

# 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 창원레포츠파크 종합감사 결과가 『공공감사에 관한 법률』 제23조 및 『창원시 자체감사 규칙』 제29조에 의거 통보된 결과를 다음과 같이 공시합니다.

- 감사기간 : 2024.05.16.(수) ~ 2024.05.31.(금), ※ 토~일요일 제외
- 감사인원 : 7명 (창원시 감사관 등 7명)
- 감사범위 : 2021.08.01 ~ 2024.02.29.까지 공단업무 전반
- 중점 감사사항

감사 분야	중점사항
기관운영	· 기관운영 및 경영상태 점검 · 인사, 복무, 출장, 교육훈련 관련 · 겸직, 외부강의 신고 여부 · 성과급 재원 및 지급 적정성
사업관리	· 시설별 수입금 부과 및 징수 처리의 적정성 · 수탁시설, 민간위탁시설 및 자산 관리의 적정성 · 시설물 유지 보수 및 정기 안전점검 등 관리 적정성 · 공사 및 용역 사업비 정산처리의 적정성
예산·회계	· 물품 구입·공사·용역 계약 및 수의계약 적정성 · 변경계약(기간연장 및 공사금액 증액) 처리의 적정성 · 법인카드 및 업무추진비 집행 적정 여부

## ○ 감사결과

- 현지조치요구 : 총8건 (통보 2, 개선 3, 주의 3, 시정 1)
- 감사결과 처분요구 : 총5건
  - 행정상 처분 : 총5건 (통보 1, 주의 4)
  - 신분상 조치 : 총2건 2명 (주의 2건 / 2명)

## ○ 붙임(첨부) : 처분요구사항 일람표

## 처분요구사항 일람표

(단위 : 건 명)

일련 번호	구 분	감사대상기관	건 명	처분요구		
				처분종류	재정상조치	신분상조치
1	현지조치요구	총무회계팀	휴직자 복무관리 부적정	주의		
2	현지조치요구	총무회계팀	인사규정 개정 필요	개선		
3	현지조치요구	총무회계팀	육아휴직·육아시간 관련 규정 개정 필요	개선		
4	현지조치요구	전부서	임직원 경조사비 집행 부적정	통보		
5	현지조치요구	경주운영팀	경륜 관련 규정 개정 필요	개선 통보		
6	현지조치요구	발매ICT팀	CCTV 설치에 따른 행정절차 미이행	주의		
7	현지조치요구	총무회계팀	임금반환 청구 판결에 따른 주민세 (종업원분) 신고납부 부적정	시정		
8	현지조치요구	발매ICT팀 공영자전거팀	소프트웨어사업 과업심의위원회 미구성	주의		
9	감사결과 처분요구	기획홍보팀 총무회계팀 고객서비스팀 김해지점	예산 편성·집행 부적정	통보		
10	감사결과 처분요구	총무회계팀	특별회계 목적 외 사용 등 집행 부적정	주의		
11	감사결과 처분요구	총무회계팀	자전거 부품 구입 단가계약 업무처리 부적정	주의		주의1
12	감사결과 처분요구	총무회계팀 발매ICT팀	선금 채권확보 업무처리 부적정	주의		
13	감사결과 처분요구	기획홍보팀	경륜 예상지 관리 업무 부적정	주의		주의1