

□ 2020년도 전주시 종합감사 시정 요구사항 조치결과

처분 요구 번호	조 치 구 분	제 목	처분요구사항	완 결 여 부
1	주의	위원회 참석수당 지급 부적정	- 위원회(인사위원회, 운영위원회, 이사회 등)를 개최하고 참석 위원에게 수당 지급함에 있어, 관련 규정 및 내부 지침을 준수하여 회의목적, 지급대상, 지급단가 등을 확인하고 참석수당 지급. - 출자출연기관의 비상근 임직원의 수당 지급. → 조치결과 - 위원회 개최 시 참석 위원에게 수당 지급함에 있어, 관련 규정을 준수하여 참석수당을 지급토록 하겠음. - 출자출연기관의 비상근 임직원의 경우 원칙적으로 수당지급 제외 대상이지만 내부규정에 따라 지급할 수 있기에, 규정을 정비하여 2020년 10월 8일(목) 한국전통문화전당 제4차 이사회를 통해 개정 처리해 완료하였음.	완료
2	시정	공인관리 소홀	- 공인대장 및 인영부를 작성·보관하고, 규정에 없는 공인에 대해서는 규정을 개정하여 근거를 마련하고, 폐지된 공인은 폐기처리 하는 등 공인관리 철저. → 조치결과 - 폐지된 공인의 폐기처리 및 공인대장 및 인영부를 작성하여 보관함. 또한 2020년 제2차 이사회(2020.07.28.)를 통해 규정을 개정 그 근거를 마련하였음.	완료
3	주의	업무추진비 집행 부적정	- 업무추진비 집행대상 직무활동 범위에 적합하도록 집행하며, 관련규정을 준수하여 회계처리 절차에 따라서 품의 후 원인행위 및 지출 진행. → 조치결과 - 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」을 준수하여 업무추진비 집행대상 직무활동 범위에 적합하게 집행하도록 하겠음. 또한 예산범위 내에서 집행 대상, 집행금액 등에 대한 품의를 하고 원인 행위 및 지출을 진행, 회계처리 절차에 맞도록 만전을 다하겠음.	완료
4	시정 주의	한국전통문화전당 위수탁협약서 이행 소홀	- 전주시(현 관리부서:전통문화유산과)와 (재)한국전통문화전당에서는 「한국전통문화전당 관리 및 운영 위수탁 협약서」 내용을 성실히 이행. → 조치결과 - 「한국전통문화전당 관리 및 운영 위수탁 협약서」와 관련하여 전주시(현 관리부서:전통문화유산과)와 (재)한국전통문화전당은 법률 자문 및 협의를 통해 위수탁 협약의 개선 및 신속시설 적용을 위한 개념 확장이 요구되기에 이를 반영한 (재)한국전통문화전당 설치 및 운영조례를 일부 개정하여 시설 관리운영의 근거를 마련하고자 함.	추진중
5	시정	신용카드 인센티브 세입처리 소홀	- 신용카드 사용으로 발생한 인센티브 83,605원을 세입조치 함. → 조치결과 - 경영팀-456(2020.05.12)호 관련, 미처리된 신용카드(12개 카드) 사용으로 발생한 인센티브 116,677원을 세입조치 하였음.	완료
6	시정	시설물 대관료 징수 소홀	- 시설물 대관을 신청한 환경문화조직위원회 등 3곳의 미납된 대관료 5,399,800원 징수. - 관련자에 대하여 문책 조치. → 조치결과 - 미납된 시설대관료를 사용자에게 징수처리(내용증명) 하여, 징수 납부된 대관료는 수입처리(1건-3,056,200원) 하였음. 현재 미납된 시설대관료 사용자에게 3차 징수처리(내용증명) 진행하였음. - 관련자 훈계조치.	추진중
7	주의	일상감사 절차 이행 소홀	- 5천만원 이상 공사, 5천만원 이상 용역, 2천만원 이상 물품 제조구매 및 기타 계약업무에 대한 관련 규정에 따라 일상감사 이행. - 관련자에 대하여 문책 조치. → 조치결과 - 계약업무에 대한 관련 매뉴얼 '경영관리-회계 및 계약 게시 및 교육을 통해 직원들의 업무 숙지 및 공유에 만전을 기하여 재발되지 않도록 노력하겠음. - 관련자 훈계조치.	완료
8	주의	전주음식테마존 공간디자인 설계 및 인테리어 일괄공사 추진 소홀	- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 계약 관련 법령 및 규정 등을 충분히 숙지하여 계약업무 추진 → 조치결과 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 계약관련 법령 및 규정에 따른 계약업무 관련 매뉴얼을 게시하고 정기교육을 통해 직원들의 업무 숙지 및 공유에 만전을 기하여 재발되지 않도록 노력하겠음.	완료
9	주의	협상에 의한 계약 추진 소홀	- 협상에 의한 계약을 추진함에 있어 관련 등을 철저히 준수하여 이행 → 조치결과 - 협상에 의한 계약을 추진함에 있어 관련 규정 등을 철저히 준수하여 이행하도록 하겠음.	완료
10	시정 주의	수의계약 체결 부적정 및 산업안전보건관리비 등 보험료 준공정산 소홀	- 과다 지급한 2,190,000원 회수 - 공사예정금액이 1,500만원 이상인 경우, 전문건설업이 등록된 업체와 계약체결하며, 산업안전보건관리비 등의 보험료 준공정산을 철저히 진행 → 조치결과 - 과다 지급한 2,190,000원 회수(경영팀-682(2020.07.02.)) 및 수입처리(경영팀-711(2020.07.31.)) 하였음. - 공사계약시 관련 규정 준수 및 보험료 준공정산을 진행하여, 재발되지 않도록 만전의 노력을 다하겠음.	완료