

要 約

- 감사기간 : 2021. 11. 8. ~ 11. 12. (5일간)
- 범 위 : 2018. 4월 ~ 2021. 9월 추진업무 전반
- 감사인원 : 감사팀장 외 3명
- 감사결과

【지적사항 총괄】

(단위 : 건/천원)

구분	처분현황	행정상 조치(건)		재정상 조치(천원)		비고
		시정	주의	회수	세입조치	
계	16	8	8	3/1,489	1/240	교통운수과(주의)

【세부내역】

연 번	제 목	처 분 내 역		비 고
		행정상	재정상	
			4건 1,729,676원	
1	직인관리 소홀	시정		
2	신용카드 포인트 세입조치 미이행	시정	세입조치 240,676원	
3	세출예산 집행과목 부적정	주의		
4	자체규정 부패영향평가 미실시	주의		
5	현금영수증 사용대장 미작성 및 인천광역시 중구 시설관리공단 회계규정 개정 소홀	시정		
6	가족수당 지급 부적정	시정	회수 700,000원	
7	시설 사용허가 및 사용료 징수 절차 이행 소홀	주의		
8	불용품 처리방안 검토 및 조치 미이행	시정		
9	공영주차장 주차요금 미납분 징수 소홀	시정		교통운수과(주의)
10	상품권 관련 지급관리대장 관리 소홀	주의		
11	업무추진비 집행 부적정	주의		
12	행사운영비 집행 부적정	주의		
13	수의계약 시 구비서류 징구 소홀	주의		
14	고용 및 산재보험료 납부 확인 소홀	시정	회수 523,000원	
15	폐기물처리비 사용 검토 소홀	시정	회수 266,000원	
16	소규모공사 공사자재 단가조사 및 물량 검토 소홀	주의		

2021년 중구시설관리공단 종합감사 결과 보고

중구시설관리공단 기관 운영 전반에 대해 정기감사를 실시하여 위법·부당한 사례를 시정·개선하고 공단 운영의 투명성과 건전한 재정운영을 도모하고자 함

1 감사개요

□ 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제3조(적용 범위)
- 「인천광역시 중구 감사 규칙」 제3조(감사대상기관)
- 2021년도 자체감사 운영 계획 【기획감사실-321(2021.1.7.)】

□ 개 요

- 감사기간 : 2021. 11. 8. ~ 2021. 11. 12. (5일간)
- 감 사 반 : 감사팀장 외 3명 (반장: 감사팀장)
 - 반 원 : 지방행정 6급 신희연, 지방행정 7급 이원영, 지방시설 7급 오혜환
- 감사범위 : 2018. 4월 ~ 2021. 9월 추진업무 전반

□ 감사 중점사항

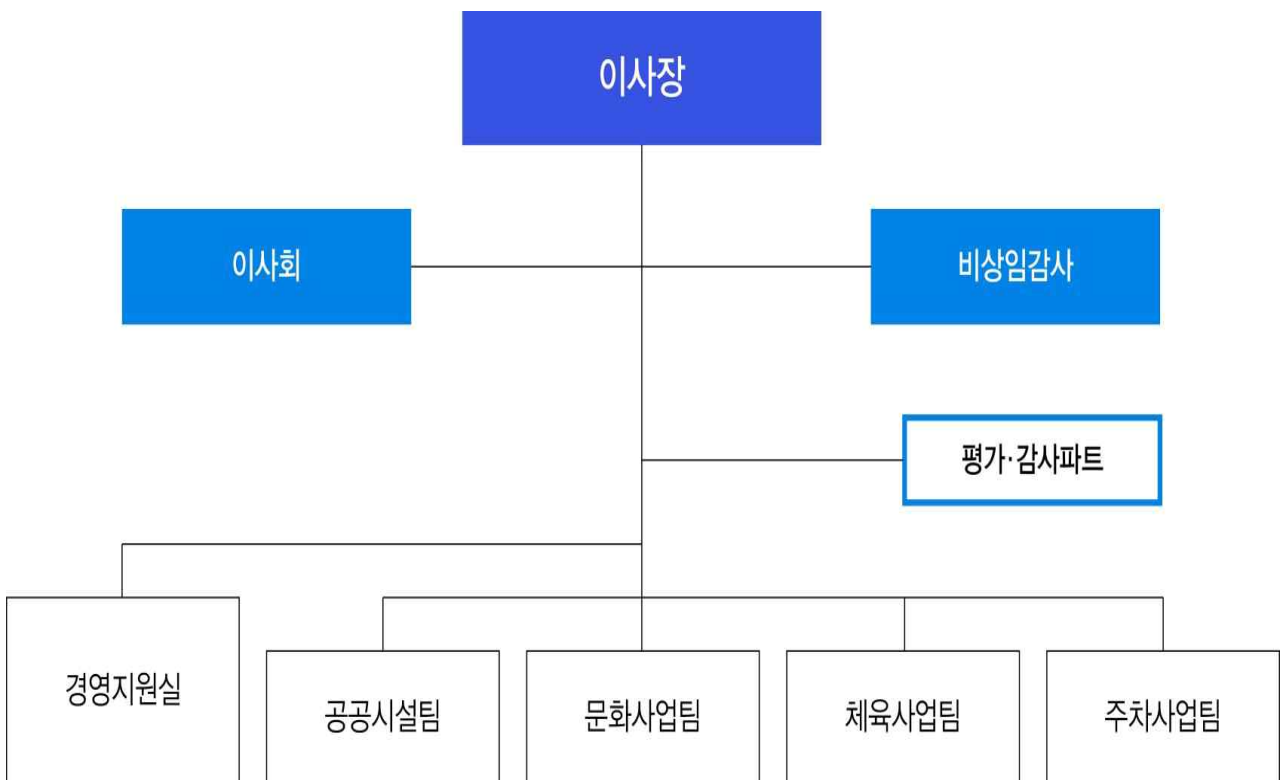
- 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성
- 공기업 회계 업무 처리의 적정성
- 공단의 조직·인력·재정의 효율적 운용 여부
- 대행사업 추진실태 및 업무처리의 적정성 여부
- 각종 시설물 임대 및 유지보수 등 관리 적정성 확인

2

감사대상기관 주요현황

□ 기본 현황

- 법 인 명 : 인천중구시설관리공단
- 소 재 지 : 인천광역시 중구 축항대로 296번길 81, 국민체육센터 3층
- 근 거 : 「지방공기업법」 제76조, 「지방자치법」 제146조,
인천광역시 중구 시설관리공단 설립·운영 조례
- 목 적 : 인천광역시 중구청장이 지정하는 시설과 사업을 효율적으로
관리·운영함으로써 구민의 편익 도모와 복지 증진에 이바지
하고자 함
- 조직도(1실 4팀)



○ 정·현원 현황

(2021. 9. 24. 기준 / 단위: 명)

구 분	총원	임원	행 정 직						기 술 직					학예	사무운영직			체육지도직			공 무 직
			계	3 급	4 급	5 급	6 급	7 급	계	4 급	5 급	6 급	7 급	7 급	계	6 급	7 급	계	6 급	7 급	
정원	171	1	22	1	3	4	6	8	12	1	1	5	5	2	2	1	1	7	1	6	125
현원	148	1	21	1	3	4	6	7	10	1	1	5	3	1	2	1	1	7	1	6	106
과부족	△23	-	△1	-	-	-	-	△1	△2	-	-	-	△2	△1	-	-	-	-	-	-	△19

○ 예산현황 (2021년 본예산 기준)

(단위: 천원)

합 계	일반회계	특별회계	비고
12,180,080	9,276,179	2,903,901	'20년 대비 4.7% 증

○ 사업현황

구 분	사업장 명	주요사업 내용
청사시설 관리·운영	▶중구청 청사 / 중구의회 청사 ▶중구문화회관 / 영종복합청사 및 보건지소 ▶중구보건소 / 중구보훈회관	▶공공청사 시설관리 및 환경관리
문화시설 관리·운영	▶한중문화관 및 별관 (화교역사관) ▶근대건축전시관 / 인천개항박물관 ▶짜장면박물관 / 인천개항박물관 전시실 ▶트릭아트 스토리 전시관	▶공연·기획 전시 운영 ▶시설대관 및 관람시설 운영
관광시설 관리·운영	▶연안부두해양관장 / 아트프런트 시설 ▶월미도 문화의 거리 (음악분수) ▶월미도 문화의 거리 (해수족탕) ▶역무선 방파제 관리	▶시설관리 및 환경관리 ▶수경시설 운영 및 유지·보수

구 분	사업장 명	주요사업 내용
기타시설 관리·운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶현수막 게시대 및 시민게시판 ▶CCTV 관제센터 모니터링 ▶종량제 봉투 판매사업 	<ul style="list-style-type: none"> ▶옥외광고물 게첩 대행 ▶CCTV 모니터링 업무 수행 ▶종량제 봉투 판매 및 배송 대행
체육시설 관리·운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶중구국민체육센터 ▶중구국민체육센터 야외(축구장 등) 시설 ▶중구국민체육센터 다목적 체육관 	<ul style="list-style-type: none"> ▶체육프로그램 운영 및 시설관리 ▶시설대관 운영 및 환경관리
주차시설 관리·운영	▶관내 29개 공영주차장 (중구청부설 포함)	<ul style="list-style-type: none"> ▶노상·노외 공영주차장 운영 ▶민간 위탁 운영주차장 감독 관리

3 감사 결과

① 총 평

- 중구시설관리공단은 「지방자치법」 및 「지방공기업법」에 따라 지방 재정 확충과 공공시설의 효율적 관리를 위해 2009년 9월 설립된 이래 공공시설물의 전문적인 관리 및 효율적 운영을 목표로 청사시설 및 문화 시설과 관광시설, 체육시설, 주차시설 등의 사업을 하고 있음
- 특히, 올해는 행정안전부에서 실시한 2021년 비대면 자격 확인 서비스 재정지원 공모에 참여한 결과 인천에서 유일하게 선정되어 특별교부세 33,000천원을 확보하는 성과를 거두었으며, 이는 향후 30여개 공영주차장 현장에서 행정정보 시스템과 연계하여 국가유공자, 장애인 등의 감면 사항이 자동 적용될 경우 대기시간 감소 등 이용자 편의가 대폭 개선 될 것으로 기대됨

○ 한편 2021년 중구시설관리공단 종합감사에서는

조직, 인사, 예산회계, 시설물 관리실태 등 업무 전반을 점검하고 구 위탁 사무 추진의 적법성 여부, 공단 규정 이행 여부 등에 대해 중점적으로 감사를 실시한 결과 총 16건의 부적정 사례를 적발하였으며 행정상 조치(시정 8건, 주의 8건) 및 재정상 4건 1,729천원(세입조치 및 회수)의 처분이 요구됨

- 또한 감사결과 지적된 사항은 중구시설관리공단은 물론 지도·감독 부서에도 함께 통보하여, 반기별로 시행하는 대행사업 지도·감독 시 지속적으로 관리하게 함으로써 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 예방하고자 함

② 지적사항 총괄

(단위: 건/천원)

구분	처분현황	행정상 조치(건)		재정상 조치(천원)		비고
		시정	주의	회수	세입조치	
계	16	8	8	3/489	1/240	교통운수과 (주의)

③ 처분요구 목록

연 번	제 목	처분내역		비 고
		행정상	재정상	
			4건 1,729,676원	
1	직인관리 소홀	시정		
2	신용카드 포인트 세입조치 미이행	시정	세입조치 240,676원	
3	세출예산 집행과목 부적정	주의		
4	자체규정 부패영향평가 미실시	주의		
5	현금영수증 사용대장 미작성 및 인천광역시 중구 시설관리공단 회계규정 개정 소홀	시정		

연 번	제 목	처 분 내 역		비 고
		행정상	재정상	
6	가족수당 지급 부적정	시정	회수 700,000원	
7	시설 사용허가 및 사용료 징수 절차 이행 소홀	주의		
8	불용품 처리방안 검토 및 조치 미이행	시정		
9	공영주차장 주차요금 미납분 징수 소홀	시정		교통운수과(주의)
10	상품권 관련 지급관리대장 관리 소홀	주의		
11	업무추진비 집행 부적정	주의		
12	행사운영비 집행 부적정	주의		
13	수의계약 시 구비서류 징구 소홀	주의		
14	고용 및 산재보험료 납부 확인 소홀	시정	회수 523,000원	
15	폐기물처리비 사용 검토 소홀	시정	회수 266,000원	
16	소규모공사 공사자재 단가조사 및 물량 검토 소홀	주의		

4 세부 지적사항

1. 직인관리 소홀

- 『인천광역시 중구시설관리공단 직인관리규정』 제9조(인영의보존)에 따르면 직인관리자는 매년 2월 1일 현재 직인의 인영을 “별지제4호서식”의 인영부에 의하여 보존하여야 한다. 라고 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 ‘인천광역시중구시설관리공단이사장인’외 13개 직인의 인영을 2019년, 2020년, 2021년 인영부에 보존하지 않아 직인 관리에 소홀한 사실이 있다.

2. 신용카드 포인트 세입조치 미이행

- 『2021년 지방공기업 예산편성 기준』에 따르면 예산집행 과정에서 발생한 신용카드 포인트 등을 연 1회 이상 세입조치하여 다음연도 예산에 반영하여 사용하도록 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 2020년에 발생한 신용카드 포인트 240,676원을 2020.12월 현금으로 전환하였음에도 불구하고 세입조치하지 않은 사실이 있다.

3. 세출예산 집행과목 부적정

- 『물품관리법』 제16조의2(물품의 내용연수)에 따르면 조달청장은 관리가 필요한 물품에 대한 내용연수(耐用年數)를 정하여 각 중앙관서의 장에게 통보하도록 규정하고 있으며, 조달청고시 제2018-14호(내용연수)에 따르면 디지털카메라의 경우 내용연수는 8년으로 되어 있고
- 『2021년도 지방공기업 예산편성기준』에 따르면 내용연수가 5년 이상이거나 품목별 개별 취득원가가 100만원 이상인 공구, 기구 및 비품구입비는 자산취득비에 계상하도록 규정하고 있으며, 인천광역시 중구시설관리공단 물품관리규정 제11조(일반운영비에 의한 물품구입)에 따르면 일반운영비에 의한 물품의 매입은 소모품에 한한다.라고 규정하여 비품의 일반운영비 구입을 제한하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 소모성 물품으로 볼 수 없는 디지털카메라를 사무 관리비로 집행한 사실이 있다.

4. 자체규정 부패영향평가 미실시

- 『지방공기업법』상 지방공사, 지방공단에 대해서도 직권으로 부패영향평가를

할 수 있도록 2019.10.17. 『부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률』이 개정됨에 따라 부패영향평가 대상에 지방공사·지방공단의 내부규정도 부패영향평가 대상이고

- 『부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률』 제28조(법령 등에 대한 부패유발요인 검토)에 따르면 국민권익위원회(이하 “위원회”라 한다)는 『지방공기업법』 제49조, 제76조에 따라 설립된 지방공사, 지방공단의 내부규정에 대해 부패유발요인을 분석, 검토하여 그 법령 등의 소관 기관의 장에게 그 개선을 위하여 필요한 사항을 권고할 수 있으며, 같은 법 시행령 제30조(부패유발요인의 검토) 제2항에 따르면 위원회는 부패영향평가의 효율적 추진을 위하여 평가대상, 평가기준, 평가방법 및 평가계획 등에 관한 부패영향평가 지침을 수립하여 해당법령등의 소관 기관의 장에게 통보할 수 있다. 라고 규정하고 있다.
- 또한 『2020 부패영향평가 지침』 p.12를 확인하면 공공기관등의 내부규정(정관, 사규 등)에 대해 기관별로 기관특성에 맞는 평가체계를 구축하여 자율적으로 평가를 실시하도록 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 2019.10.17. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률』이 개정된 이후 제개정된 11건의 내부규정에 대해 부패영향평가를 실시하지 않은 사실이 있다.

5. 현금영수증 사용대장 미작성 및 인천광역시 중구시설관리공단 회계 규정 개정 소홀

- 『인천광역시 중구시설관리공단 회계규정』 제2조(적용범위)에 따르면 이 규정과 법에서 정하지 않은 사항에 대하여는 국가재정법 및 지방재정법, 동법시행령, 인천광역시중구재무회계규칙(現 인천광역시 중구 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙)을 준용한다.라고 규정하고 있고

- 『지방자치단체 회계관리에 관한 훈령』(행정안전부 훈령) - 별표 및 별지서식 - (별표 7) 지방자치단체 구매카드 발급 및 사용기준 - 5. 현금영수증카드의 등록 및 관리 - 3. 현금영수증카드의 보관·관리에 따르면 신용카드를 현금영수증 발급용으로 등록한 경우에는 현금영수증카드 사용대장(별표 제2호서식)을 작성·비치하도록 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 종합감사 기간동안 현금영수증카드 사용대장을 작성·비치하지 않은 사실이 있다. 이와 변론으로, 개정 전 자치법규(인천광역시중구재무회계규칙)를 『인천광역시 중구시설관리공단 회계규정』에 준용한 사실이 있다.

6. 가족수당 지급 부적정

- 『2021년도 지방공기업 예산편성기준』에 따르면 보수 및 수당은 지방공무원 보수규정, 지방공무원수당규정 등 관련 규정에 의거 편성·지급하도록 규정하고 있고
- 『지방공무원보수업무 등 처리지침』(행정안전부 예규 제165호)에 따르면 가족수당은 배우자와 본인 및 배우자의 만 60세(여자인 경우는 만 55세)이상의 직계존속, 본인 및 배우자의 만 19세 미만의 직계비속, 본인 및 배우자의 만 19세 미만의 형제자매(장애의 정도가 심한 사람은 만 19세 이상도 부양가족 포함)로 규정하고 있다.
- 또한 『인천광역시 중구시설관리공단 보수규정 시행내규』 제2조(수당지급기준)의 4. 가족수당을 확인하면, 가족수당을 지급받고자 하는 임직원은 주민등록등본 등 필요한 서류를 첨부하여 부양가족신고서(별지 1호서식)를 급여담당부서에 제출하여야 하며, 부양가족에 변동이 생긴 경우에도 또한 같다. 라고 명시하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 만 19세 이상의 직계비속에 가족수당을 오지급한 사실이 있다.

7. 시설 사용허가 및 사용료 징수 절차 이행 소홀

- 『인천광역시 중구 한중문화관 관리·운영 조례 시행규칙』은 제4조(사용허가 신청)에 의거 한중문화관의 일부 시설을 전용으로 사용하고자 하는 자가 신청서를 사용예정일 10일전에 제출하면, 제5조(사용허가 통지 등)에 의거 구청장은 접수한 신청서를 검토한 후 신청인에게 사용허가 통지하고, 제6조(사용료 납부)에 의거 사용허가 신청자는 사용예정일 10일전에 납부하여야 한다. 단, 구청장이 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 사용허가 신청일의 익일까지 사용료를 납부하여야 한다.라고 명시하고 있다.
- 또한 한중문화관 위수탁계약서 제6조(사용료 등 징수)에 의하면 수탁자는 시설 관리 운영에 따른 사용료 등을 각 시설의 관리운영 조례가 정하는 바에 따라 징수하여야 한다.라고 명시하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 총 72건에 대하여 시설사용 후 사용료를 뒤늦게 징수하여 사용료 징수절차 이행을 소홀히 한 사실이 있다.

8. 불용품 처리방안 검토 및 조치 미이행

- 인천광역시 중구시설관리공단 『물품관리규정』 제17조(불용품의 불용 결정) 및 제18조(불용 결정의 절차) 제19조(불용품의 매각) 제20조(불용품의 폐기 등) 제21조(불용품의 해체) 제43조(재물조사 결과 분석)는 물품에 대하여 불용 결정 시 처리 절차 등에 대하여 명시하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 불용 요청한 물품 총 8건에 대해 불용품 처리방안 검토 및 조치를 취하지 않고 방치한 사실이 있다.

9. 공영주차장 주차요금 미납분 징수 소홀

- 『인천광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례』 제4조(주차요금 및 가산금) 제2항에 의하면 공영주차장 관리자는 정당한 이유없이 제1항에 따른 주차요금을 납부하지 아니한 자 및 주차장법 제8조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 제1항에 따른 주차요금에 대한 100퍼센트의 가산금을 합산하여 부과한다. 라고 되어 있고, 제3항 공영주차장 관리자는 제1항에 따른 주차요금과 제2항에 따른 가산금을 납부하지 아니한 자에 대하여는 지방세 체납처분의 예에 따라 이를 징수한다.라고 명시하고 있으며,
- 공영주차장 관리운영 업무 대행 위수탁 계약서(2020.8.4.)에는 제2조(위탁업무) 2. 주차요금의 징수 및 수납에 관한 사항 및 제6조(주차요금의 징수 등) 제1항 수탁자는 인천광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례가 정하는 바에 따라 주차요금을 징수하여야 한다.라고 하여 위탁업무와 그 범위를 규정하고 있다.
- 또한, 『인천광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례』 제10조의2(관리수탁자에 대한 지도·감독)에 따르면 관리수탁자에 대하여 주차장 관리에 관한 사항을 지도·감독하도록 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 공영주차장 미납 주차요금 징수에 소홀히 하였으며, 지도·감독 부서인 교통운수과에서는 주차장 관리에 관한 지도·감독을 소홀히 한 사실이 있다.

10. 상품권 관련 지급관리대장 관리 소홀

- 『지방자치단체 회계관리에 관한 훈령』 - 3. 별표 및 별지서식 - (별표 5) 세출예산 성질별 분류에 따른 세부집행기준 - 4. 업무추진비에 따르면 업무추진비로 상품권, 기념품, 특산품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로서 사적으로 사용되지 않도록 하여야 한다. 라고 규정하고 있고,
- 『2021년도 지방공기업 예산편성기준』 IV. 지방공기업 주요경비별 예산편성기준 - 2. 업무추진비 - 2-1. 일반 집행지침에 따르면 업무추진비로 상품권,

기념품, 특산품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로서 사적으로 사용되지 않도록 하여야 한다. 라고 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 기념품을 업무추진비로 구입하면서 지급관리대장을 작성하지 않은 사실이 있다.

11. 업무추진비 집행 부적정

- 『지방자치단체 회계관리에 관한 훈령』 - 3. 별표 및 별지서식 - (별표 5) 세출예산 성질별 분류에 따른 세부집행기준 - 4. 업무추진비(203목)에 따르면 관련 근무지와 무관한 지역에서 업무추진비를 사용할 수 없으며, 관련 근무지란 시·군·구의 경우, 해당 시·군·구와 그 경계를 접한 인접 시·군·구를 말한다.
- 또한 『인천광역시 중구시설관리공단 업무추진비 집행내규』 제3조(업무추진비의 집행)에 따르면 회계관계직원 및 업무추진비 집행직원은 업무추진비를 집행하려는 경우에는 별표에 규정된 직무활동에 대하여 집행하여야 한다. 라고 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 직무 관련성이 입증되는 증빙서류 제출 없이 관련 근무지와 무관한 지역에서 업무추진비를 집행한 사실이 있으며, 『인천광역시 중구시설관리공단 업무추진비 집행내규』[별표]에 근거가 없는 사외이사, 인사위원에게 추석 명절 선물비용을 사업업무추진비로 집행한 사실이 있다.

12. 행사운영비 집행 부적정

- 『2021년도 지방공기업 예산편성기준(P.155)』에 의하면, “행사운영비는 1. 행사운영을 위한 일체의 일반운영비로 가. 초청장·홍보유인물·현수막·상패제작 등 행사개최에 따른 각종 일반 수용비 나. 행사개최를 위한 시설·장비·물품의 임차료 다. 행사지원을 위한 강사료 등 2. 지방공기업이 추진하는 행사 중 전문성이 요구되고 내용이 복잡·다양한 행사의 경우 민간용역이 가능하며 다만,

민간용역 관련 예산은 합리적인 산출기준에 따라 편성하고 민간위탁 시 계약 관련 법령 준수 및 행사에 참여한 초청인사 등을 대상으로 하는 식비, 행사관련 기념품이나 기관선물의 구입 등은 본 과목에서 집행 불가(사업 성격을 고려하여 행사실비보상금 또는 업무추진비로 집행) 또는 부서연찬회 관련 경비는 편성 불가” 라고 규정하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 『2021년도 지방공기업 예산편성기준』에 부합하지 않게 행사운영비를 집행한 사실이 있다.

13. 수의계약 시 구비서류 징구 소홀

- 『인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례』 제9조 제2항 별표1(지역개발 채권 매입대상과 매입기준, 2020. 6. 2 개정)에 따르면 건설공사도급계약, 용역 계약, 물품구매·수리·제조계약 시 대금청구 금액의 2/100에 해당하는 지역개발 채권을 매입하여야 하나 2020년 12월 31일까지는 계약 금액이 4,000만원 미만일 경우는 제외한다. 라고 되어 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 2020년 6월 2일부터 12월 31일까지 계약금액이 4,000만원 미만인 계약에 대해서 지역개발채권을 미징구하여야 함에도 불구하고 불필요하게 징구한 사실이 있다.

14. 고용 및 산재보험료 납부 확인 소홀

- 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 11조 및 같은법 시행규칙 제8조에 따르면 사업주는 14일 이내에 일괄적용사업의 사업개시 또는 종료를 도급계약서 사본과 함께 신고하여야 한다.라고 명시하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 시설공사를 계약하고 내역서 상에 고용 및 산재보험료를 산정하였음에도 불구하고, 사업장 가입확인 및 보험료 납부에 관한 사항을 확인 하지 않고 공사대금을 과다 지급한 사실이 있다.

15. 폐기물처리비 사용 검토 소홀

- 『건설기술 진흥법』 제66조 제3항에서는 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하고,
- 국토교통부고시 제2018-528호 『환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침』 제10조 제2항에서는 시공자는 환경관리비 중 간접공사비의 사용내역(수량 및 비용)에 대하여 공사 기성 또는 준공 검사 시 발주자 또는 건설사업관리용역업자의 확인을 받아야 한다.라고 명시하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 공사를 계약하고 내역서 상에 폐기물처리비를 계상하였음에도 불구하고, 사용 증빙서류 제출을 확인하지 않고 공사대금을 과다 지급한 사실이 있다.

16. 폐기물처리비 사용 검토 소홀

- 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제2장에서 예정가격이란 계약상대자 또는 계약금액을 결정하는 기준 등으로 삼기 위하여 입찰이나 계약 체결 전에 미리 작성 비치해 두는 가격을 말하며, 절차를 준용하여 예가를 작성하고 예정가격 결정기준에 따라 거래실례가격 또는 표준시장단가 등을 참조하여 결정하고 해당가격을 기준으로 할 수 있는 경우 감정평가 또는 유사한 거래실례가격이나 견적가격을 확인하여 결정해야 한다.라고 명시하고 있다.

☞ 중구시설관리공단에서는 공사 추진 시 예정가격을 작성하지 않고, 물품단가 및 수량을 높여 계약하였으며, 물량 산출시 건설표준품셈을 참조하여 예정가격을 산출하였으나 수량을 과도하게 산출한 사실이 있다.

수범사례 1 공공서비스 비대면 자격 확인 서비스 도입

□ 추진배경

- 각종 감면 제도 이용 자격요건 확인을 위한 개인정보 자료를
이용자에게 다수 요구, 불편과 이용 장벽으로 작용하는 문제점 발생
- 사회적 약자의 민감한 개인정보 보호에 어려운 문제점이 있음
- 이용자 편의와 감면 업무 정확성을 위한 사회적 약자의 공공 감면
혜택 접근성 개선 필요

□ 수범내용

- 행정안전부 행정정보망 양방향 접속 기반 즉시 자격 확인 및 감면 적용
- 홈페이지 브라우저 연계 API 개발 적용
- 기초생활수급자, 한부모가정 등 사회적 약자 비대면 즉시 감면 적용
 - 공영주차장 요금 감면 시, 차량번호 인식 자동감면 적용
 - 체육 프로그램 신청 시, 서류 제출 없이 정보 주체 본인 동의로 감면여부 확인
- ※ 행정안전부 재정지원 공모사업 선정 (특별교부세 33,000천원 확보)
- ※ 전국 시군구 지방공기업 우수사례 경진대회 “우수상” 수상

□ 주요 추진활동

- (시스템 구축)
 - 2020. 05 : 행정정보 공동이용 대상기관 지정
 - 2020. 09 : 중구국민체육센터 비대면 자격 확인 서비스 개시
 - 2021. 01 : 공영주차장 온라인 정기권 신청 서비스 개시
 - 2021. 12 : 12개 무인 공영주차장 비대면 자격 확인 서비스 개시

○ (이용편의증진)

- 국민체육센터 감면이용 비율 총 회원접수 기준 약 20% 서비스 이용 달성
- 주차장 정기권 신청 감면 비율 총 접수 건수 대비 약 45.9% 서비스 이용 달성
- 공영주차장 방문 고객 대기시간 감소를 통한 고객만족도 증진
- 차량 공회전 소모 연료 감소를 통한 탄소 배출량 절감 도모
- 통합관제센터 할인 접수 업무량 감소를 통한

□ 기대효과

- 자동화를 통한 이용자 편의성 증진 및 개인정보보호 강화
- 불필요한 증빙 불필요 등 대기시간 축소로 사회적 비용 절감
- 코로나 19 상황 현실에 적합한 비대면 서비스로 자리매김

□ 관련사진



수범사례 2

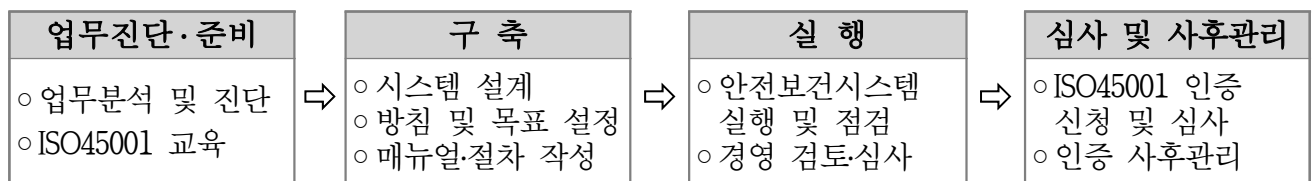
안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증

□ 추진배경

- 안전보건관련 국제표준인증을 통한 공단 안전경영 공신력 확보
- 사업장 안전보건 관리체계 정비, 대·내외 안전보건 향상 및 지속가능 성장 도모

□ 개 요

- 기 간 : 2021. 8월 ~ 12월(약 5개월)
- 내 용 : 안전·보건 국제표준인증 관련 컨설팅 및 인증
- 인증절차



□ 주요 추진활동

- 2021. 8. 4. : ISO 45001 추진계획 수립
- 2021. 8. 24. ~ 11. 23. : ISO 45001 인증 컨설팅 교육 (총 9회)
- 2021. 11. 25. ~ 12. 3. : ISO 45001 인증 심사 (최초 및 최종 심사)
- 2021. 12월 : ISO 45001 인증 획득

□ 기대효과

- 안전보건경영시스템 구축을 통한 산업재해 예방과 쾌적한 작업환경 조성으로 산업재해 및 안전사고 제로화
- 조직구성 및 책임 권한 확립, 인적자원 관리 등 지속적인 안전보건 활동을 통한 임직원 안전의식 제고