

2022년도 구리도시공사 종합감사 결과

I 감사실시 개요

- 감사기간 : 2022. 7. 18. ~ 2022. 7. 29. / 10일간
- 감사범위 : 2019. 5. 1. ~ 2022. 4. 30. / 운영 전반
- 감 사 반 : 10명(청렴시민감사관 1명 포함)
- 중점감사내용 : 예산·회계 집행의 비효율성, 낭비요인에 관한 사항, 경영평가, 공시 등에 관한 사항, 직원 근무 기강 확립, 공사 규정 준수 여부, 각종 수입금 관리실태 등, 도시공사 운영 전반 등
- 현지조치 사항

제 목	1. 보수규정 및 시행내규 정비 소홀
처분요구	보수규정에 자녀학비보조수당을 삭제하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 “현지주의” 조치
제 목	2. 임직원 행동강령 내규 미개정
처분요구	임직원행동강령 규정을 개정하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 “현지주의” 조치
제 목	3. 자체감사 운영계획 수립 지연
처분요구	자체감사 운영계획을 회계연도 15일전까지 수립하도록 “현지주의” 조치
제 목	4. 정기재물조사 실시 지연
처분요구	정기재물조사를 익년도 1월중에 실시하도록 “현지주의” 조치
제 목	5. 수입지출외현금과 예수금 불일치
처분요구	수입지출외현금과 예수금을 일치시키도록 “현지주의” 조치
제 목	6. 급량비 지급업무 소홀
처분요구	회계증빙서류를 누락하지 않도록 “현지주의” 조치
제 목	7. 상품권 구매 및 사용관리 소홀
처분요구	관리대장에 누락된 3건을 작성하시고 구매 및 사용내역을 홈페이지에 공개하도록 “현지시정” 조치
제 목	8. 공공요금 납부업무 소홀
처분요구	공공요금을 기한 내 납부하도록 “현지주의” 조치

IV 감사결과 처분요구목록

□ 처분조치

1. 행정상 조치 : 총 26건 [시정 6건, 주의 12건, 현지조치 8건]

일련 번호	처 분 제 목	처분요구			비고
		처분 종류	재정상 조치금액 (원)	신분상 조치	
계	총26건 (시정 6건, 주의 12건 , 현지조치 8건)		946,100		
1	관리대행업무 정기점검 소홀	주의			시정 해당부서
2	사무실 임차계약서 작성 미흡	주의			
3	직제(정원) 관리 소홀	시정			
4	통합경영고시 업무 소홀	주의			
5	계약심사 행정절차 미이행	주의			
6	계약심사 결과 및 준공검사 기간 미준수	주의			
7	공용차량 이용 관외출장 여비 지급 부적정	시정	250,000		환수
8	공가사용 소홀	시정	384,210		환수
9	신용카드 포인트 세입처리 소홀	시정	311,890		세입처리
10	업무추진비 집행 증빙서류 미흡	주의			
11	사고이월 부적정	주의			
12	자본적 지출에 대한 예산편성과목 부적정	주의			
13	대행업무 관리운영계획 및 예산안 보고 지연	주의			
14	대행사업 수입금 세입조치 지연	주의			
15	민원사무 처리 지연	주의			

일련 번호	처 분 제 목	처분요구			비고
		처분 종류	재정상 조치 금액 (원)	신분상 조치	
16	물품관리 소홀	시정			
17	정보화사업 용역업체 보안관리 미흡	주의			
18	정보보안 추진계획 미수립 및 정보시스템 관리 미흡	시정			
19	보수규정 및 시행내규 정비 소홀	현지 주의			
20	임직원 행동강령 내규 미개정	현지 주의			
21	자체감사 운영계획 수립 지연	현지 주의			
22	정기재물조사 실시 지연	현지 주의			
23	수입지출외현금과 예수금 불일치	현지 주의			
24	급량비 지급업무 소홀	현지 주의			
25	상품권 구매 및 사용관리 소홀	현지 시정			
26	공공요금 납부업무 소홀	현지 주의			

2. 재정상 조치 : 3건 / 946,100원
 [환수 2건 634,210원, 세입 1건 311,890원]

3. 신분상 조치

- 근거 : 「구리시 공무원 등 적극행정 면책 및 경고 등 처분에 관한 규정」 제16조(처분사유)
- 방침 : 주요 지적사항에 대하여 “병합” 처분

구 분	불 문	주 의	훈 계
지적건수	2건 이하	3~4건	5건 이상