처분요구사항 조치보고

(위탁시설 운영실태 특정감사)

☐ 조치결과(행·재정상)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
1	전문연구관 운영관리 부적정	전문연구관 제도가 형식적으로 운영되는 일이 없도록 관련업무를 철저히 하기 바람.	2015.7.1	'15.7.1부로 전문연구관 미운영 ※ 향후 운영시 연구과제 평가시스템 구축 등 제도보완 예정	별첨	2015.6.30	OOOO OOO	OOO	기획조정실 (인사처)	완료	OOO (OOOO-OOOO)
2	경영평가 성과급 지급 부적정	실제 근무하는 것으로 볼 수 없는 임·직원에게 경영평가 성과급이 지급되지 않도록 관련 규정 개정 등 방안 강구	2015.12.2	3/4분기 노사협의회 안건 제시	2015년 3/4분기 노사협의회 공단 안건 통보	2015.11.30	OOOO	OOO	인사처	진행	OO OOOO OOO (OOOO-OOOO)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
5	시립장사 시설 관리비 체납관리 부적정	장사시설 관리비의 시효중단 완성 전에 징수하는 방안과 반복적인 체납자에 대하여 조례상 명시되어 있는 사용허가를 취소하는 방안을 마련하여 효율적으로 관리	2015.12.11	○ 체납관리 조치계획 수립 - 6개월이상 체납처분 대상자 전체시행여부 및 사용허가 취소에 따른 봉안 및 분묘수거, 개장처리 방법서울시 협의 추진	결재문서	2015.12.11	OOOO OOOO	OOO	추모시설 운영처	진행	OOO (OOOO-OOOO)
6	물품구매계약 분할발주 부적정	물품구매 계약시 부당하게 분리 발주를 하는 일이 없도록 관리감독을 철저히 하기 바람	2015.11.24	동일사례 발생방지를 위한 직원교육 실시	결재문서	2015.11.24	OOOO OOOO	OOO	추모시설 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)
7	Road Gallery (그림길)조성 용역 관리 부적정	용역에 대한 준공검사시 계약내용 이행여부 관리 및 시설물 활성화 방안 마련	2015.11.25	추후 검사시 계약 내용 이행여부 검토 철저, Road갤러리 활성화 방안 마련 추진	서울월드컵경기장 운영처 -11141	2015.11.25	OO	OOO	서울월드컵경기장 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
8	서울월드컵경기장 변상금 미부과	무단점유와 관련 미부과 변상금 4,649,930원 부과 징수	2015.12.2	변상금 부과 완료	서울월드컵경기장 운영처 -10717 -11459	2015.11.13	OO	OOO	서울월드컵경기장 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)
9	서울월드컵경기장 사용료 과소부과	월드컵주경기장 전용사용료, 상업사용료, 중계사용료에 대한 50,652천원 환수방안 강구	2015.10.22	추가징수 완료	서울월드컵경기장 운영처 -9902	2015.10.22	OO	OOO	서울월드컵경기장 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)
10	서울월드컵경기장 전용사용료 면제 부적정	서울시 이외의 기관, 단체 등이 주최하는 행사·경기에 전용사용료를 면제하는 일이 없도록 조치	2015.11.25	서울시 주최행사 여부 확인 시행	서울월드컵경기장 운영처 -11145	2015.11.25	OO	OOO	서울월드컵경기장 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
11	치금혼합물 관리 및 매각 업무처리 소홀	보관 및 대장관리에 문제가 발생하지 않도록 하고 수거된 치금은 통합·매각함으로써 예산을 절감하도록 하는 등의 관리 방안을 마련	2015.12.10	○ 치금보관용 금고 구매 및 비치 ○ 치금수거대장 작성 ○ '15년 치금혼합물 통합·매각추진 (일반경쟁입찰)	결재문서	2015.12.10	OOOO OOOO	OOO	추모시설 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)
12	승화원 및 묘지시설물 보수·보강 공사관리 부적정	공사시행 단계별로 확인·검측하고 증빙서류를 확인하여 증명되지 않은 물량을 과다 반영하지 않도록 하며 과다지급한 공사비를 환수	2015.8.18	○ 환수 : 5,739천원 ○ 직원교육 실시	결재문서	2015.8.20	OOOO OOOO	OOO	추모시설 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)
13	건설업 산업안전보건관리비 정산 소홀	건설업 산업안전 보건관리비 정산시 확인 철저 및 담당자 주의조치	2015.11.30	산업안전보건 관리비 지급 정산방법 교육 및 담당자 주의조치	서울월드컵 경기장 운영처 -11383	2015.11.30	OO	OOO	서울월드 컵경기장 운영처	완료	OOO (OOOO-OOOO)

☐ 조치결과(신분상)

지적사항	소속		직급	성명	처분요구	처분결과	처분일시 및 근거	비고
	행위시	현재						
특정인과 용역 수의계약 체결 부적정	서울월드컵경기장 운영처	좌동	OO	OOO	경징계	견책	2015.12.22. 인사처-7126 "2015. 제17회 보통상벌위원회 심의결과 통보"	
공무국외여행 업무 부당처리	서울월드컵경기장 운영처	좌동	OO	OOO	경징계	견책	2015.12.21. 인사처-7093 "2015. 제8회 고등상벌위원회 심의결과 통보"	
공무국외여행 업무 부당처리	문화체육본부	좌동	OOO	OOO	주의	주의	2015.12.21. 인사처-7092"임원문책 및 직원 주의·경고 처분결과 통보	
특정인과 용역 수의계약 체결 부적정	서울월드컵경기장 운영처	공사감독3처	OO	OOO	경고	경고		
공무국외여행 업무 부당처리	서울월드컵경기장 운영처	좌동	OO	OOO	경고	경고		
공무국외여행 업무 부당처리	서울월드컵경기장 운영처	좌동	OO	OOO	경고	경고		
서울월드컵경기장 변상금을 미부과	서울월드컵경기장 운영처	좌동	OO	OOO	주의	주의		
승화원 및 묘지시설물 보수·보강공사 관리 부적정	추모시설 운영처	좌동	OO	OOO	주의	주의		