2014년 제주특별자치도개발공사 道감사위원회 종합감사

□ 감사개요

○ 시행기관 : 제주특별자치도 감사위원회

O 감사기간 : 2014. 12. 10 ~ 12. 23(10일 간)

(예비감사 2014. 12. 3 ~ 12. 9)

○ 감사범위 : 2012. 10. 1. ~ 2014. 11. 30 추진 업무 전반

○ 감 사 반 : 도 감사위원회 감사과장(감사반장) 외 11명

○ 중점 감사사항 : 경영사업별 경영상태 분석 및 문제점 등

□ 지적사항

(단위: 건/명/천원)

구 분	처 분 요 구 등	조 치 완 료	조 치 중	비고(금회완료)
계	34	27	7	
중징계	- ()	-	_	경징계자 1 중징계 처분 (1)
경징계	2 (3)	2 (2)	-	-
시정(금액)	3 (35,892)	2 (31,251)	1 (5,570)	-
시정(기타)	4	4	_	_
주의	12 (28)	10 (27)	2	재심신청 인정 (1)
개선	2	1	1	_
권고	1	1	_	_
통보(금액)	2 (512,355)	1 (5,337)	1 (507,018)	-
통보	8	6	2	_

2014년 道감사위원회 종합감사 처분요구 등 내용(지적사항)

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
1-1	인사업무처리 부적정	징계	「제주개발공사 인사규정」제45조의 규정에 따라 징계처분	완 결
1-2	인사업무처리	주의	[통보] 앞으로 임시직원을 채용할 경우에도 공개채용이 어렵거나 긴급한 경우가 아니면 공개 경쟁을 원칙으로 채용하도록「임시직원 인사운영내규」를 합리적으로 개정하는 방안 마련하고,	완 결 배 추진중 등 기 구 추진중
	부적정	통보	[주의] 앞으로 임시직 채용, 기능직·일반직 전환 및 정규직 신규채용 시「인사규정」등 관련규정을 위배하여 공고절차를 제대로 이행하지 않거나 응시 또는 전환 자격이 안 되 는 자가 전환 또는 채용되는 일이 없도록 인사 관련 업무 철저	
2	조직·인사 관련 규정 및 내규 불합리	개선	「인사규정」및「인사규정 시행내규」를 개정하고 특별채용 할 수 있는 요건을 최소화 하는 한편 구체적인 채용절차와 기준을 명확히 설정하여 운영하고, 징계사유의 시효도 개정된「지방 공무원법」제73조 제1항과 같게 규정하는 등 각각의 관련 규정을 합리적으로 개정하는 방안을 마련	추진중
3	자체 감사인력 운용 불합리	권고	감사원에서 제시된 순수 감사인력 확보기준을 충족하여 효율적인 감사활동이 이루어질 수 있도록 감사인력을 증원하는 방안을 마련	완 결

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
4	자체감사 결과 처리 및 사후관리 부적정	시정	① 징계양정기준을 위배하여 감사결과에 대한 처분을 하는 일이 없도록 감사결과 처리 및 관리 업무를 철저히 하시기 바라며, 자체감사 결과 인사총무부로 통보한 제스피 영업점장 교체를 조속히 이행 ② 업무 부당 처리 관련자에게 주의 촉구	완 결
5-1	도내 판매용 제주삼다수 생산 및 도외반출 대리점 관리 부당처리	징계	「제주개발공사인사규정」제45조의 규정에 따라 징계처분	완 결
			[통보]「도내 유통대리점 계약서」를 보완하여 도내 판매용 삼다수의 도외반출을 방지하면서도 불공정행위에 저촉되지 아니하는 실효적인 방안을 조속히 강구	완 결
5-2	도내 삼다수 생산관리 및 유통대리점 관리 등 업무 부적정	[]] 주의 통보	 [주의] ① 앞으로 도내 판매용 또는 도외 반출용 지하수에 대하여 도지사의 승인을 받지아니하고 허가량을 초과하여 생산·판매하는 일이 없도록 하고, ② 도내 판매용 삼다수를 도외로 반출한 도내 유통대리점에 대하여 경미한 처분을 하여 위반업체에 대한 제재의 실효성을 떨어뜨리고 도민의 공기업으로서 신뢰를 저버리는 일이 없도록 도내 유통대리점에 대한 관리업무를 철저히 하며, ③ 업무를 소홀관련자에게 훈계 처분 	완 결

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
	제주워터	[통보] 제품 차별화 및 마케팅에 대한 세부적인 전략 수립 등 신규 브랜드 한라수의 판 부진을 극복할 수 있는 현실적인 방안을 조속히 강구	완 결	
6	신규브랜드 '한라수' 사업 추진 부적정	주의 통보	 [주의] ① 앞으로 신규 사업을 추진할 때에는 사업의 성패 요인이 되는 핵심적인 사업내용 및 세부계획을 철저히 검토 한 후에 추진하는 등 관련 업무를 철저히 하고, ② 업무 소홀 관련자에게 훈계 처분 	완 결
7	한라수 국내 판매 및 제주16 미국 판매 업체 선정 협약체결 부적정	주의	 ① 앞으로 한라수의 시범판매나 수출용 등에 대하여 위탁판매 협약을 체결할 때에는 재무건전성 또는 유통능력 등을 종합적으로 검토하여 협약을 체결하는 한편, 새로운 시설을 설치할 때에는 시장의 선호도, 향후 판로가능성 등을 제대로 검토하여 타당성이 있는 경우에 추진하는 등 위탁판매 협약 및 시설설치 관리 업무를 철저히 하고 ② 업무를 소홀 관련자 훈계 처분 	완 결
8	제주워터 병입수 신규 브랜드 개발 용역사업 회계 처리 부적정	주의	 ① 앞으로 학술용역을 추진할 때에는 관련 규정을 위반하여 회의비 등이 자체예산으로 지출되는 일이 없도록 회계업무를 철저히 하고 ② 예산을 낭비 관련자에게 주의 촉구 	완 결

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
9	감귤농축액 미수금 이자	주의	[통보] 바다인 주식회사와 체결된「매매계약서」에 따라 감귤농축액 판매대금 납부기한을 지키지 못하여 발생한 지연배상금(이자) 중 과소 징구한 507,018천원에 대하여는 징수하는 방안을 조속히 강구하고,	추진중
	처리 부적정	(007,010)	[주의] 앞으로 농축액 판매에 따른 지연배상금(이자)을 정당한 사유 없이 대손처리 하는일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게는 훈계 처분	완 결
10	제주삼다수 육지부 운송 용역 변경업 무 및 사후조	주의 통보	[통보] 위 물류운송계약을 위반한 업체에 대하여는 계약특수조건 및 용역계약일반조건에 따라 대한상사중재원에 중재를 요청하는 등 손해배상을 청구하는 한편, 중재결과 등에 따라 손해액이 확정되는 경우 업무관련자에 대한 변상명령을 검토하는 등 손해액 보전방안을 조속히 강구하고,	완 결
	치 부적정		[주의] 업무 소홀 관련자 훈계 처분	완 결
	삼다수 제품 불량률 저감	시정	[통보] 삼다수 불량률 감소대책을 조속히 수립하여 경쟁력을 향상시키는 방안을 마련하고,	완 결
11	관리 및 생산 설비 하자보 수 이행 소홀	통보	[시정] 계약상대자에 하자보수기한을 정하여 보수하거나, 기한 내 보수가 아니 될 경우에는 하자보수보증금으로 보수를 하는 등 불량제품이 생산되는 일이 없도록 조속히 조치	추진중 완 완 완 완 완 완 완 완
12	업무추진비 집행 기준 부적정	개선	업무추진비 집행의 범위를 「지방자치단체 세출예산집행기준」에서 정하고 있는 기준에 맞추어 직무수행과 직접적인 관련이 있는 경조사비로 한정하는 등 자체 업무추진비 집행 세부기준을 합리적으로 개정하시기 바람.	완 결

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
13	기부금지원지 침 등 마련 소홀	통보	기부금에 대하여 세부적인 지원기준 또는 지원 대상 및 선정방법 등을 위한 구체적인 지원 지침과 연간 지원계획을 수립하는 등 기부금 지원이 보다 공정하고 투명하게 이루어질 수 있는 방안을 마련하시기 바람.	완 결
14	광고선전비 지원업무 부적정	주의	① 앞으로 행사참여 인원을 확인하지 않거나 지원기준액을 초과하여 지역사회 민간단체 또는 언론매체 등에 광고선전비를 지원하거나 특정 종친회, 동문회 행사 등에 광고선 전비가 선심성으로 지원되는 일이 없도록 하는 등 광고선전비 집행업무를 철저히 하고, ② 업무 소홀 관련자에게 훈계 처분	완 결
15	사내근로복지		[통보] 퇴직자가 상환하지 아니한 생활안정자금 대부금 미상환액 5,337천원에 대하여는 소액재판 청구 등 회수방안을 조속히 강구하고,	완 결
15	기금 운영 통 부적정 (20 <i>,</i>	(20,965)	[시정] 주택임차사유가 소멸된 2명에 대하여는 주택임차대부잔액 15,628천 원을 회수 한후 사내근로복지기금에 세입조치	완 결
16	법인카드 사용 및 관리	주의 통보	[통보] 자체 법인카드 사용기준에서 정하고 있는 클린카드 사용 의무적 제한업종과 "2014년 법인카드 사용내역 상시 모니터링 시스템 운영 계획(안)"에서 정하고 있는 클린카드 사용 의무적 제한업종이 서로 일치하도록 관련 규정을 합리적으로 개정하고,	완 결
	부적정		[주의] 앞으로"2014년 법인카드 사용내역 상시 모니터링 시스템 운영 계획(안)"에서 정한 모니터링 기준에 제한업종으로 분류된 장소에서 법인카드가 부적절하게 집행되는 일이 없도록 관련 업무를 철저	

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
17	탐라영재관 시설물관리 용역 추진 소홀	시정 (14,694)	 행정자치부「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 규정에 따라 계약상대자로부터 과다 지급된 국민건강보험료 등 계 14,694천 원을 회수조치하고 앞으로 탐라영재관 시설물 관리 인력이 자격기준에 미달하거나 사전협의 없이 배치되거나 교체되는 일이 없도록 시설물 관리를 철저히 하며, 용역 업무를 소홀 처리 관련자에게 주의 촉구 	완 결
18	제주삼다수공 장 중축 전기공사 산업안전보건 관리비 정산 소홀		고용노동부 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 규정에 따라 계약상대자로 부터 과다 지급된 산업안전보건관리비 계 5,570천 원 상당을 회수조치	추진중
1 12	제주용암해수 산업단지 조경수 관리 부적정	시정	① 하자검사 결과 고사목으로 확인된 홍단풍 나무 11본 등 총 1,085본에 대하여 조속히 추가 식재 하도록 조치하고, 앞으로 조경수 관리업무를 철저히 하며 ② 업무 소홀 관련자에게 주의 촉구	완 결
20	제주삼다수공 장 진입도로 확장공사 실시설계 부적정	주의	① 앞으로 설계도서를 작성할 때에는 현장 조건과 일치하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 불필요한 공사로 예산이 낭비되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고,② 관련자에게 주의를 촉구	완 결

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용(지적사항)	완결여부
21	프리폼 제조 설비 도입업 무 추진 소홀	주의	막대한 예산이 소요되고 삼다수 생산 판매에 중대한 영향을 미치는 사업예산을 편성하고 추진할 때에는 관련부서 간 협의를 통해 신중히 검토·결정하여 자금이 장기간 운용되지 못하는 일이 없도록 관련 업무를 철저	בר גם
22	탐라영재관 입주학생 모집·선발 부적정	주의	「제주특별자치도 탐라영재관 설치 및 운영조례 시행규칙」제2조의 입주학생 선발기준의 하나인 건강보험 납부액에 대한 산정기준을 명확하게 하여 소득이 낮은 가정의 학생들이 불이익을 받는 일이 없도록 관련 업무를 철저	ニーリマ
23	주택임대 사업 입주자 자격확인 업무처리 소홀	시정	 ① 임대주택 입주자격이 당해 세대의 월평균 소득이 도시근로자 가구당 월평균 소득의 50% 이하인 자에 대한 재산내역 등을 전수 조사하여 입주자격 상실 입주자에 대하여 퇴거조치하고, ② 업무 소홀 관련자에게 주의 촉구 	
24	기부금 예산 편성 및 손금 불산입 부적 정	주의	「법인세법」등 관련 법규에 위배되게 기부금 성격에 맞지 아니하는 경비를 부적정하게 기부금으로 편성하고 지출하여 손금불산입 되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바람.	^1 →1