

종합감사결과 처분요구 조치결과

- 시 행 일 : 2009. 4. 6 ~ 2009. 4. 17
- 시 행 기 관 : 제주특별자치도 감사위원회
- 시정요구사항 : 총 26건 (시정 10건, 주의 7건, 개선 3건, 권고 6건)

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
1	감귤가공공장 농축액 수출향상 방안 마련	권고	1. 제2감귤가공공장 수출향상 시설도입 검토 - 제1감귤가공공장에 설치한 증력압착식 재작업기 효과를 면밀히 분석하여 제2 감귤가공공장에도 감귤농축액 수출을 향상시킬 수 있는 구체적인 실행계획 수립 2. 수출향상 증장기계획 수립 검토 - 민간업체 9.24%(08년도 기준) 수출보다 0.15~0.57% 낮음 - 제1·2감귤가공공장의 수출 향상을 위한 중·장기계획을 수립하여 추진	2009년 10월 30일 계약된 건조설비 설치사업 내용 중 재작업기(탈수기) 설치하기로 되어 있으며, 설치완료 후 시운전 결과 성능미달로 인해 보완작업 실시 2010.11.02부터 시운전 및 성능보장 시험 실시 중(현재 성능미달로 보완 작업 지속 중임)		추진중	
2	호접란 사업성 재검토	권고	호접란 사업의 경우 설치조례, 정관의 사업목적에 벗어난 뿐만 아니라 공사 사업 부분과 연관효과도 없고 영업적자가 지속적으로 발생하고 있어 사업을 재검토하여 경제성을 향상시키는 방안 마련	'09. 11 호접란사업종합진단용역을 시행코자 하였으나, '09.11.25 도의회 행정사무 감사시 사업이 당초 목적에서 벗어나므로 미국호접란농장 매각을 강력하게 권고하고, 호접란종합진단 용역도 유보 지시에 따라 유보함. 2010.01.26 호접란농장 매각 추진 계획 도의회 보고 2010.02 현지실사 및 감정평가 완료 2010.03 재산심의회 의결	2010년 제4회, 제7회 이사회 시 제주특별자치도 의견 청취 등 재검토 추진 요청으로 매각절차 이행중지 - 도 의견 정취 후 매각여부 결정	추진중	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
3	삼다수 도내 유통방법 개선	권고	- 도의 판매대행사와 도내 대리점 비교 시 도내 대리점이 운반비, 기타비용을 감안하면 손익면에서 혜택을 보고 있음 - 제주도 지역민에게 보다 저렴하게 삼다수를 구매할 수 있도록 하기 위해서 장기적으로는 직판체제로 전환 권고	- 용역 추진 검토하였으나 내부 검토로 전환 (12/23) - 사업성 내부 검토 완료(2/16)		완결	
4	보수지급 소홀	시정 회수	- 가족수당 지급대상 확인 미흡(직계존비속 나이 기준, 20명) 및 무단결근자(3명) 보수 미감액 - 과오 지급한 가족수당 3,620,000원 및 감액 지급하지 않은 보수 192,300원 회수	- 가족수당과오지급액회수조치 완료 (11/20) - 무단결근자 보수감액분 회수조치 완료(12/10)		완결	
5	성과급 지급 부적정	시정 개선 회수	1. 기관성과급 지급 부적정 - 경영평가등급별 지급기준 한도('가'등급 300%)를 초과하여 325% 지급('수' 등급) · 전 직원 일률적 적용·지급하도록 한 기관성과급의 취지 위배 - 공기업 관련 규정 등에서 정한 기관성과급 지급기준을 위배하여 지급기준을 한도를 초과하여 개인별 차등 지급하도록 규정된 '보수규정' 및 '보수규정시행내규' 개정 2. 특별성과급 지급 검토 소홀 - 특별성과급 지급시 사업비 절감 부문, 업무 개선 등을 통해 절감한 경우 등 지급이 가능하고 사업확장 등 외부요인에 의한 경우는 당기순이익의 발생 사유를 명확히 분석하여야 하나 이를 이행하지 않고 당기순이익의 10%이상 증가한 사실을 기준으로만 판단하여 지급 결정함 - 특별성과급을 지급하고자 할 경우에는 성과급 지급 요인 발생원인을 명확히 분석하고 심도있는 검토를 통하여 지급여부 결정	초과지급분 회수 완료(12/20)		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
6	직원 기본연봉 책정 부적정	개선	- 보수규정상 직급별 기본연봉 한계액을 신규 임용하는 직원에 대해서만 적용함으로써 기존직원은 한계액을 초과하는 경우 발생 - 「직급별 기본연봉 책정 한계액(상한액과 하한액)」을 조속히 설정하여 2010년 기본연봉 책정시부터 적용	▪ 도승인 불가통보(1/21)에 따른 보수규정 개정 재검토 추진중	▪ 보수규정 개정관련 도관계자 업무협의 진행 중	추진중	
7	수계약 체결 부적정	주의	- 재공고 유찰시 수계약은 지정정보장치를 통한 수의견적을 제출받아야 함에도 1인견적 및 정보장치를 이용하지 않고 수계약 체결(4건) - 수계약을 체결할 때에는 반드시 「지방자치단체 수계약 운영요령」을 준용하여 적정하게 체결하고 관계직원에 대하여 직무연찬을 강화하여 이러한 사례가 없도록 주의	▪ 향후 수계약 건에 대하여는 관련 법령에 의거 계약 체결 ▪ 외부전문가 초빙 계약법령 연찬 실시 · 초빙강사 : 부산지방조달청 고문병 사무관 · 강의내용 : 지방계약법령 · 강의일시 : 2009.07.10. ※ 지속적인 교육, 연찬 시행		완결	
8	계약체결 없이 유류구매	주의	- 계약기간 만료된 계약자에게서 물품(감귤1공장 유류) 구입 - 유류구매는 계약서에 규정하는 바에 따라 구매하고, 관련자에 대하여 직무연찬을 강화하여 계약의 효력이 상실된 계약상대자와 구매 하는 사례가 발생하지 않도록 유념	▪ 향후 구매계약 건에 대하여는 관련 법령에 의거 계약 시행 - 외부전문가 초빙 계약법령 연찬 실시 · 초빙강사 : 부산지방조달청 고문병 사무관 · 강의내용 : 지방계약법령 · 강의일시 : 2009.07.10. ※ 지속적인 교육, 연찬 시행		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
9	재물조사업무 추진 소홀	시정	- 재물조사시 누락물품(신규809개) 발생 및 물품이 누락된 상태로 조사, 결과통보(문제점 등) 후 이행사항 점검 등 미이행 - 재물조사서와 관련된 각종대장을 정확하게 작성하여 재물조사결과 나타난 문제점 [표4]를 조속한 시일 내에 개선 조치하고, 앞으로 이와 같은 사례가 없도록 직무교육을 강화	▪ 특별재물조사 실시(7/3~7/31) - 직무교육 : 재물조사점검시 병행(7/20 ~ 7/31) ▪ 결과보고 및 시행조치 통보(8/10) - [표4]개선조치 이행(8/31) ▪ 2010년도 사업계획에 반영 - 물품관리매뉴얼 확립(2월) - 물품관리규정 개정(6월) - 직무전문성 향상교육 시행 : 직무관련 교육이수(5월, 7월) - 물품관련 사내교육 실시(9/1)	▪ 물품일제정비계획에 의거 물품 및 자산관리대장 전산화추진(01~12월) - 자산관리시스템도입(10월)	완결	
10	각종 주요설비의 부품 수·급 관리 소홀	시정	- 부품 수불대장 관리 소홀, 정리소홀, 재물조사시 문제점에 대한 대책 강구나 개선조치 미흡 - 「물품관리규정」에 따라 각종 부품을 부서별로 체계적으로 관리될 수 있도록 ① 물품의 보관원칙 준수 ② 각종 부품수불대장 서식 일치 ③ 수불대장 작성 비치 ④ 일반제품과 혼합보관 금지 ⑤ 수불대장 일일 결재 및 수시 재고량 확인·점검 등을 반드시 이행 및 앞으로 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 직무교육을 강화	▪ MES(통합생산관리시스템)관련 예비품수급활용여부확인('09.10.22) - 예비품관련 수급현황 조사('09.10.27) - '09.12월 : 삼다수본부 예비품 재고량 입력 완료 - 연구소 : 물품 특성상 자체관리 - 감광생산2팀 : 예비품수량이 적어 자체관리 ▪ '10.12월 현재 삼다수본부는 MES를 활용한 입출고관리 중이며 감광생산1팀은 '10.11월에 예비품 보관장소를 확보하여 MES 도입, 현재 기초데이터 입력중 ▪ 2011년 물품수급계획작성지침에 물품수급관리대상에 소모품 중 “예비품”을 별도분리·관리토록 함		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
11	감귤가공공장(제1 공장) 감귤박 저장시설 관리소홀	시정	- '07. 8월부터 감귤박 저장시설 일부 균열 발생, 대책 미강구 - 관련규정에 의거 하자점사를 실시 - 저장시설에서 유출된 액체로 인한 악취 및 파리 등 해충이 발생하지 않도록 특단의 방지대책 강구	- 저장시설 균열발생 조치사항 · 하자보수 조치 요구('09. 6. 11) : 시공사 : 현대중공업(주) · 하자보수공사 착수 : '09. 5. 18 · 하자보수공사 완료 : '09. 7. 04. - 저장 시설 유지 관리 · 위생방역 전문업체(에스탑)과 계약 완료 · 계약기간 : 2010. 1. 1 ~ 12. 31 · 방역 및 소독 주기 : 1회/월		완결	
12	감귤가공공장(제1 공장) 건조설비 정비소홀	권고	- 기존 건조시설 정비소홀 및 가동중단 후 방치되다가 불용 처리 - 각종 주요설비 정비 및 운영관리에 관한 세부적인 규정을 조속히 마련 - 주요설비 정비 및 운영관리 담당자 직무교육 강화	- 공장설비 정비 및 운영관리 매뉴얼 작성 및 교육 실시(7/30)		완결	
13	업무용 차량 관리 부적정	주의	- 차량관리규칙을 2006.4월 이후 개정하지 않아 효율적인 관리가 미흡하고 업무용 차량(2대)의 일지관리 등이 이루어지지 않고 1대의 경우 공무수행의외(출퇴근) 사용 - 차량운행일지, 차량유류수불대장 등 기록, 관리 및 업무용 차량 공무 외 사용하는 일이 없도록 차량관리 철저	▪ 차량관리 지침 개정(6/1) ▪ 임원용 차량 차량운행일지 작성 등 차량관리에 만전을 기하겠음(현재 시행중)		완결	
14	재산 대부계약 부적정	주의	- 탐라영재관 부속 재산에 대한 임대계약 시 제주특별자치도지사와의 「대행협약서」에 의한 위탁대행기간 내에서 임대기간을 설정하여 계약·체결하시기 바라며 또한 개발공사 소유재산 임대 때 따른 부가가치세는 별도로 징수하여 납부	▪ 추후 계약시(재계약 포함) 위탁 대행 협약 기간 내에서 계약체결 이행		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
15	하자점사업무 소홀	시정	1. 주요공사 정기하자점사 미실시 - 건당 30백만원 이상 주요공사(15건) 연 2회 정기 하자점사 후 하자보수관리부 기록·비치 미이행 - 총괄부서(재무)에서 종합적인 관리 미흡 - 「계약규정」 등에 정한 바에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적인 하자점사와 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 하자점사를 반드시 실시하고 관련대장을 비치하여 기록·유지하시기 바람. 2. 임대주택 하자보수 절차 부적정 - 기존매입주택(성산읍 소재) 외벽방수공사를 시행하면서 하자보수책임기간 내에 있어 하자보수 요구 및 보증증권사통보 등 미조치(공사예산으로 공사) - 공동주택 개·보수 추진 시에는 건축물의 구조부별로 하자이행보증증권에 의한 하자보수 추진 가능여부를 검토 후 추진하시고, 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 직원에 대한 직무연찬을 강화	▪ 향후 개·보수 공산시 공동주택 하자이행 보증증권을 확인하여 이행보증 기간내에 있는 주택에 대해서는 하자보수요구 또는 하자이행보증증권에 의한 하자보수 추진 ▪ 하자보수공사관련 직원교육 및 연찬은 별도계획에 의거 실시('09. 8. 7)		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
16	안전·보건관리 소홀	시정	- 신규임용자(11명), 관리책임자(상임이사) 교육 미 실시 및 안전수칙 미제정·게시, 분기별 재해분석('07,'08 5건) 미 실시·통보 - 사업장 내 작업간의 안전유지를 위한 안전규칙 제정·게시 및 2008년도 발생 재해에 대해서 원인 분석하여 대책 수립 - 교육 미 이수자(관리책임자, 신규채용자) 교육 실시 방안 강구	▪ 안전수칙 제정 완료 ▪ 재해재발방지대책 수립 완료 ▪ 신규채용자, 관리책임자교육 이수 완료		완결	
17	탐라영재관 기숙사 사용 불편민원 해소 방안 마련	권고	- 3인실 중 상대적으로 면적이 작은 6개실의 경우 생활에 불편함을 호소함에도 개선하려는 노력이 미흡 - 제주영업단서사무소에서 사용하던 실(513호실)을 공실로 방치 - 탐라영재관 기숙사 중 학생들의 생활에 불편을 호소하고 있는 3인1실용 6개호실에 대해 환경개선을 위하여 2인1실로 검토, 사무실로 사용하던 기숙사는 학생을 입주	▪ 도 관련 부서 의견 요청 및 통보 (공공사업팀-729(2009.7.2)) (평화협력과-3171(2009.7.7)) ▪ 면적이 비좁은 기숙사(3인실) 6개호실을 2인실로 개선 완료		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
18	공공기록물 등 관리 소홀	시정 개선	- '사무관리규정' 내 기록물 관련 조항(명칭, 보존기간, 처리기준표 등) 미정비, 문서고 운영(설비, 편철방법, 보관방법) 및 정리 소홀, 문서이관(기간) 소홀, 도서(195종 목록집 발간) 및 전문자료 관리 미흡 - 사무관리규정을 공공기록물 관련 법령의 내용과 부합되게 개정 및 전자결재 시스템에도 반영 - 문서고(시설,장비), 문서편철방법에 따라 체계적 관리(문서이관조치), 도서 및 전문자료도 관계규정에 따라 관리 철저	▪ 신규 문서고 설치완료(08/27) ▪ 도서목록집 발간 완료 (10/31) ▪ 사무관리규정 개정 완료(11/6) ▪ 기록물 정비 완료('10.10/29)		완결	
19	개인정보 관련 문서 정보공개 처리 등 소홀	시정	- '07년 이후 개인 신상을 포함한 전자문서 119건(신상명세 포함)에 대해 결재 중 보안설정을 하지 않아 개인정보보호가 미흡 - 공개 설정된 문서 중 비공개 분류처리와 내부 사용자 열람 제한 기능 설정	▪ 팀별 문서 파악(5/31) ▪ 팀별 문서정보 변경(7/31) - 공개/비공개 설정 완료		완결	
20	정보통신보안 관련 규정 제정 검토	권고	- 정보통신보안 관리규정 미제정, 정보통신실 및 시스템 보안대책 미흡, 사용자 계정관리(ID관리-비밀번호 등) 소홀 - 정보통신보안사고(사이버침해, 해킹, 자료유출 등)를 예방하기 위하여 자체실정에 맞는 정보통신보안 관련 규정 마련	▪ 정보통신보안 관련 내용을 포함한 정보화업무처리규정 및 정보통신보안업무내규 제정 (제정 : 2009. 8. 27) ▪ 규정에 의거 지속적으로 정보보안 활동을 추진		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
21	기존주택매입 임대사업 추진 소홀	주의	- 2009년도 임대사업 신청(국토해양부)하지 않았고, 기초수급자 비율(68%) 대비 제주시권 매입물량(80%)이 많이 배정 - 임대사업은 저소득계층의 주거안정을 도모하여 자활을 돕고자 한 주거복지 사업임을 감안하여 적극적으로 사업 추진하시고, 주택매입시 지역별 형평성을 감안하여 추진	▪ 주택 매입을 위하여 수차례 공고(일간지, 생활정보지, 현수막 등)을 하였으나 매각 희망 물량이 부족 ▪ 도내 주택공사 제주시역 본부에 서도 동일사업추진으로 매각 물량 확보가 더욱 어려운 실정임 ▪ 2009년 주택공사의 매입추이를 분석하여2010년도 임대주택 매입 추진여부 검토시 반영 ▪ 주택 매입시 공고시 적합한 주택의 건물 소유주를 파악하여 매각의사 파악 및 홍보를 강화해서 소외되는 지역이 발생되지 않도록 추진		완결	
22	잔디식재공사 설계변경 소홀	시정 감액	- 당초 잔디씨앗 파종 부지내 줄때 식재비가 과다 계상되었고, 토사측구 유실 방지를 위한 평때 식재비는 설계변경 미조치 - 잔디식재공사(줄때→평때)에 대해 과다 계상된 24,860천원 설계변경 감액조치	▪ 공장인근부지 정지공사 준공('09. 6.30)시 설계변경(정산) 조치 완료		완결	
23	이식수목 관리 소홀	주의	- 삼다수창고 증축공사시 부지내 수목을 이식하고(750주) 수목관리를 소홀히 하여 생장이 이루어지지 않을 경우 하자보수를 요구하여야 하나 부지정지 공사시 제거(32,400천원 예산 낭비 초래) - 수목관리에 각별한 주의를 기울여 이식수목이 고사하거나 활착이 되지 않는 사례가 없도록 조치, 관련 직원 연찬 실시	▪ 향후 시설공사등으로 수목을 이식하는 경우 하자보수 및 유지관리에 철저히 기하여 유사사례가 발생되지 않도록 하겠음		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
24	삼다수공장 동일 장소 내 증복공사 검토소홀	주의	- 동일시설물 내에 시공된 삼다수공장 창고증축공사(전차)공사와 캡 제조설(금차)공사를 관련 부서간 협의하여 시행하지 않고 이를 이행하지 않음으로써 일부 증복시공으로 예산 53,493천원 낭비 - 사업추진부서 간 유기적인 의견교환을 통한 예산절감은 물론 개발공사 전체의 사업계획에 대하여 조정기능을 강화하여 증복투자로 인한 예산낭비 사례가 없도록 직무연찬 강화	▪ 향후 재발방지 노력강구 및 직원연찬 강화		완결	
25	각종검사 준공검사 소홀	시정 회수	1. 비가림시설공사 - 설계서와 다른 수량(천막)·규격(H형강)을 확인하지 않고 준공처리 - 과다 지급된 2,741천원 회수조치 2. 삼다수공장창고 증축공사 - 보조기층 운반거리 미정산, 바닥시멘트 몰탈바름 미시공분 정산없이 준공처리 - 과다 지급된 12,261천원 회수조치 3. 캡제조설 및 부품창고 이설공사 - 칸막이용 콘크리트 기둥(12개), 바닥버림 콘크리트 미시공 확인 없이 준공처리 - 과다 지급된 1,566천원 회수조치 4. 감압1공장 제품창고 시설공사 - 바닥공사 중 칼라 하드너 시공부분에서 쇠흙손 마감공정을 제외하지 않고 설계변경 처리 및 준공처리 - 과다 지급된 4,997천원 회수조치	▪ 과다지급금액 회수 완료		완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	조치계획	완결 여부	비고
26	감귤부산물건조시설 설치공사 기술공모 및 계약관리 부적정	시정	- 건설기술공모시 평가항목에서 건설기술자의 능력이 배제 및 적법하게 작성된 설계도서 없이 계약체결 및 하도급 계약업무 소홀 - 전기설비에 대한 검토 미흡(중설, 변압기 용량 등) - 성능시험(시운전), 성능 미달에 따른 보완계획서 등 뚜렷한 준공대책이 없음 - 실시설계도서(현재 시설) 재작성 및 관계전문가의 자문 등 종합적인 검토 · 전문기관 기술검토 및 안전진단 후 시설보완 · 시설 보완등의 방법으로 운용이 불가능 판단시 계약해제 방안 강구 - 기술공모절차 및 하도급관리, 기술인력관리 등 사례재발 방지를 위해 관련자 업무연찬	- '09. 6. 10 : 시공사 추가공사 계획서 제출에 대한 타당성 검토 용역 시행 - '09. 07. 08 : 건조시설 설치사업 타당성 검토 용역 최종 보고 - '09. 07. 17 : 용역결과통보 (⇨ 현대중공업) ※ 현대중공업의견 : 용역제안 내용 수용불가(기술적문제 등) - '09. 8. 03 : 건조시설 공사계획서 제출 제촉구 - '09. 09. 22 : 추가공사(4차) 계획서 최종 접수 - '09. 10. 14 : 실시설계도서 기술자문위원회 개최 결과 : 추가공사 승인 - '09. 10. 29 : 추가 공사 착공 - '10. 1. 14 : 설치완료 - '10. 1. 15 ~ 2. 21 : 시운전 실시 - '10. 2. 22 : 준공계 접수 - '10. 2. 23 ~ 2. 25 : 성능시험 - '10. 3. 4 : 준공검사 완료		완결	