

[제출서식]

市 종합감사 처분요구사항 처리결과

- 감 사 명 : 2024년 출연기관 종합감사
- 대 상 기 관 : 부산광역시 글로벌 도시재단
- 감 사 기 간 : 2024. 3. 18. ~ 3. 29.(10일간)
- 처분통보일자 : 2024. 7. 19.
- 처분요구사항 처리결과 제출일자 : 9. 13.

연번	제 목 ¹⁾	처분요구종류	담당부서	처분요구요지	처 리 결 과	완결여부	추진사항
1	복무 및 행동강령 규정 미준수	본처분 (주의)	전부서	<p>① 임직원의 출장 및 외부 강의 시 복무 승인권자의 승인을 받고 시행하고, 외부강의 등에 행동강령을 위반하는 사례가 없도록 정기적 지도 점검 시행</p> <p>② 관련자에게 주의 촉구</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단6872 (2024. 6. 12.) '부산글로벌도시재단 임직원 대외활동 운영지침(안) 제정' : 전직원 대상 지침 공지 및 준수 촉구 - 조치 완료 • 부산글로벌도시재단5487 (2024. 5. 16.) '2024년 1분기 외부강의 현황 자체 점검 결과보고' - 조치 완료 • 부산글로벌도시재단8185 (2024. 7. 11.) '2024년 2분기 외부강의 현황 자체점검 결과보고' - 조치 완료 • 임직원 대상 출장신청 및 복명신고 철저 촉구 (2024. 7. 5.) - 조치 완료 	완결	3, 4분기 외부강의 현황 자체점검 실시 예정
				② 관련자에게 주의 촉구	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단9936 (2024. 8. 19.) '2024 부산글로벌도시재단 종합감사 결과에 따른 처분(신분조치) 계획' - 주의(23명) 	완결	

연 번	제 목 ¹⁾	처 분 요 구 종 류	담 당 부 서	처 분 요 구 요 지	처 리 결 과	완 결 여 부	추 진 사 항
2	유엔워크 사업 추진에 따른 수의계약 부적정	본처분 (주의)	교류 협력 1팀	① 향후 사업추진에 따른 계약 체결 시 관련 법 규정을 준수하여 수의계약 등을 체결	<ul style="list-style-type: none"> • 수의계약 이행 운영요령 정비·재공지 및 절차 준수 촉구(2024. 8.) - 조치 완료 • 선금지급 절차 등 계약이행 및 채권확보 등 안내, 절차 준수 촉구(2024. 9.) - 조치 완료 	완결	
				② 관련자에게 경고주의 촉구	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단9936 (2024. 8. 19.) ‘2024 부산글로벌도시재단 종합감사 결과에 따른 처분 (신분조치) 계획 - 경고(4명) - 주의(6명) 	완결	
3	2023 유라시아 시민대장정 사업 추진 부적정	본처분 (주의)	교류 협력 2팀	① 사업 추진과 관련한 참가비 등 수입은 세입·세출 예산에 편성한 뒤 사업비로 집행	<ul style="list-style-type: none"> • 참가비(32,728천원) 세입·세출 예산 편성 (예산과목 : 746-6 유라시아 도시외교단 2023 국외차) - 조치 완료 	완결	
				② 지방계약법령을 준수 하여 단일사업은 통합 발주 하고 계약금액에 따라 공개 경쟁입찰 또는 지정정보 처리장치를 통한 견적제출에 등 계약업무 철저	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단9198 (2024. 8. 1.) ‘2024 유라시아 도시외교단 항공권 발관 기타 부대업무 대행 여행사 선정 결과 및 계약 체결 계획 - 지정정보처리 장치를 통한 견적제출 계약 체결 - 조치 완료 	완결	
				③ 수탁사업 추진 시 위탁 계약서 및 승인된 사업계획에 따라 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단10078 (2024. 8. 20.) ‘2024 유라시아 도시외교단 사업계획 변경 승인 알람 - 조치 완료 	완결	
				④ 관련자에게 경고주의 촉구	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단9936 (2024. 8. 19.) ‘2024 부산글로벌도시재단 종합감사 결과에 따른 처분 (신분조치) 계획 - 경고(2명) - 주의(1명) 	완결	

연 번	제 목 ¹⁾	처 분 요 구 종 류	담 당 부 서	처 분 요 구 요 지	처 리 결 과	완 결 여 부	추 진 사 항
4	세계시민 네트워크 온라인 플랫폼 개발 및 구축사업 추진 부적정	본처분 (주의)	세계 시민 협력팀	① 지방계약법령을 준수 하여 계약 미이행에 대비한 채권확보 서류 장구 등 계약 업무와 대금 지급 등 업무에 철저 재단에 손해발생 방지 ② 관련자에게 경고 촉구	<ul style="list-style-type: none"> • 수의계약 이행 운영요령 정비·재공지 및 절차 준수 촉구(2024. 8.) - 조치 완료 • 부산글로벌도시재단9936 (2024. 8. 19.) '2024 부산글로벌도시재단 종합감사 결과에 따른 처분 (신분조치) 계획 - 경고(3명) 	완 결	
5	예산편성 및 집행 부적정 (★기관경고)	본처분 (주의)	전부서	향후 지방출지출연법 및 관련 규정에 맞게 예산을 편성·집행하고, 적정히 예산 과목을 해소하여 투명한 예산집행 요구	<ul style="list-style-type: none"> • 종합감사 요구조치에 따른 수탁사업비 세입예산 편성 및 수탁사업비 세목별 편성 처리 완료(2024. 3. 21.) • 부산글로벌도시재단7344 (2024. 6. 21.) '2024년도 예산집행 관련 개선계획 보고' • 부산글로벌도시재단7929 (2024. 7. 5.) '2024년도 예산집행 관련 개선계획 결과보고' • 사업별 기편성된 201-03 행사운영비 예산과목 분석 후 세출과목 조정 처리 완료 (2024. 7. 5.) 	완 결	
6	영어방송 프리랜서 출연료 지급 부적정	본처분 (주의 개선)	편성 제작팀	① 프리랜서 계약 시 경력 인정 기준을 명확히 하고, 경력증빙을 확인하여 계약 하며 제작비는 출연료 규정에 따라 지급하고 감면규정을 임의로 적용하거나 규정에 없는 항목을 지급하지 않도록 함 ② 출연료 등 출연료 지급 항목이 없는 제작비에 대한 지급 기준 마련	<ul style="list-style-type: none"> • 부산글로벌도시재단11123 (2024. 9. 6.) '종합감사 조치요구에 따른 방송출연료 지급내규 개정안' : 프리랜서 경력증빙 필요성 내규반영 감면규정에 대한 규정준수사항을 명시하고, 담당팀장 결재확인 완료 - 조치 완료 • 부산글로벌도시재단11123 (2024. 9. 6.) '종합감사 조치요구에 따른 방송출연료 지급내규 개정안' : 제작비 세부기준 마련 - 조치 완료 	완 결 완 결	

연 번	제 목 ¹⁾	처 분 요 구 종 류	담 당 부 서	처 분 요 구 요 지	처 리 결 과	완 결 여 부	추 진 사 항
7	신용카드 사용 인센티브 세입조치 소홀	현지 조치 (주의)	경영 전략팀	① 신용카드 사용으로 발생하는 포인트를 연1회 이상 세입 조치 및 세입 예산에 편성	• 3차 추경 시(2024. 12) 신용카드 포인트 세입예산 편성 예정	미결	신용카드 포인트 세입 조치 : ~12월
				② 사용하지 않는 신용카드 해지 등 정비	• 재단 보유카드(신용/체크) 점검 및 미사용카드 해지 등 일괄정비 완료	완결	
				③ 지방출자출연기관 예산 집행 기준에 따라 신용카드 발급대장의 작성 관리 철저	• 부산글로벌도시재단10687 (2024. 9. 2) '2024년 재단 보유 법인카드 정리 보고' - 조치 완료	완결	
8	하자점사 업무 소홀	현지 조치 (주의)	경영 전략팀	하자담보책임기간이 만료 되기 전에 조속히 정기(최종) 하자점사 이행, 향후 다른 공사도 하자담보책임기간을 준수하여 하자 검사 이행	• 부산글로벌도시재단6723 (2024. 6. 11.) '부산국제교류재단 사무실 부분 리모델링 공사 하자 보수 점검 확인 보고' - 조치 완료	완결	(하자검사) 2차: 10월 최종: 11월
					• 부산글로벌도시재단7464 (2024. 6. 26.) '재단 사무실 부분공사 하자 점검(1차)확인 보고' - 조치 완료	미결	
9	근무성정평정 업무처리 부적정	현지 조치 (주의 개선)	경영 지원팀 · 경영 전략팀	① 재단의 평정규정을 현행 직제에 부합하도록 개정, 평정단위 및 평정대상자별 평정자를 명확히 하고 관련 서식을 평정규정에 맞게 운영 등 평정체계 정립 ② 앞으로 규정에 따라 근무성적평정을 실시, 관계 서류를 작성·보관할 것	• 양 기간 상이한 평정체계 정비 중, 연내 처리 예정 (감사지적사항 반영)	미결	평정규정 정비 : ~11월
10	공무국외여행 항공마일리지 관리 소홀	현지 조치 (개선)	경영 지원팀	공적항공마일리지의 관리 및 활용에 관한 자침 지침 마련, 소속 직원의 공무국외여행에 따른 항공마일리지를 체계적으로 관리	• 부산글로벌도시재단9906 (2024. 8. 16.) '2024년 재단 임직원 공적 항공마일리지 관리 계획' - 공적 항공마일리지 현황 점검(2024. 8.) - 공적 마일리지 활용방안 마련 및 사용 촉구(2024. 8)	미결	관련 지침 제정: ~10월

연 번	제 목 ¹⁾	처 분 요 구 종 류	담 당 부 서	처 분 요 구 요 지	처 리 결 과	완 결 여 부	추 진 사 항
11	협찬 및 기부물품 관련 운영 부적정	현지 조치 (주의)	편성 제작팀	① 협찬 및 기부금품에 대하여 협찬계약 및 기부 심사위원회 심사를 거쳐 접수	<ul style="list-style-type: none"> •협찬시 계약서 작성 의무화 촉구 •추후 기부금품에 대해 부산시 기부심사위원회의 심사 실시 예정 	완결	
				② 협찬유치보상금 신청자와 지급부서는 협찬유치보상금에 대한 적정성을 검토 후 신청 지급	<ul style="list-style-type: none"> •협찬유치 보상금 신청 (편성제작팀)과 지급(경영 전략팀)에 있어 적정성 검토 실시 후 지급 예정 	완결	
12	검사업무 절차 미준수	현지 조치 (주의)	전부서	지방계약법 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 등 관련 법령을 준수하여 계약의 성실 이행 여부에 대해 면밀히 조사 검사조서를 작성 하는 등 계약 업무에 철저	회보 불필요	-	
13	일상감사 절차 미이행	현지 조치 (주의)	전부서	부산광역시 일상감사 규정에 따른 일상감사 대상 여부를 확인하여 심사가 누락되지 않도록 처리	회보 불필요	-	