

시 종합감사 처분요구사항 처리결과

- 감 사 명 : 2022년 부산광역시체육회 종합감사
- 감 사 기 간 : 2022. 12. 15.~12. 28.(10일간)
- 처분통보일자 : 2023. 03. 15.

연번	제 목	처분요구내용	담당부서	처분요구요지	처 리 결 과	완 결부	미결사유 및 조치계획
1	부산스포츠과학관 구축 관련 공사 발주 부적정	본처분 (주의)	체육회 (총무 등)	【행정상】 ① 공사발주 시 관련법에 의거 분리발주 의무대상 및 하도급 가능 여부 등 관련 법령 면밀히 검토 후 업무 처리	【행정상】 ① 관련자 직무교육 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 조치	완결	-
				【신분상】 관련자 주의 촉구	【신분상】 관련자 주의 촉구 완료(5.15)		
2	단복구매 등 계약업무 처리 부적정	본처분 (시정)	체육회 (총무)	【행정상】 ① 계약업무를 관련 규정에 적합하게 처리하고 계약 업무 매뉴얼을 작성하여 일관성있는 계약처리 조치 ② 체육회 홈페이지를 통한 경쟁입찰 및 수의계약 내역 공개 조치	【행정상】 ① 관련자 직무교육 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 조치 ② 분기별 홈페이지를 통한 입찰 및 수의계약 내용 공개 완료(5.10)	완결	
				【신분상】 관련자 주의 및 훈계 조치	【신분상】 관련자 주의 및 훈계 조치 완료(5.15)		
3	스포츠과학센터 직원 채용 업무 처리 부적정	본처분 (주의)	체육회 (마케팅)	【행정상】 ① 직원 채용시 관련 규정 및 기준에 의거 평가하여 선발에 오류 없도록 조치	【행정상】 ① 관련자 직무교육 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 조치	완결	-
				【신분상】 관련자 주의 및 훈계 조치	【신분상】 관련자 주의 및 훈계 조치 완료(5.15)		
4	국민체육센터 수영장 관리 및 운영 부적정	본처분 (시정)	체육회 (마케팅)	【행정상】 ① 체육시설 운영 시 관련 법령 준수 및 수영장 수질 기준 등 수질관리 철저 ② 이용자 수질관리 사항 등 확인을 위한 게시판 관리 철저 ③ 안전사고 예방을 위한 매뉴얼 작성 및 전직원 반기 1회 이상 교육 실시	【행정상】 ① 시설별 수질측정장비 구비하여 매일 1회 이상 수질검사 실시 ② 게시판 내용 보완하여 관리 중 확인을 위한 게시판 관리 철저 ③ 안전 매뉴얼 작성 및 반기별 1회 이상 직원 교육 실시	완결	-
5	체육회관 시설이용료 감면규정 개선	본처분 (개선)	체육회 (총무)	【행정상】 ① 회원단체 회의실 이용료 면제 규정 삭제 등 관련 규정 검토하여 상위법령 및 조례에 부합토록 개정	【행정상】 ① 감면조항 삭제 등 관련 조례에 부합하도록 개정 검토 중	처리중	부산시 담당부서와 조례개정 검토중
6	공용차량 유류구입 예산 절감 및 차량관리 소홀	본처분 (통보)	체육회 (총무)	【행정상】 ① 공공조달 유류구매카드 발급하여 유류 구매 ② 공용차량 운행 후 차량 운행일지 기록 등 운행 및 관리 철저	【행정상】 ① 유류카드 발급 등 조치 완료 ② 관련자 직무교육 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 조치	완결	-

7	기부금 및 후원금 관리 개선	본처분 (개선)	체육회 (총무)	<p>【행정상】</p> <p>① 대한체육회 규정 및 관련 법률에 의거 기부금 규정 제정</p> <p>② 2021년 및 2022년 기부금과 후원금 모금액 집행액 차이 분석 후 결과 제출</p> <p>③ 매년 예산 편성 전 확정된 기부금을 수입액으로 편성하여 집행</p>	<p>【행정상】</p> <p>① 관련 법령 및 상위 규정에 부합하도록 제·개정 검토 중</p> <p>② 결과 제출 완료(5.15)</p> <p>③ 차기년도 예산 편성 시 반영</p>	처리중	지침 마련 검토 중
8	세입세출 관리 부적정	본처분 (시정)	체육회 (총무)	<p>【행정상】</p> <p>① 사업종료 통장 등 불필요 통장 해지 및 잔액 세입조치</p> <p>② 기금 및 적립금 포함 유휴자금 파악하고 집행 계획을 정기적 수립 및 효율적 자금 운영</p> <p>③ 보조금 사용으로 발생한 포인트 즉시 세입 조치</p>	<p>【행정상】</p> <p>① 통장 해지 및 잔액 세입조치 완료(5.10)</p> <p>② 관련자 직무교육 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 조치</p> <p>③ 발생 포인트 세입 조치 완료(5.12)</p>	완결	-
9	채용비위 피해자 구제대책 마련 소홀	현자처분 (개선)	체육회 (총무)	<p>【행정상】</p> <p>① 채용비위 피해자 구제 세부 가이드라인 등 관련 규정 준수하여 채용비위 피해자 구제를 위한 세부 가이드라인 자체 규정 반영</p>	<p>【행정상】</p> <p>① 관련 법령 및 상위 규정에 부합하도록 제·개정 검토 중</p>	완결	
10	임직원 행동강령 교육 및 점검 미실시	현자처분 (주의)	체육회 (공정)	<p>【행정상】</p> <p>① 매년 1회 이상 교육계획 수립과 교육실시, 임직원 강령 이행실태 및 준수 여부 매년 1회 이상 점검</p>	<p>【행정상】</p> <p>① 임직원 행동강령 교육 및 이행 실태, 준수 여부 점검 완료(5.2)</p>	완결	-
11	2단계 입찰 시 규격제안서 평가업무처리 부적정	현자처분 (통보)	체육회 (총무 등)	<p>【행정상】</p> <p>① 평가위원 선정 시 타 시도 위원 20%이상 구성 및 세부 평가기준과 평가방법 표기하고 평가가 적법하게 운영되도록 감사부서 신설 검토</p>	<p>【행정상】</p> <p>① 제안서 평가 시 타시도 위원 20% 이상 구성 및 평가기준 등 입찰 공고 표기, 감사부서 신설 검토 중</p>	완결	
12	공사감독 업무처리 소홀	현자처분 (주의)	체육회 (마케팅 등)	<p>【행정상】</p> <p>① 공사계약체결 시 감독관 지정하여 도급자 착공신고서 및 계획서 접수하고, 검토 후 도급자에게 승인통보 조치토록 직원 교육 철저</p>	<p>【행정상】</p> <p>① 관련자 직무교육 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 조치</p>	완결	-