도	연번	성명	연가 부여일수	근로기준법상 부여일수	사용 일수	지급 일수	1일단가 (원)	지급액 (원)	환수액 (원)
	2	△△△	18	17	2	16	70,552	1,128,830	70,550
	3	□□□	18	17	3	15	69,424	1,041,360	69,420
	4	◇◇◇	18	17	2	16	69,424	1,110,780	69,420
	5	●●●	18	17	13	5	76,648	383,240	76,640
	6	▲▲▲	18	17	14	4	74,384	297,530	74,380
	7	■ ■ ■	9	9	4	5	68,000	340,000	
	8	◆ ◆ ◆	9	9	7	2	68,000	136,000	
2019	1	○○○	18	17	3	15	82,216	1,233,240	82,210
	2	△△△	19	17	3	15	83,608	1,254,120	83,600
	3	□□□	18	17	4	14	82,216	1,151,020	82,210
	4	◇◇◇	18	17	3	15	82,216	1,233,240	82,210
	5	●●●	19	17	5	14	90,376	1,265,260	180,750
	6	▲▲▲	18	17	15	3	87,576	262,720	87,570
	7	■ ■ ■	15	15	0	15	82,256	1,233,840	
	8	◆ ◆ ◆	15	15	7	8	82,256	658,040	
								합계	1,097,800

◆ 수감기관 제출자료 재구성

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(시정) 공무원 근로자에 대하여 초과 지급된 연차유급수당 1,097,800원을 회수하여 주시기 바랍니다.

(주의) 관련 규정에 따라 공무원근로자 연가사용촉진 제도를 이행하시고, 연차유급휴가 일수 부여에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 또한, 업무 관련자에 대한 업무 연찬을 실시하여 동일 사례가 반복되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

인 천 광 역 시

시정 요구

제 목 물품 관리 소홀

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「공유재산 및 물품관리법」 제75조에 따르면 지방자치단체의 장은 소관 물품 중 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 물품이 있을 때에는 불용의 결정을 하여야 하며, 불용의 결정한 물품 중 매각하는 것이 지방자치단체에 불리하거나 부적당하다고 인정될 때 또는 매각할 수 없는 물품이 있을 때에는 폐기할 수 있다고 규정하고 있다. 같은 법 시행령 제76조에서는 불용 결정 시 불용결정서를 작성하도록 되어 있으며, 불용결정서에는 1. 불용 결정을 하려는 물품의 분류번호·품명·규격·수량 및 가액, 2. 물품의 구입 연월일과 물품의 상황, 3. 물품의 사용 경위, 4. 불용 결정을 하는 이유, 5. 다른 목적을 위하여 사용할 수 있는지의 확인 여부, 6. 처분방법을 기재하도록 규정하고 있다.

「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제67조제2항에 따르면 지방자치단체의 장은 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 물품에 전자태그를 붙여 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

「물품관리법 시행규칙」 제59조에 따르면 물품관리관은 그 소관 물품 중 불용의 결정이 있거나 처분이 지연되고 있는 물품이 있는지를 분기별로 확인하여 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 인천광역시 서부여성회관에서는 감사대상기간 중 구입한 물품에 대하여 전자태그를 부착하지 않았으며, 2019.10.18. 재산관리담당관의 ‘물품기관(부서)별 정수현황 정비요청’ 문서를 통해 정수와 현재보유 물품의 차이가 있음을 통보받았으나 감사일 현재까지 정수를 조정하지

아니하였다.

[표 1] 서부여성회관 정수물품현황

연번	물품분류번호	물품명	정수	보유수량
1	25101503	일반승용차	1	1
2	39121011	무정전전원장치		1
3	40101701	냉방기	1	1
4	43211503	노트북컴퓨터	2	2
5	45111616	비디오프로젝터	4	10
6	45111893	영상정보디스플레이장치	2	2
7	45121516	디지털캠코더 또는 비디오	1	1
		합계	11	18

◆ 수감기관 제출자료 재구성

인천광역시 서부여성회관에서는 2017년 8월 개인컴퓨터 38대, 접이식 의자1개, 2018년 11월 가리개용칸막이 11개 물품에 대하여 불용결정서에 처분의 방법을 기재하지 아니하고 불용결정을 하였으며, 개인컴퓨터 38대, 접이식 의자1개는 불용결정 후 불용처리하지 않고 창고에 보관하고 있으며, 가리개용칸막이는 폐기결정 및 폐기조서 작성 없이 폐기하였다.

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(시정) 관련 규정에 따라 전자태그를 부착하여 물품을 관리하시고, 정수 물품의 정수 현황과 실제보유현황을 정비하시기 바랍니다. 또한 불용물품 처리절차를 준수하시고 불용결정 후 처리되지 않은 물품에 대해서는 불용처리하시기 바라며 업무 관련자에 대한 업무 연찬을 실시하여 동일 사례가 반복되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

인천광역시

시정 요구

제 목 장애인 편의시설 등 설치 소홀

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 [별표2] ‘대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준’에 따르면 노유자시설(사회복지시설)은 건물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성안내장치 또는 그 밖의 유도신호장치를 점자블록과 연계하여 1개 이상 설치하도록 규정하고 있다.

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 [별표1]¹⁾에 따르면 화장실 출입문에는 화장실사용여부를 시각적으로 알 수 있는 설비 및 잠금장치를 갖추어야 한다고 규정하고 있다.

인천광역시 서부여성회관에서는 건축물대장 상에 주 용도가 노유자시설(사회복지시설), 제1근린생활시설로 되어 있어 주출입구에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성안내장치 또는 그 밖의 유도신호장치를 설치해야 할 대상이나 해당 편의시설이 설치되어 있지 않으며 지상 1~4층 각 2개소 총 8개의 장애인 화장실의 미닫이 출입문에 잠금장치가 없다.

1) [별표1] 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준 13. 장애인등의 이용이 가능한 화장실 가. 대변기 (4)기타 설비

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(시정) 관련규정에 따라 편의시설을 설치하여 주시고, 해당 시설물 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

인 천 광 역 시

주의 요구

제 목 하자만료검사 및 하자보증서 보증기간에 관한 사항

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 한다)」 제20조제1항 및 제2항 규정에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 한다고 되어 있다.

지방계약법 시행령 제69조제1항 및 제2항에 따르면 법 제20조 제1항에 따른 공사의 도급계약에 대한 담보책임의 존속기간은 전체 목적물을 인수한 날과 제64조 제1항에 따른 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 행정안전부령으로 정하는 기간으로 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 행정안전부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제70조제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 공사계약 일반조건 - 제10절 공사목적물의 하자 - 2. 하자보수보증금 및 3. 하자검사 규정에 따르면 계약담당자는 “3-나”에 따른 하자보수완료확인서의 발급일까지 하자보수보증금을 계약 상대방에게 반환하여야 하며, “1-가”의 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로

하자를 검사(이하 “정기하자검사”라 한다)해야 하고, 계약담당자는 하자담보책임 기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사(이하 “하자 만료검사”라 한다)를 해야 하며, 최종검사를 완료한 때에는 즉시 하자보수완료 확인서를 계약상대자에게 발급해야 한다고 되어 있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 공사계약 일반조건 - 제10절 공사목적물의 하자 - 1. 하자보수에 따르면 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 시행령 제64조제1항(검사)에 따른 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 시행령 제69조에 따라 계약서에 정한 기간 동안 공사목적물의 하자에 대한 보수책임이 있다고 되어 있다.

그러나 서부여성회관에서는 총 29건의 하자만료검사 대상 사업 중 [표1]과 같이 총 2건의 사업에 대해서는 하자만료검사를 하자담보종료일 이후 실시하였고 하자 만료검사 완료 후 하자보수완료확인서를 발급해야 하나 [표2]와 같이 총24건의 하자보수완료확인서를 발급하지 않았다. 또한 공사 2건에 대해 [표3]과 같이 하자보증서의 보험가입기간을 검사완료일부터 설정하여야 하나 그 이후부터 설정 하였다.

[표 1] 하자만료검사 부적정 현황

연번	계약명	하자담보 종료일자	하자만료검사	비고
1	ㄱ 배관공사	2020.05.10	2020.05.29	
2	ㄴ 설치공사	2020.03.17	2020.04.16	

◆ 수감기관 제출자료 재구성

[표 2] 하자보수완료확인서 미발급 현황

연번	계약명	하자담보 종료일자	하자만료검사 완료일	하자보수 완료확인서 발급
1	ㄷ 교체공사	2018.04.06	2018.04.02	미이행
2	ㄹ 보수공사	2018.05.29	2018.05.18	미이행
3	ㄱ 교체수리	2018.09.18	2018.09.17	미이행
4	ㅂ 교체공사	2018.04.02	2018.03.19	미이행
5	ㅅ 교체수리	2018.12.27	2018.12.24	미이행
6	ㅇ 보수공사	2019.03.23	2019.03.22	미이행
7	ㅈ 교체공사	2018.06.27	2018.06.21	미이행
8	ㅊ 보수공사	2019.08.27	2019.08.27	미이행
9	ㅋ 교체공사	2019.08.06	2019.07.26	미이행
10	ㅌ 교체공사	2018.07.18	2018.07.16	미이행
11	ㅍ 개선공사	2019.08.27	2019.08.27	미이행
12	ㅎ 교체수리	2018.12.13	2018.12.10	미이행
13	ㄱㄱ 교체수리	2018.12.13	2018.12.10	미이행
14	ㄴㄴ 교체공사	2019.03.13	2019.03.08	미이행
15	ㄷㄷ 개선공사	2019.03.25	2019.03.22	미이행
16	ㄹㄹ 배관공사	2020.05.10	2020.05.29	미이행
17	ㅁㅁ 공사	2019.05.15	2019.05.13	미이행
18	ㅂㅂ 교체공사	2019.07.05	2019.07.04	미이행
21	ㅅㅅ 교체공사	2019.11.28	2019.11.27	미이행
22	ㅇㅇ 설치공사	2020.03.17	2020.04.16	미이행
23	ㅈㅈ 교체공사	2020.03.17	2020.03.03	미이행
24	ㅊㅊ 교체공사	2020.04.17	2020.04.09	미이행

◆ 수감기관 제출자료 재구성

[표 3] 하자보증서 보험가입기간 부적정 현황

연번	계약명	준공검사일	하자담보시작일	비고
1	ㄱㄱ 보수 공사	2018.05.15	2018.05.16	
2	ㄷㄷ 교체공사	2018.07.04	2018.07.06	

◆ 수감기관 제출자료 재구성

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(주의) 관련규정에 따른 하자만료검사 이행 및 하자보수완료확인서 발급 등에
철저를 기하고 업무 관련자에 대한 업무 연찬을 실시하여 동일 사례가
반복되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

인 천 광 역 시

시정 요구

제 목 금고(계좌) 운영 소홀

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「지방재정법」 제34조에 따르면 세입과 세출은 모두 예산에 편입하여야 하나, 대통령령으로 정하는 사유¹⁾로 보관할 의무가 있는 현금이나 유가증권이 있는 경우에는 이를 세입·세출예산 외로 처리할 수 있다고 규정하고 있고 「인천광역시 재무회계 규칙」 제78조에 따르면 세입세출외 현금의 종류에는 보증금 및 보관금, 잡종금 등 그 밖의 사무관리에 필요한 경비가 있으며, 업무처리 절차는 「인천광역시 재무회계 규칙」이 정한 바에 따라야 한다고 규정하고 있다.

또한 「지방회계법 시행령」 제21조에 따르면 수납금이 발생할 경우 금고의 소재지에서 수납한 경우에는 그 다음날까지, 그 밖의 경우 수납한 날부터 5일이 되는 날까지 지정된 금고에 납입하여야 한다고 규정하고 있으며 제50조에 따르면 지방자치단체의 장은 법 제40조에 따라 연 1회 이상 검사 공무원을 지정하여 금고의 출납상황과 장부를 검사하여야 한다.

그러나 서부여성회관에서는 [표 1]과 같이 공공요금 자동이체 및 신용카드 결제 등 사무 관리상 필요에 의하여 운영하는 계좌(○○은행***-***-*****)에서 발생한 이자 34,846원을 세입조치하지 않았고 세입조치나 환급하지 않고 보유하고 있는 7건 528,770원, 유류카드 대금을 결제일 이후 지출하여 연체이자 27원이 계좌에서 출금되는 등 감사일 현재 총 563,589원의 잔액을 보유하고 있어 연 1회 이상

1) 1. 공공시설 손실부담, 2. 계약보증·입찰보증·차액보증 및 하자보수보증, 3. 다른 법률에 의한 예치,
4. 사무 관리상 필요에 의하여 지방자치단체가 일시적으로 보관하는 경비

실시하여야 하는 금고 출납상황 및 장부 검사를 하지 않았다.

[표 1] 금고 출납상황 및 장부검사 미이행 현황 - ○○은행***-***-*****계좌

연번	발생일자	내용	금액(원)	세입조치여부
1	19.10.31	○○○○○○○○	8,400	미이행
2	20.01.06	△△△△△△	51,220	미이행
3	20.05.04	□□□□환급금	2,600	미이행
4	20.05.11	◇◇◇◇과오납	116,640	미이행
5	20.05.11	●●●●과오납	191,350	미이행
6	20.05.11	▲▲▲▲과오납	158,420	미이행
7	20.05.11	과오납■	140	미이행
8	20.06.20	이자	34,846	미이행
9		유류대금연체이자	-27	
합계			563,589	

◆ 수감기관 제출자료 재구성

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(시정) 공공요금 및 법인카드 결제 계좌 잔액을 관련 규정에 맞게 처리하시고 발생 이자는 즉시 세입조치하기 바랍니다.

인 천 광 역 시

주의 요구

제 목 보안업무 관리 소홀

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「보안업무규정 시행규칙」 제33조제1항 및 제3항에 따르면 비밀은 일반문서나 암호자재와 혼합하여 보관하여서는 아니 된다.

「보안업무규정 시행규칙」 제39조 및 제50조에 따르면 비밀관리기록은 제13호 서식의 비밀관리기록부를 사용하고 비밀을 파기할 때는 보관책임자가 참여한 가운데 그 비밀의 처리담당자가 행하며 비밀관리기록부의 확인란에 참여자의 파기 확인을 받아야 한다.

또한, 「보안업무규정 시행세칙(행정안전부)」 제27조의2제1항 및 제4항에 따르면 비밀사본을 파기할 경우에는 파쇄, 용해 또는 그 밖의 방법으로 비밀의 현황을 완전히 소멸시켜야 하고, 비밀열람기록전을 비밀에서 분리하여 관리번호, 건명, 예고문, 비밀 등급 및 열람자 기재사항 등을 재확인하고 파기자, 파기확인자, 파기년월일 및 파기근거를 기재한 후 따로 철하여 5년간 보관하여야 한다고 규정하고 있다.

「보안업무규정 시행세칙(행정안전부)」 제14조에 따르면 비밀보관책임자는 별지 제3호 서식의 비밀취급인가대장을 작성·비치하고 인가 및 해제사유를 기록 유지하여야 한다.

「보안업무규정 시행규칙」 (2015.4.13.시행) 제16조제3항에 따르면 비밀 외에 직무 수행 상 특별히 보호가 필요한 사항은 이를 “대외비”로 하며 비밀과 같은 방법으로 관리한다고 되어 있다.

그러나 서부여성회관에서는 비밀 보관용 캐비닛에 비밀이 아닌 종이문서를 함께 보관하고 있고 비밀문서관리기록부 및 비밀취급인가대장 서식은 2017년 개정되었으나 이전 서식을 사용하고 있으며 2011년부터 2014년까지 파기한 비밀열람 기록전 14건 및 보관기간이 경과된 대외비 2건(2010년 접수1건, 2010년 생산1건)을 보관하고 있다.

또한 비밀문서 파기 시 비밀관리기록부 파기확인자란에는 파기 시 입회한 비밀보관책임자(팀·과장)가 확인·날인하여야 하나 비밀보관책임자의 확인·날인을 받지 않은 것도 있다.

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(주의) 비밀보관용 이중 캐비닛에 비밀만을 보관하고 비밀보관 및 파기 시 관련 규정에 따라 처리하시기 바라며 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

인 천 광 역 시

주의 요구

제 목 시설물관리계획 수립 소홀

기 관 명 인천광역시서부여성회관

내 용

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 “시설물안전법”이라 한다)」 제6조제1항 규정에 따르면 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물관리계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다고 되어 있다.

같은 법 제6조제2항에 따르면 시설물관리계획에는 시설물의 적정한 안전과 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비의 확보에 관한 사항, 긴급상황 발생 시 조치체계에 관한 사항, 시설물의 설계·시공·감리 및 유지관리 등에 관련된 설계도서의 수집 및 보관에 관한 사항, 안전점검 및 정밀안전진단의 실시에 관한 사항, 보수·보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항이 포함되어야 한다고 규정하고 있다.

같은 법 제7조제2호에 따르면 제2종시설물은 제1종시설물 외에 사회기반시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설물 등 대통령령으로 정하는 시설물과 같다고 규정하고 있다.

또한, 시설물안전법 시행령 제3조제1항 규정에 따르면 관리주체는 법 제6조제1항 본문에 따라 시설물의 안전 및 유지관리계획을 소관 시설물별로 매년 수립·시행하여야 한다고 되어 있다.

같은 법 시행령 제4조에 따르면 법 제7조제1호에 따른 제1종시설물(이하 "제1종 시설물"이라 한다) 및 같은 조 제2호에 따른 제2종시설물(이하 "제2종시설물"이라 한다)의 종류는 별표 1¹⁾과 같다고 규정하고 있다.

시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부) 제4조제2항에 따르면 관리주체는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제3조제1항에 따라 매년 2월 15일까지 시설물관리계획을 제출하여야 한다.

또한 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제5조에 따르면 행정기관의 장(법령에 따라 행정권한을 위임받거나 위탁받은 자를 포함한다. 이하 같다)은 문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 처리절차를 전자문서시스템 또는 업무관리시스템 상에서 전자적으로 처리하도록 하여야 한다.

같은 규정 제6조에 따르면 문서는 결재권자가 해당 문서에 서명(전자이미지서명, 전자문자서명 및 행정전자서명을 포함한다. 이하 같다)의 방식으로 결재함으로써 성립한다.

서부여성회관의 연면적은 7,109.38㎡이며 시설물안전법상 노유자시설에 해당되므로 매년 시설물관리계획을 수립·시행하여야 한다.

그러나 인천광역시서부여성회관에서는 2020년 시설물 관리계획 수립을 전자문서 시스템을 통한 기안·협조·결재의 과정 없이 업무담당자 단독으로 시설물정보관리

1) [별표 1] 제1종시설물 및 제2종시설물의 종류(제4조 관련) - 5. 건축물 - 나. 공통주택 외의 건축물 - 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 건축물로서 연면적 5천제곱미터 이상(각 용도별 시설의 합계를 말한다)의 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설 및 관광 휴게시설

종합시스템(FMS)에 입력하였고 감사일 현재까지 전자문서시스템을 통한 2020년 시설물관리계획을 수립하지 않아 시설물관리계획 수립을 소홀히 하고 있다.

조치할 사항 인천광역시서부여성회관장은

(주의) 시설물의 안전 및 유지관리법에 따른 시설물의 적정한 안전과 유지관리를 위한 시설물관리계획을 수립·시행하여 주시기 바랍니다.