시 종합감사 처분요구사항 처리결과

○ 감 사 명 : 2018년 출자·출연기관 종합감사
○ 감 사 기 간 : 2018. 12. 10. ~ 2018. 12. 14. (5일간)
○ 처분통보일자 : 2019. 2. 7.

연번	제 목	처분요구내용	담당부서	처분요구 요 지	처 리 결 과	완결여부	미결사유 및 조치계획
1	동남권 중소기업 정보보호 서비스 및 컨설팅 용역 추진 부적정	본처분 (주의)	스마트 시티 사업부	【행정상】 관련규정에 따라 예정가격 산정 및 투입인력 확인, 중복혜택을 받는 업체가 없도록 과업지시서를 명확하게 작성하여 사업을 추진하고 접수문서는 관련규정에 따라 문서번호를 부여·등록하기 바람.	【행정상】 - 해당자 업무연찬교육('19.3) - 전직원 직무교육('19.4)	완결	
				【신분상】 - 주의 스마트시티사업부 2급 ○○○	【신분상】 - 대상자 주의조치	완결	
2	입찰공고 및 제안서평가 위원회 구성·운영 부적정	본처분 (주의)	경영관리부 콘텐츠사업단 스마트시티사업부 게임사업부 ICT사업단	【행정상】 협상에 의한 계약 추진시 공고기간 및 평가위원 선정 등 관련 규정에 따라 적합하게 추진하기 바람.	【행정상】 - 전직원 직무교육('19.4)	완결	
				【신분상】 - 주의 경영관리부 4급 ○○○ 콘텐츠사업단 4급 ○○○ 콘텐츠사업단 4급 ○○○ 스마트시티사업부 4급 ○○○ 콘텐츠사업단 5급 ○○○ 콘텐츠사업단 5급 ○○○ 스마트시티사업부 5급 ○○○ 게임사업부 5급 ○○○ ICT사업단 5급 ○○○ 게임사업부 5급 ○○○ 스마트시티사업부 5급 ○○○ 게임사업부 5급 ○○○ 게임사업부 5급 ○○○	【신분상】 - 대상자 주의조치	완결	

연번	제 목	처분요구 내용	담당부서	처분요구 요 지	처 리 결 과	완결 여부	미결사유 및 조치계획
3	퇴직금 지급기한 미준수	본처분 (주의)	경영관리부	【행정상】 보수규정 제21조(퇴직금의 지급시기)에 따라 퇴직 후 14일 이내에 퇴직금을 지급하도록 퇴직금 지급에 철저를 기하기 바람.	【행정상】 - 해당자 업무연찬교육('19.3) - 전직원 직무교육('19.4)	완결	
4	부산글로벌 웹툰페스티벌 용역 수의계약 부적정	본처분 (시정)	콘텐츠사업단	【행정상】 전문성·창의성·예술성 등이 요구되는 행사(페스티벌 등)와 관련한 계약은 협상에 의한 계약을 우선 검토하고 분리 발주하는 일이 없도록 하기 바람.	【행정상】 - 해당자 업무연찬교육('19.3) - 전직원 직무교육('19.4)	완결	
				【신분상】 - 훈계 콘텐츠사업단 5급 000 - 주의 콘텐츠사업단 4급 000	【신분상】 - 대상자 훈계·주의조치	완결	
5	회계관직자 도장 날인 누락 등 회계지출 부적정	본처분 (시정)	경영관리부	【행정상】 회계지출이 관련법령에 부합되게 수행될 수 있도록 하고 지급명령 번호 기재 및 회계관직자 도장이 누락되는 일이 없도록 하기 바람.	【행정상】 - 해당자 업무연찬교육('19.3) - 전직원 직무교육('19.4)	완결	
6	업무추진비 등 공개 미이행	현지처분 (주의)	경영관리부	【행정상】 「지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규)」에 따라 신용카드 사용내역을 매월 1회 내부 행정전산망을 통해 공개하기 바람.	【행정상】 - 해당자 업무연찬교육('19.3) - 전직원 직무교육('19.4) - 신용카드 사용내역 홈페이지 공개('18.12~)	완결	