

2021년도 중구노인인력개발센터 특정감사 결과 보고

인천광역시중구
감 사 실

개항문화 미래도시 사람사는 복지중구

목 차

I . 감사개요	1
II . 수감기관 현황	2
III . 감사결과	2
① 총 평	2
② 처분현황	3
③ 주요 지적사항	4
IV . 향후 계획	9
붙임 우수사례	10
〈별첨〉 처분요구서	

2021년도 **중구노인인력개발센터** 특정감사 결과 보고

1 감사개요

① 감사목적

공직자윤리법 제3조의2에 해당하는 공직유관단체에 대해 특정감사를 실시하여 조직 및 시설 운영의 적정성, 사업추진 및 예산집행의 투명성 등을 확보하고자 함

② 감사기간 및 대상

- 감사기간 : 2021. 4. 5. ~ 4. 13.(7일간)
- 감사범위 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월
- 감 사 반 : 감사팀장 외 3명

③ 중점 감사사항

- 예산·회계 운영의 적정 여부
- 세외수입 징수 관리 실태
- 시설운영 및 관리
- 임직원 채용 및 자격 관리 적정 여부
- 보조사업 조건 준수 사업추진 적정 여부
- 보조사업 완료 실적, 정산검사 등 관리 실태

2

수감기관 현황

1] 중구노인인력개발센터 일반현황

- 위 치 : 우현로20번길 43 (답동)
- 개 소 일 : 2011. 6월
- 구 분 : 공직자윤리법 제3조의2에 따른 공직유관단체
- 직 원 : 8명 (센터장 유선현)
- 연도별 예산현황

연 도	2018	2019	2020	비고
예산액 (단위:천원)	340,446	400,282	521,367	

- 주요사업현황 : 4개분야 29개사업
 - 노노케어, 아이서포터즈, 이팔청춘갈꿈이, 학교길안전도우미, 보육교사도우미, 중구문화관광홍보단, 월미공원 관리, 현미랑콩이랑, 장애인서비스도우미, 실버교통모니터 등

3

감사결과

1] 총 평

- 중구노인인력개발센터는 중구 관내 어르신들이 자립할 수 있는 일자리를 통해 가계 경제에 도움이 되도록 하고, 노년기 건강하고 활기찬 노후생활을 목표로 다양한 활동을 통해 “일하는 기쁨, 행복한 노후”를 실현하고자 노력하고 있음.
- 특히, 코로나19 기간에도 업무협약으로 테마별 의상 제공 및 기념촬영 활동을 통해 노인일자리 창출과 중구 관광 활성화 방안을 동시에 마련한 것은 높이 평가하고자 함.

○ 아울러, 센터에 근무하는 직원 및 노인일자리사업에 참여하는 어르신들의 안전 및 건강을 위하여 센터 사무실 환경개선이 필요하다고 판단됨.

○ 이번 감사에서 중구노인인력개발센터에서는 총 11건의 지적사항이 발생하여 행·재정상 조치(시정, 주의)가 요구되며, 전반적으로 자치법규나 편람, 운영규정 미숙지에 따른 절차 누락 등이 주요 원인으로 보여 관련 규정을 철저히 숙지하고 업무를 수행해야 할 것으로 판단됨.

2 처분현황

○ 처분요구내역 총괄

구 분 기 관 명	행정상 (건)				재정상 (천원/건)					신분상 (명/건)
	계	시정	주의	개선	계	추징	회수	환급	지급	
중구 노인인력개발센터	11	4	7	-	490/1	-	490/1	-	-	-

○ 중구노인인력개발센터 처분요구 목록

연번	제 목	처분내역	
		행정상	재정상
1	예산편성절차 및 결산보고절차 소홀	주 의	
2	공인관리 소홀	시 정	
3	운영규정 정비 소홀	시 정	
4	수의계약 시 지역개발채권 과다 징구	주 의	
5	사업계획서 및 예산안 미제출	주 의	
6	시설운영위원회 분기별 미개최	주 의	
7	개인정보 관리 소홀	시 정	
8	사회복지시설 안전점검 부적정	주 의	
9	시간외근무명령서, 출장대장 결재방식 부적정	주 의	
10	기관차량 이용 출장 시 출장대장 미작성	주 의	
11	여비 지급 부적정		시 정 회수 490,000원

③ 주요 지적사항

○ 예산편성절차 및 결산보고절차 소홀

- ▶ 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 따르면 시설의 장은 확정된 예산을 매 회계연도 개시 5일전까지 관할 시장·군수·구청장에게 제출하도록 규정하고 있고, 「2020 사회복지시설 관리안내」 - V. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 - 2. 예산에 따르면 예산안 제출 20일 이내에 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하도록 되어 있으며,
- ▶ 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제19조(결산서의 작성 제출)에 따르면 시설회계의 세입·세출 결산보고서를 시설운영위원회의 보고를 거친 후 다음 연도 3월 31일까지 시장·군수·구청장에게 제출하도록 규정하고 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 2020년도 예산안 공고를 지연하였고, 2021년도 예산안 제출 및 공고를 지연한 바 있으며, 2018년도 세입·세출 결산 보고 시 시설운영위원회 보고를 구청장에게 제출한 후 사후에 한 사실이 있다.

○ 공인관리 소홀

- ▶ 「인천광역시 중구 노인인력개발센터 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제15조(공인)제3항에 따르면 그 밖에 공인 관리에 필요한 사항은 「인천광역시 중구 공인 조례」에 따른다. 라고 되어 있고
- ▶ 「인천광역시 중구 공인 조례」 제8조(인영의 보존)에 따르면 구청장은 매년 2월 1일 현재 공인의 인영을 별지 제4호서식의 인영부에 보존하여야 한다. 라고 규정하고 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 인영부 미비치 및 인영을 인영부에 보존하지 않고 있어 공인 관리에 소홀한 사실이 있다.

○ 운영규정 정비 소홀

- ▶ 「사회복지사업법」 제36조(운영위원회)제4항에 따르면 운영위원회의 조직 및 운영에 관한 사항은 보건복지부령으로 정하도록 하고 있으며, 「사회복지사업법 시행규칙」 제24조(운영위원회의 설치 및 운영 등)제4항에 따르면 위원회의 임기는 3년으로 하도록 규정하고 있고
- ▶ 제36조제2항에서는 운영위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 관할 시장·군수·구청장이 임명하거나 위촉한다.라고 규정하고 있으며
- ▶ 「2020 사회복지시설 관리안내」 - II. 사회복지시설 공통적용사항 - 2. 사회복지시설 운영관련 참고사항에 따르면 운영위원회는 분기별 1회 이상 정기회의를 개최하도록 되어 있다.
- ▶ 또한 「인천광역시 중구 노인인력 개발센터 여비규정」 제2조(여비)에 따르면 「인천광역시 중구 공무원 여비 조례」의 규정을 준용한다.라고 되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터는 「인천광역시 중구 노인인력 개발센터 운영관리규정」 제11조(임기)에서는 위원회의 임기를 2년으로 규정하고 있고, 제12조(운영위원 위촉선정)에서는 구청장의 승인을 얻어 센터장이 위촉하도록 규정하고 있으며, 제13조(회의구분 및 소집)에서는 정기회의를 매년 2월과 11월 연2회 소집하도록 하고, 여비 지급과 관련해서는 「인천광역시 중구 공무원 여비 조례」와 달리 「인천광역시 중구 노인인력 개발센터 여비규정」 [별표2]에서 센터 소유의 차량을 이용한 4시간 미만의 출장은 5,000원을 지급하도록 규정하여 사회복지사업법 및 지침, 관련 조례에 맞지 않는 운영규정 정비를 소홀히 한 사실이 있다.

○ 수의계약 시 지역개발채권 과다 징구

- ▶ 「인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 별표 1에 따르면 물품 구매 시 대금청구 금액의 2/100에 해당하는 지역개발채권을 매입하여야 하며, 다만 2020년 12월 31일까지는 계약 금액이 4,000만원 미만일 경우는 제외한다. 라고 되어 있다.

- 중구자원봉사센터에서는 2020년 12월 31일까지는 계약 금액이 4,000만원 미만인 경우 지역개발채권을 미징구하여야 함에도 불구하고, 2020. 3월과 5월 공사 시행 시 지역개발채권을 불필요하게 징구한 사실이 있다.

○ 사업계획서 및 예산안 미제출

- ▶ 「인천광역시 중구 노인인력개발센터 설치 및 운영에 관한 조례」 제10조(예산 및 결산 등)에 따르면 운영위원회의 심의를 거쳐 센터장은 사업계획서 및 예산안을 사업연도가 시작되기 2개월 전까지 구청장에게 제출해야한다. 라고 규정되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 2019년부터 2021년까지의 사업계획서 및 예산안을 해당 사업연도 시작 2개월 전까지 구청장에게 제출하지 않은 사실이 있다.

○ 시설운영위원회 분기별 미개최

- ▶ 보건복지부 「사회복지시설 관리안내」, 시 「노인일자리 전담기관 운영기준 안내」에 따르면 시설운영위원회는 분기별 1회 이상 정기회의를 개최하도록 규정되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 운영위원회를 2018년부터 2020년까지 연간 2회만 개최하여 지침을 따르지 않은 사실이 있다.

○ 개인정보 관리 소홀

- ▶ 「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 제1항, 제2항에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 개인정보를 수집·이용할 수 있으며 동의를 받을 때에는 다음의 사항을 정보주체에게 알려야 한다.
1. 개인정보의 수집, 이용 목적 2. 수집하려는 개인정보의 항목 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
- ▶ 같은법 제21조(개인정보의 파기) 제1항 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다.
- ▶ 「표준개인정보 보호지침」 제10조(개인정보의 파기방법 및 절차)제3항에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 파기에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 2018년 직원(4급) 채용절차 과정에서 개인정보 제공·이용 동의서를 징구하면서 보유 및 이용기간을 접수일로부터 6개월 이내로 하였으나 접수자들의 이름, 생년월일, 이메일, 주소, 휴대전화, 전화번호, 학력 등 입사지원 관련 사항을 2021. 4월 현재까지 파기하지 않고 보유한 사실이 있다.

○ 사회복지시설 안전점검 부적정

- ▶ 「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)에 따르면 시설의 장은 시설에 대하여 정기 및 수시 안전점검을 실시하여야 하며, 그 결과를 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. 라고 되어 있고,
- ▶ 「인천광역시 노인인력개발센터 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제14조(안전점검)에 따르면 노인인력개발센터는 「사회복지사업법」 제34조의4에 따라 매 반기마다 해당 시설의 안전점검을 실시하여야 하며, 그 결과를 구청장에게 보고하여야 한다. 라고 규정되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 2019년 및 2020년 안전점검 결과를 ‘양호’로 작성하였으나, 시설물의 소방·전기·가스 등 종합적인 점검계획을 수립하지 않았고, 점검 후 실제 안전점검 실시 여부 및 안전도 취약에 따른 수시 안전점검 대상 여부를 확인할 수 있는 내부결재 보고서를 작성하지 않았으며, 센터장이 교체되었음에도 안전관리책임관을 미지정하였고, 시설물에 대한 안전관리 매뉴얼이 부재하며, 기본시설인 소화기의 수량 파악 및 주기적 점검결과 또는 점검이력을 생산하지 않았고, 시설업무에 대한 전반적인 총괄 계획을 센터장 결재도 받지 않는 등 사회복지시설 안전점검을 부적정하게 처리한 사실이 있다.

○ 시간외근무명령서, 출장대장 결재방식 부적정

- ▶ 「인천광역시 사회복지시설 운영안내」 ‘시간외근무명령서’ 서식 [붙임 2]에 따르면 근무명령 결재권자는 반드시 자필서명에 의해 결재하도록 규정되어 있고, ‘출장대장’ 서식 [붙임 5]에 따르면 출장 결재권자가 자필서명에 의해 결재하거나 전자시스템 이용 시 대체 가능하다고 규정되어 있으며, [붙임 6]의 ‘개인별 근무상황부’도 결재권자가 자필서명에 의해 결재하도록 되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 2018년 ~ 2020년의 기간동안 작성된 시간외근무명령서와 출장대장, 개인별근무상황부의 결재 시 자필서명이 아닌 결재권자의 도장으로만 결재를 진행한 사실이 있다.

○ 기관차량 이용 출장 시 출장대장 미작성

- ▶ 「인천광역시 중구 노인인력개발센터 운영규정」 중 인사규정 제26조(출장) 제1항에 의하면 직원이 업무수행을 위하여 출장하고자 할 때에는 미리 출장명령을 받아야 한다. 라고 명시되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 기관차량을 운행하여 출장을 나가면서 차량운행일지는 작성하였으나 사전에 출장명령을 득하지 않은 사실이 2020년 1월 18건 외에 다수 있다.

○ 여비 지급 부적정

- ▶ 「인천광역시 중구 노인인력개발센터 여비규정」에 따르면 여비는 「인천광역시 중구 공무원 여비 조례」의 규정을 준용한다고 되어 있으며, 그에 따라 적용되는 「공무원 여비 규정」 제18조(근무지 내 국내 출장 시의 여비)에 의하면 근무지 내 국내 출장의 경우에는 출장 시간이 4시간 이상인 경우 2만원을 지급하고, 4시간 미만인 경우 1만원을 지급하며, 출장 시 공용차량을 이용하는 경우 1만원을 감액하여 지급한다고 규정되어 있다.

- 그러나, 중구노인인력개발센터에서는 2018년부터 2020년까지 영종 출장 시 4시간 이상의 출장명령을 받았으나 해당 출장시간의 하이패스 출입시간내역과 대조한 결과 실제 출장 시간이 4시간에 미달함에도 불구하고 공용차량 사용시 출장시간 4시간 이상에 해당하는 여비인 10,000원을 총 49명이 일률적으로 부적정하게 수령한 사실이 있다.

4 향후계획

- 감사결과 처분요구 사항 부서 통보
 - 시정·개선 : 60일 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보
 - 주의 : 직원 교육 및 업무 연찬 후 직원교육일지 제출
- 공직유관단체를 포함한 보조금 지원시설에 감사결과 지적사례 전파 방안을 마련하여 유사사례 재발방지

- 붙임 1. 우수사례 1부.
2. 처분요구서 각 1부. 끝.

[붙임 1] 우수사례

【중구노인인력개발센터】

월미공원 내(양진당) 참여자 활동

- 월미공원 관광 활성화 및 공익과 비영리사업을 위한 노인복지 사업의 육성 및 상호협력을 목적으로 한다.
- 어르신들과 함께 한복 및 복고의상을 입고 체험활동을 함으로써 관광객에게 추억의 이벤트를 제공한다.

☐ **추진개요**

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11. / 11개월
- 참여대상 : 중구관내 거주 만 65세 이상 기초연금 수급자
- 활동방식 : 주 2~3 회/ 일 3시간/ 월 30시간(탄력운영 가능)
- 활동내용 : 월미공원 관광객에게 테마별 의상 제공 및 기념 촬영으로 추억을 제공하고 중구 관내 홍보와 노인일자리 창출

☐ **세부추진계획**

- 업무협약체결(월미공원 사업소 2019.1.21.)
- 참여자 40명(A,B조 활동) 월10회 30시간 활동
- 월미공원 사업소와 세부적인 참여활동 조율 및 평가회 진행
- 월미공원 사업소를 통한 지역신문 게재 및 현장 촬영 홍보

☐ **기대효과**

- 어르신 일자리 창출 및 월미공원 관광 활성화 기여
- 공원주변 환경정리 및 일자리 참여 어르신의 긍정적 이미지 고취

☐ **담당자 : 중구노인인력개발센터 정은미 (☎032-762-2288)**