외부기관(포천시) 특별감사 조치결과

■ 감사개요

○ 감사기간 : 2011. 12. 19 ~ 2011. 12. 30(10일간)
○ 감사범위 : 2009. 개청시부터 감사일 현재까지
○ 감 사 반 : 1개반 7명
○ 중점 감사내용
- 포천시 시설관리공단 조직 및 인사운영 현황
- 위탁업무 추진 실태
- 예산의 편성 및 집행 실태
- 주요시설물 및 물품관리 실태
- 그밖의 포천시 시설관리공단 업무전반

■ 감사결과

◯ 총 지적건수 : 37건(주의 26, 시정 11)
– 행정상 조치 : 37건
– 재정상 조치 : 5건 98,883,530원
► 회 수 – 2건 12,426,530원 ► 감 액 – 2건 85,477,000원
► 추 징 – 1건 980,000원

■ 조치결과

◯ 행정상조치

구분	제목	처분내용	조치결과
	총37건 (주의 26건, 시정 11건)		
1	포천시시설관리공단 관리·운영 부적정	주의	완료
2	포천시시설관리공단 관리·운영 책임 소홀	주의	완료
3	포천시시설관리공단 이사회 운영 부적정	주의	완료
4	포천시시설관리공단 직원 임용(전직) 부적정	시정	추진중
5	2012년도 사업계획 이사회 미의결 및 시장보고의무 미준수	주의	완료
6	포천시시설관리공단 무기계약직 채용 부적정	주의	완료
7	포천시시설관리공단 회계 규정 미개정	시정	추진중

구분	제목	처분내용	조치결과
8	2012년도 일반 및 특별회계 지출예산 과다 계상	시정	추진중
9	백운계곡 기간제근로자 운영 부적정	주의	완료
10	세출예산 집행 부적정	주의	완료
11	수입징수결의서 작성 부적정	주의	완료
12	예산 전용 부적정	시정	추진중
13	인건비 예산 운영 부적정	주의	완료
14	퇴직자 연가보상비 지급 부적정	주의	완료
15	업무추진비 집행 부적정	주의	완료
16	자금운용(수입 및 지출) 상황보고 소홀	주의	완료
17	행사제잡비 예산편성 및 집행 부적정	시정	추진중
18	2011년 여성회관 사용료 부과·징수 부적정	주의	완료
19	공영주차장 미납금 관리 부적정	시정	추진중
20	과오납 환급 업무처리 소홀	주의	완료
21	대행사업비 예금이자 세입조치 지연	주의	완료
22	한탄강 수상레저사업 부가가치세 신고 부적정	시정	완료
23	전시체험 「일루전 착시아트 체험전」 업무 소홀	주의	완료
24	공단 기념품 구입 및 관리 부적정	주의	완료
25	쓰레기종량제 규격봉투 관리 소홀	시정	추진중
26	피복지급 대장 작성 소홀	주의	완료
27	관용차량 관리 소홀	주의	완료
28	유류대 지급 부적정	시정	추진중
29	한탄강 수상레저사업 물품관리 소홀	주의	완료
30	한탄강 수상레저사업 공사계약 및 물품검수 소홀	주의	완료
31	천보산 휴양림 사무용가구 구입 부적정	주의	완료
32	회계문서 무단폐기 및 분실로 인한 공공기록물 관리 소홀	시정	추진중

구분	제목	처분내용	조치결과
33	반월아트홀 연료 구입 등과 관련한 횡령 등	주의	완료
34	여성회관 LPG 연료 구입에 따른 횡령 등	주의	완료
35	반월아트홀 냉난방 연료 등 유류관리 소홀	주의	완료
36	반월아트홀 냉난방 연료 등 관련 업무처리 소홀	시정	완료
37	회계업무 처리 소홀	주의	완료

○ 재정상조치

구 분	제 목	금 액	비 고
총 계		98,883,530	
감 액	소 계	85,477,000	
	[8] 2012년도 일반 및 특별회계 지출예산 과다 계상	75,877,000	추진중
	[17] 행사제잡비 예산편성 및 집행 부적정	9,600,000	추진중
회 수	소 계	12,426,530	
	[22] 한탄강 수상레저사업 부가가치세 신고 부적정	3,871,530	추진중
	[28] 유류대 지급 부적정	8,555,000	추진중
추 징	소 계	980,000	
	[25] 쓰레기종량제 규격봉투 관리 소홀	6980,000	추진중