

감사결과 처분지시 사항 처리부

(기관명 : (재)수원컨벤션센터)

일련 번호	처분지시번호	건 명	처분요구 종 류	지적사항 및 처분지시내용	처리결과(전달)		완료일자 (추진중)
	요 구 일				1차	2차·3차	
1	1	기본재산 운용 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사회 의결과 수원시 허가 없이 중소기업금융채권을 매입하는 등 기본재산 변경행위를 하였음 ○ 앞으로 이사회 의결과 수원시의 허가 없이 임의로 기본재산 변경 행위를 하는 일이 없도록 하고 기본재산으로 매입한 중소기업금융채권에 대하여는 수원시와 협의하여 적절한 처리방안을 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 종합감사 처분요구에 따라 기본재산 운용방안 관련, 시관광과 협의 공문 시행 ○ 시관광과 의견 : 기본재산 원상복구 ○ 중소기업 금융채권 중도 해지, 기본재산 원상복구 ○ 중도해지 발생이자(628,593원) 수입 결의 		2021. 12. 16.
	2021.10.28.						
2	2	인사위원회를 구성하는 외부위원의 최소인원과 자격요건 등 미비	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사위원회를 구성하는 외부인원의 최소인원과 자격요건 등 미비 ○ 인사규정에 인사위원회를 구성하는 외부위원의 최소인원과 자격요건(계척·기피·회피 규정 포함)을 명확히 규정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사규정 개정 완료 		2021. 12. 24.
	2021.10.28.						
3	4	시설 사용료 세입 처리 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약금, 중도금 등 사용자가 납부한 시설 사용료를 대관 일정이 완료될 때까지 공금 계좌에 두고 있는 등 2021. 7. 30. 현재 424,981,799원을 세입 처리하지 않고 있는 것으로 확인 ○ 공금 계좌에 보관 중인 시설 사용료에 대하여는 빠른 시일 안에 수원시에 세입 처리하는 방안을 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세입 미처리분 세입조치 완료 		2021. 12. 14.
	2021.10.28.						
4	5	출장여비 지급 부적정	시정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내출장여비 지급 부적정 ○ 관외출장 운임비 지급 부적정 ○ 잘못 지급한 출장여비 339,000원을 회수하고 앞으로 관련 규정에 맞게 출장여비를 지급할 수 있도록 관련 업무를 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잘못 지급한 출장여비 339,000원 회수 		2021. 11. 11.
	2021.10.28.						

감사결과 처분지시 사항 처리부

(기관명 : (재)수원컨벤션센터)

일련 번호	처분지시번호	건 명	처분요구 종 류	지적사항 및 처분지시내용	처리결과(전말)		완료일자 (추진중)
	요 구 일				1차	2차·3차	
5	10	공사 설계가격 산정 및 준공정산 부적정	시정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 설계가격 과다 산정 ○ 공사 준공정산 부적정 ○ 산업안전보건관리비 및 보험료 정산 미조치 금액 1,453,450원에 대하여 3개 업체로부터 회수하고 앞으로 관련법령 및 원가계산 자료를 적용하지 않은 채로 설계가격을 과다 산정하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업안전보건관리비 및 보험료 정산 미조치 금액 1,453,450원 회수 		2021. 11. 17.
	2021.10.28.						
6	11	컨벤션센터 전기 선택요금제 변경 미조치	통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 고지서의 전력사용량을 토대로 선택요금제별 전기요금을 재산정 해본 결과, 선택 I 요금제로 변경하였더라면 17,687천원 상당의 예산을 절감 가능 ○ 조속한 시일 안에 한국전력공사와 협의하여 적절한 선택요금제(선택 I)로 변경하는 방안을 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택요금제(선택 I)로 변경 		2021. 10. 1.
	2021.10.28.						