

## 창원시 종합감사 결과 공시

### □ 관련근거

- 「지방공기업법」 제46조(업무상황의 공표 등)
- 「지방공기업법 시행령」 제44조(경영공시 등) 및 제44조의2(통합공시)

### □ 공시장소

- 공단 홈페이지, 클린아이 (지방공기업 경영정보공개시스템)

### □ 공시입력사항

『공공감사에 관한 법률』 제12조 및 『창원시 자체감사규칙』 따라 창원시에서 실시한 창원경륜공단 종합감사 결과가 『공공감사에 관한 법률』 제23조 및 『창원시 자체감사 규칙』 제29조에 의거 통보된 결과를 다음과 같이 공시합니다.

- 감사기간 : 2021.09.01.(수) ~ 09.10(금), 8일간 ※ 토~일요일 제외
- 감사인원 : 11명 (창원시 감사관 11명)
- 감사범위 : 2018.10.01 ~ 2021.07.31.까지 공단업무 전반
- 주요감사내용
  - 시장 지시사항 이행의 적정성
  - 예산 편성·운영 등 회계 집행 및 입장료 등 세입 징수 관리의 적정성
  - 경륜 출전자격 검사 및 상금 지급실태
  - 인사·조직관리 및 복무 관리의 적정성
  - 누비자 관리·운영 적정성
  - 각종 공사 발주 및 시설물 관리의 적정성
  - 기관 우수사례를 발굴하여 전부서 전파
- 감사결과
  - 처 분 요 구 : 총34건
  - 행정상 처분 : 총38건 (통보 1, 권고 4, 개선 5, 주의 16, 시정 8)
  - 재정상 조치 : 총 3건 1,629천원 (회수 1,629천원)
  - 신분상 조치 : 총 6건 8명 (훈계 1건 2명 / 주의 5건 6명)
- 붙임(첨부) : 처분요구사항 일람표

## 처분요구사항 일람표

(단위: 건, 천원, 명)

일련 번호	감사대상기관	건 명	처분요구			감사자
			처분종류	재정상조치	신분상조치	
1	공영자전거팀	공영자전거(누비자) 분실 및 도난에 대한 조치 소홀	권고			이성석
2	경주운영팀	선수상금 지급규칙 개정 권고	개선			이성석
3	경주운영팀	경륜선수 안전사고 예방 소홀	시정			이성석
4	총무회계팀	임·직원 음주운전 근절 노력 소홀	시정			이성석
5	총무회계팀	공유재산(직원식당) 활용방안 마련 권고	통보			이성석
6	기획홍보팀	비밀문서 관리 부적정	주의		주의 2	이성석
7	총무회계팀	당직근무 및 유연근무제 운영 규정 개선	개선			배재국
8	총무회계팀	휴직자 복무관리 소홀	주의		주의1	배재국
9	총무회계팀	위험근무수당 지급 관련규정 개선	개선			배재국
10	기획홍보팀	소송비용 회수 신청 부적정	주의			배재국
11	총무회계팀	교통유발부담금 납부 관련 개선	주의 개선		주의1	배재국
12	총무회계팀	육아휴직 복직자 주민세(종업원분) 신고 납부 부적정	시정	회수 113		공병모
13	총무회계팀	감사처분 요구사항 미이행	시정		훈계2	공병모
14	총무회계팀	명예퇴직 제한 사유 조회 부적정	주의			공병모
15	안전발매팀 공영자전거팀	CCTV설치에 따른 행정절차 미이행	주의		주의1	장재균
16	고객서비스팀	제경비 정산업무 소홀	시정	회수 1496		장재균
17	안전발매팀	CCTV 유지관리 소홀	시정			장재균
18	고객서비스팀	특정가스사용시설 안전관리자 유지관리 업무 소홀	주의			김효진

일련 번호	감사대상기관	건 명	처분요구			감사자
			처분종류	재정상조치	신분상조치	
19	고객서비스팀	시설공사 예정가격 작성업무 소홀	주의			김효진
20	총무회계팀	관급자재 조달구매 방법 개선	개선			순성기
21	총무회계팀	전자계약 체결 권고	권고			순성기
22	총무회계팀 고객서비스팀	다수공급자계약 업무처리기준 미준수	주의			순성기
23	총무회계팀	중소기업자간 경쟁제품 수의계약 부적정	주의			순성기
24	총무회계팀	신입사원 채용대행 용역 수의계약 부적정	주의			순성기
25	총무회계팀 경주운영팀	선수 위로금 지급 부적정	주의 권고			유정은
26	총무회계팀	관외출장여비 정산 소홀	시정 개선	회수 20		유정은
27	기획홍보팀 총무회계팀	자문 용역비 지출 개선 권고	권고			유정은
28	총무회계팀	회계서류 작성 및 편철 소홀	주의			유정은
29	기획홍보팀 외 5	개인 카드 사용 후 입체불 지출 부적정	주의			유정은
30	경주운영팀	사업업무추진비 집행 부적정	주의			정정미
31	안전발매팀 외 2	의약품 관리 소홀	시정			정정미
32	클린평가감사팀 외 7	신용카드 사용 회계처리 부적정	주의			정정미
33	총무회계팀 외 2	피복비 집행 및 사후관리 부적정	주의			정정미
34	총무회계팀	물품관리 부적정	주의		주의1	정정미