

2012 제주특별자치도개발공사 종합감사 결과

□ 감사명 : 2012 제주특별자치도개발공사 종합감사

□ 감사기관 : 제주특별자치도 감사위원회

□ 감사기간 : 2012. 10. 29. ~ 11. 9.(10일)

□ 감사범위 : 2010. 9. 1.부터 2012. 9. 30.까지 추진한 업무 전반

연번	제 목	지적 내용	처분요구	문책요구
1	임시직 채용규정 불합리	○ 지방공기업평가원의 임시직원 채용관련 권고에도 불구하고 인사규정 개정 없이 임시직원 24명을 경쟁없이 특별 채용	주의 통보	기관장경고, 경고1, 훈계1
2	정규직 채용업무 부당처리	○ 2년이상 근속하지 않은 임시직원 1명을 정규직으로 특별 채용하였음.		
3	도내용 삼다수 판매관리 업무 등 처리 부적정	○ 도내에서 판매되어야할 삼다수 35,520톤이 도외로 반출되고 있음을 확인하고도 적절한 조치를 취하지 않음.	주의	경고1, 징계1 (기관장 경고 병합)
4	삼다수 일본수출 판매업무 부당처리	○ 일본지역 기 계약된 수출업체가 거래실적이 저조하다는 이유로 계약해지 절차 없이 다른 업체로 일본에 수출하다 기 계약된 업체로부터 계약위반을 이유로 소송이 제기되어 9억32백만원을 배상	주의 통보	징계2 (기관장 경고 병합)
5	삼다수 일본 수출 판매사업자 선정 부적정	○ 2011년 일본지역의 수출업체를 선정하면서 상대방의 경영상태, 사업수행능력 등 검증 절차 없이 사업계획서만으로 계약 체결하여, 2012년 거래실적이 저조하여 계약해지	주의	(기관장 경고, 징계 병합)
6	삼다수 생산라인 기동중단시 삼다수 공급·판매계획 부적정	○ 삼다수 공급,판매,재고량 등 재고 대책 없이 성수기 직전에 공장가동을 중단하여 성수기 공급부족 현상 초래	주의	-

연번	제목	지적 내용	처분 요구	문책 요구
7	도민유통대리점 도민 기여방안 관리 부적정	○ 도내 대리점 선정 시 각 대리점이 제안하였던 도민 기여방안에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않아 제안내용이 이행되고 있지 않음	시정	-
8	제주삼다수·농심재단 장학업무 지원 소홀	○ 삼다수장학재단으로 부터 장학금을 받는 수혜자 학생 중 직원 자녀 학생 수혜비율이 일반 학생들 보다 높아 형평성 문제 발생	통보	-
9	삼다수 공장 생산설비 예비품 등 관리 소홀	○ 삼다수공장 내 예비품에 대한 유지 관리업무가 소홀히 되어 손·망실 우려	시정	-
10	감귤1공장 부산물 건조시설 부당준공에 대한 사후조치 태만	○ 2010년 감귤박건조시설을 준공업무를 부적정하게 처리하여 인사조치가 유보된 직원들을 승진조치 ○ 2012년 징계받은지 3년이 지나지 않은 직원을 감사부장에 임용 ○ 감귤박건조시설을 부적정하게 준공처리한 직원에 대하여 수사의뢰 등 감사 사후조치 소홀	시정 통보	훈계2 (기관장 경고 병합)
11	감귤2공장 부산물 건조시설 설치사업 추진 부적정	○ 2009년 감귤제1공장의 감귤박건조시설 성능 검증이 되지 않은 상태에서 무리하게 2공장 건조시설 추진 ○ 현재까지 준공하지 못하고 소송 중	주의 통보	(경고 병합)
12	감귤농축액 매매채권 확보 및 미수금 관리 태만	○ 2010. 7. 12. 발생한 미수금 49억원 중 2011~2012년 19억원만 상환되고, 2012. 10. 30. 현재 잔액이 30억원이나, 근거당 설정액이 27억원으로 근거당 설정액을 초과하여 미수금이 발생	시정	훈계1 (경고 병합)

연 번	제 목	지적 내용	처분 요구	문책 요구
13	제2공장 건설공사 설계용역 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2009년 제주도의 산업단지조성 기본 계획이 확정되기 전 2009. 8. 19. 서귀포시 도순동에 먹는샘물 제2공장 설계용역 추진하였으나, ○ 인근지역 주민 민원에 의해 사업이 무산되어 설계비 2억 6천만원 낭비 	주의	훈계1
14	제주용암해수단지 조성용지 분양 등 사업추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2011년 제주용암해수단지 조성원가 산정을 예정보다 지연시켜 토지분양 절차가 지연되고, 결과적으로 용지매출 예산이 불용 혹은 삭감되는 결과 초래 	주의 통보	
15	전시관 시설공사 시공업체 선정 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시물제작공사에 실내건축공사업 면허만 있고 건설공사 면허는 없는 업체끼리 공동수급됨 ○ 포장공사를 주로하는 토목 사업에 포장공사업 면허가 없고, 토공사업, 상수도공사업 면허만 있는 업체와 계약 	주의	훈계1
16	경영정보시스템 개선 용역 준공처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경영정보시스템 구축 용역 준공처리 과정에서 과업지시 내용 중 일부가 완료되지 않았음에도 준공처리 	주의	훈계1
17	재산관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구축물 및 기계장치 관련 재산 변동이 있었음에도 재산관리대장에 반영하지 않음. 	시정	
18	물품관리규정 개정 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품관리규정 중 상품 관리에 관한 내용이 조항 간에 상충되는 내용이 있음. 	개선	

끝.