



경기도가
대한민국의 미래를 엽니다.

- 2012 양주시 컨설팅 종합감사 결과 -
경 기 녓 공 개 자 료



경 기 도
(감사담당관)

- 2012 양주시 컨설팅 종합감사 결과 -

경 기 념 공 개 자 료

I 감사개요

- 감사기간 : 2012. 11. 12. ~ 11. 20.(7일간)
- 감사범위 : 2010. 1. 1. 이후 업무처리 전반
- 감 사 반 : 감사담당관 등 3개반 18명

II 주요 지적사항

【 일반 행정 분야 】

□ 인사운영 부적정

- 「지방계약직공무원규정」및 △△시 인사위원회의 의결사항에 따르면 2012년 행정 분야 계약직 ●급 공무원의 채용기준으로 2년제 졸업 이상 소지자로서 “관공서 및 민간기업 민원실”에서 근무경력이 있는 자로 제한하였고, 「지방공무원 평정규칙」에 따르면 근무성적평정은 평정자 및 확인자는 평정단위 서열명부를 작성하여야 하고, 평정단위 서열명부를 기초로 하여 평정대상의 순위와 평정점을 심사·결정하여야 하며, 이 경우 평정단위별 서열명부의 순위는 변경할 수 없도록 규정되어 있음.

▶ 그런데도 위 관서에서는 계약직 ●급 공무원을 채용하면서 채용기준 충족자가 다수 응시하였으나 커피전문점 바리스타 경력(5개월)이나 일반회사에서의 판매경력까지 관련 경력으로 인정하는 등 계약직 채용 부적격자 ○명을 부당하게 합격시켰으며,

▶ 2010년 상반기부터 2011년 하반기까지 ◇회의 근무성적 평정을 실시하면서 평정자의 평정을 누락시키는 등 ◆급의 단위평정을 제대로 실시하지 않았으며, 2010년 상반기부터 2012년 상반기까지 5회의 근무성적평정을 실시하면서 □□명이나 되는 평정대상공무원의

단위평정서열이 종합평정에서 그 순위가 뒤바뀐 사실이 있으며, 가점 미대상자 △명에게 부당하게 가점을 부여했으며, 가점대상자 ▽명에게는 가점을 부여하지 않은 사실이 있음.

⇒ 「지방계약직공무원규정」 및 「지방공무원 평정규칙」 등을 준수하여 인사업무 처리하도록 “주의” 요구

□ 개인택시 신규면허 처분 부적정

- 개인택시 운송사업 면허 사무처리 규정 제7조에 따르면 운전경력 산정은 운전경력증명은 당해 운전자를 고용한 사업자가 발급함을 원칙으로 하되 개인택시, 개인용달 및 개별화물 운전자에 대한 운전경력 산정소속조합에서 발급할 수 있도록 규정되어 있고,
- 같은 규정 제2조와 제4호에 따르면 교통사고에 관하여 무죄판결 등으로 운전자의 과실이 없음이 입증되는 경우와 “공소권 없음”으로 불기소 처분된 교통사고 중 불기소처분 사유서 또는 공소부제기 이유서 등에 의하여 운전자의 과실이 없음이 입증되는 경우에 한하여 “무사고”로 간주하도록 규정되어 있음.

▶ 그런데도 교통과에서는 ○○○(2위)이 제출한 운전경력증명서 중 서울특별시 화물자동차 운송사업 협회에서 적법하게 발행한 운전경력 ○년 ○일을 ○○○의 운전경력에서 부당하게 제외하였고

▶ 目目지방검찰청 검사장이 발행한 “공소권 없음”으로 처분한 ‘사건처분 결과증명서’만으로 ㉠㉠㉠(1위)의 운전경력 산정시점을 1990. 5. 21.이 아닌 1983. 5. 26.로 산정하여 ○○년 ○월 ○○일의 운전경력으로 과다하게 인정하여

▶ 버스 및 사업용에 배정된 1대의 개인택시 면허에 대하여 면허처분을 받을 자격이 있는 ○○○에게는 미처분에 따른 불이익을 주고, 면허처분을 받을 자격이 없는 ㉠㉠㉠에게 부적정한 면허처분을 한 사실이 있음.

⇒ 개인택시 운송사업 면허 사무처리 규정 제2조 및 제7조에 의거 동일한 심사기준에 의한 운전경력 산정 및 적정한 무사고 운전경력 적용으로 개인택시 면허처분 업무에 만전을 기하도록 “주의” 조치

【 회계·계약 분야 】

□ 실시설계용역의 적격심사 업무처리 부당

○ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」에 따르면 추정가격이 2억원 미만 1억원 이상인 기술용역의 적격심사에서 경영상태평가(배점: 10점)는 종합평가방법(재무비율과 신용평가등급으로 각각 평가한 점수를 3:7의 비율로 합산)으로 평가하도록 하고 있고, 적격심사서류를 부정하게 행사하거나 위조·변조·허위작성한 자는 지방계약법 시행령 제92조에 따라 입찰참가자격을 제한하도록 하고 있음.

▶ 그런데도 [OOO]에서는 기초금액이 〇〇〇,〇〇〇천 원인 “회암사지 유적정비사업 실시설계용역”의 계약을 진행하면서 개찰결과 1순위부터 6순위 업체를 적격심사 결과 적격통과점수(95점) 미달로 부적격 처리한 후, 7순위 업체인 (주)OOO건축사사무소의 적격심사를 진행하면서 위 업체가 제출한 적격심사서류 중에 신용평가등급확인서와 재무상태표가 변조되었는데도 별다른 확인절차 없이 그대로 평가하였으며

▶ 더구나 적격심사과정에서 이와 관련한 문제제기가 있었고 ‘12년 6월 에도 재확인 요청이 있었으나 별다른 조치를 하지 않는 등 정당하게 평가하였다면 00점으로 적격통과점수(95점)에 미달되어 부적격 업체인 데도 적격업체로 평가하여 〇〇〇천 원의 계약을 체결함.

⇒ 적격심사를 진행하면서 입찰업체가 제출한 적격심사서류의 확인을 소홀히 하는 일이 없도록 “주의” 요구

□ ▣▣시스템 구매설치 수의계약 부적정

- 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 8호 라목, 마목, 바목에 따르면 특별법에 따라 설립되거나 지정받은 단체가 직접 생산하는 물품을 제조·구매하는 경우에는 수의계약의 방법으로 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있고, 「양주시 재무회계 규칙」 제123조에 따르면 공사, 제조, 용역의 기성 및 준공(납품)검사 시에는 경리관이 주관 과장에게 검사 또는 검수원의 지정을 요청하여 검사 또는 검수를 행하고 회계관계공무원이 입회하도록 규정하고 있음.

- ▶ 그런데도 계약부서인 ○○○에서는 2010. 11. 17.부터 2012. 6. 26.까지 총 ▣▣건, ▣▣▣천 원 상당의 ●●시스템을 구매하면서 위 규정에 따라 수의계약이 가능한 (사) ■■■■■ 등 5개 단체와 수의계약을 체결하였으나, 위 계약업체들이 소지하고 있는 직접생산증명서에 따라 직접생산 물품으로 확인된 ♥♥♥, ♥♥♥천 원 상당의 ▣▣만을 수의계약으로 구매하지 않고, 일반입찰의 방법으로 구매하여야 하는 □□□천 원의 시스템구축 품목도 수의계약으로 구매함
- ▶ 또한, ▣▣▣에서는 사업부서 담당자에게 감독 및 검사업무를 위임하면서 수의계약 요건대로 계약업체에서 직접 생산한 물품이 납품되도록 검사 및 검수를 하지 아니하여, 위 계약업체가 직접생산 한 ▣▣가 아닌 타사의 제품이 납품되어 수의계약 사유를 위반하였음에도 이에 대한 확인을 소홀히 함.

⇒ 사회복지법인 등과 수의계약 체결 시 관련 규정에 따라 계약이행 및 물품 검수 등을 철저히 하여 수의계약 사유 등 계약법령을 위반하는 사례가 없도록 “주의” 요구

【 기술감사 분야 】

□ 도시관리계획(도시계획시설: ○○○) 추진 부적정

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따르면 주민으로부터 제안 받은 도시관리계획은 60일 이내 반영 여부를 제안자에게 통보하도록 되어 있고, 주민

제안에 따라 도시관리계획을 입안할 경우 도시계획위원회의 심의조건 및 관련실과 협의의견을 반영하여 적정규모로 결정하여야 함.

- 또한 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따르면 1만㎡ 이상의 시설이 개발제한구역 내 입지할 경우 개발제한구역관리계획을 수립 하도록 되어 있음.

▶ 그런데도 주민(○○○○○)이 제안한 도시관리계획에 대하여 법정기일인 00일을 초과한 ☆☆☆일이 경과한 후 입안여부를 통보하였고, 도시계획 위원회의 심의조건 및 관련부서 협의의견인 “충분한 주차장부지 확보방안”에 대하여 법정주차대수 ♠♠대 중 ▷대만 확보하였는데도 도시관리계획을 입안·결정하여 난개발을 초래하고, 결과적으로 ○○○○○에 지가상승의 부담이득을 주게 되었음.

▶ 또한 관련도서 검토를 소홀히 하여 실제 사용할 부지가 1만㎡ 이상인데도 도시관리계획 변경결정 및 개발제한구역관리계획 수립 등 사전절차는 이행 하지도 않고 실시계획인가절차를 계속 진행 중에 있음.

⇒ 적법한 절차에 의거 실시계획인가를 하시기 바라며, 이러한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 촉구

전주를 이용한 CCTV 설치

CCTV 설치시 전용 Pole을 설치하여야 하나 한전주 및 신호등주가 설치된 지역은 별도의 Pole을 설치하지 않고 공동사용하여 예산절감 및 효율성 증대

추진개요

- 사업기간 : 2012. 1월 ~
- 주요사업내용
 - ▶ CCTV 배전전주 공가사용 및 관리에 관한 협약 체결
 - 2011. 12. 30. : 한국전력공사 경기북부분부
 - 2012. 1. 10. : 한국전력공사 동두천지사
 - ▶ 배전전주 사용으로 인한 설치비 절감
 - ▶ 신호등주, 이정표주 등 공동사용을 위한 관련부서 협조

추진실적

- 2012년 범죄예방 CCTV 구매 설치사업시 배전전주, 신호등주 및 이정표 23기 사용으로 예산절감
 - 2012년 도심사단가 적용 45,800천원 절감
(Pole 및 기초앙카 23식, 굴착 및 콘크리트 등)

기대효과

- 사회안전망 구축의 일환으로 CCTV 설치수요가 증가하고 있으며 CCTV 설치시 배전전주, 신호등주 및 이정표 사용시 예산절감
- 도심 내 배전전주, 신호등주 등 공동사용으로 무분별한 굴착으로 인한 도시미관 저해 방지

개방형 와이파이 구축을 통한 중복투자 방지

통신사별 폐쇄형 와이파이(Wi-Fi) Zone 구축시 중복투자 및 전파간섭으로 인해 효율성이 저하되어 이동통신사에 상관없이 사용할 수 있는 개방형 와이파이 구축

추진개요

- 사업기간 : 2011. 12월 ~ 2012. 3
- 주요사업내용
 - 스마트폰 가입자가 3천만명을 돌파하는 등 스마트폰 사용자의 기하급수적 증가
 - 스마트폰 사용자 증가에 따른 가계통신비의 지출 동반 상승
 - 가계 통신비 증가의 가장 큰 원인은 데이터 사용량의 증가
 - 데이터 지출 비용을 줄일 수 있는 방안으로 와이파이 존 확대 및 공용화 필요

추진실적

- 통신3사로부터 시청사 및 읍면동 주민센터, 도서관 등에 와이파이 구축 제의
- 통신3사 개별적으로 와이파이 구축시 주파수 채널 전파간섭 등으로 효율성이 저하되어 개방형으로 구축 제의
- 시의 요구를 (주)LG유플러스가 수용하여 시청사 및 산하기관에 개방형 와이파이 존(AP 80여대) 구축 완료(2012년 3월)

기대효과

- 통신사에 관계없이 스마트폰 사용자 모두 와이파이 존 사용이 가능하여 가계 통신비 절감 가능
- 중복투자 방지 및 주파수 채널 전파간섭 최소화