

2013.

2013. 4. 8.~ 4. 12(5일간)

장보고유적관리사업소 정기 종합감사 결과



완도군
(기 획 예 산 실)

장보고유적관리사업소 정기 종합감사 결과

I 감사 개요

- 감사기간 : 2013. 4. 8 ~ 4. 12. (5일간).
- 감사반 : 감사담당 외 2명
- 감사사항 : 일반행정, 유물·유적관리, 세출업무, 공사계약 등
- 감사범위 : 2010. 1월 ~ 2013. 4월 감사일까지

II 감사 결과

1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

계	일반 행정	유적유물 관 리	세입	세출	공사 계약
15	2	4	4	4	1

나. 처분 건수

(단위 : 건, 천원, 명)

행 정 상			재 정 상				신 분 상			
계	시정	주의	계	추징	회수	감액	계	장계	훈계	주의
15	4	11	-	-	-	-	5	-	-	5

2. 주요지적사항

● 일반행정분야

1. 직원 복무규정 위반

- ▶ 1회에서 6회 퇴근시간 이전에 무단 조퇴

2. 당직근무 규정 위반

- ▶ 6회 무인전자경비시스템을 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래

● 유물·유적관리 분야

1. 전시자료 구입절차 부 적정 및 자문위원회 미 운영

- ▶ 자문위원회 심의 없이 전시자료 구입과 유물관리카드 미작성 및 자문위원회 미구성
- ▶ 7건 3,433천원의 전시자료를 구입하면서 감정 의뢰 없이 구입

2. 유물 및 전시자료 관리 운용 소홀

- ▶ 전시자료 7종의 유물을 문화재감정위원 2인이상의 평균 감정가에 의하지 않고 관련업체의 비교견적을 통해 구입
- ▶ 전시유물과 수장고 소장유물에 대한 개별 자료카드 미작성

3. 전시자료 기증·기탁업무 처리 소홀

- ▶ 전시자료 3점 전시관장 결재도 없고 조례가 정한 방법과 절차도 없이 기증·기탁 처리

● 세입분야

1. 촬영장 주차장 사용요금 처리 부적정

- ▶ 촬영장 입장료 조례 개정없이 민원이 자주 발생한다는 사유로 주차료 면제

2. 촬영장 수입금 처리 부 적정

- ▶ 최소 1일에서 최대 14일간 수입금 18,058천원 지연 불입

3. 전시관 수입금 처리 부 적정

- ▶ 최소 1일에서 최대 16일간 수입금 1,265천원 지연 불입

4. 세입예산(입장료 수입)편성 부적정

- ▶ 년도 별 입장료 수입을 전년도 징수실적 등을 감안하여 예산에 편성해야 함에도 이를 이행치 않았으며,
- ▶ 세입자료 변동시 당해 연도말 정리추경에 반영하여 세입결손이나 추가 징수액이 누락되지 않도록 조치해야 함에도 이를 소홀 함.

● 세출분야

1. 중증장애인 생산제품 구매 소홀

- ▶ 중증장애인 생산제품 구매실적이 0.49%로 저조

2. 세출예산집행 부 적정

- ▶ 부서운영업무추진비에서 집행할 방문객 음료 및 차 구입비 10회 4,477천원을 사무관리비에서 집행.
- ▶ 사무관리비로 집행할 10건 8,414천원을 재료비로 집행.

3. 사무관리비(피복비)집행 부 적정

- ▶ 통일된 근무복이 아닌 아웃도어 종류의 피복으로 전 직원에게 구입· 지급 및 확보된 예산보다 10,542천 원 과다 집행

4. 지역개발채권(공채) 매입 확인 소홀

- ▶ 5건의 물품 구입비를 지급하면서 150천원에 대한 지역개발채권(공채) 매입 사실을 확인하지 않고 대금 집행

● 공사계약분야

1. 하자보수보증각서 징수 소홀

- ▶ 11건의 소액공사를 추진하면서 담보책임의 존속기간 중 하자발생으로 인한 추가예산이 투입되지 않도록 하자보수를 요구할 수 있는 근거서류인 하자보수보증각서를 징구하여야 함에도 이를 소홀 함.

<우수수법사례>

○ 장보고사업소 근로자 선진지 견학 시행

- 2011. 11월 청해진 유적지를 유구히 보전하고, 널리 해양문화를 알리고자 관광시설물 활성화 방안 강구를 위하여,
- 인근 시군의 박물관 운영방법 등 견학을 시행함
- 이를 통하여 개선방안을 도출 적용함으로써 더욱 친절하고 편안한 시설물관리를 추진하고 있음
- 아울러 휴일에도 근무하는 근로자의 위로의 장을 마련함
- 2013년 하반기에도 선진지 견학을 실시할 예정임

○ 장보고사업소 근무자 솔선수범, 가족분위기 형성

- 사업소 근무여건상 소수의 직원들이 근무지별로 근무하고 있으며, 월요일을 제외하고 6일 개관(관광정보센터 365일 개관)하고 있으며
- 청해진유적(장도)을 포함한 넓은 지역 환경정리 등으로 한가족 같은 직장분위기가 아니면 안 되는 현실로
- 주기적인 직원교육과 전직원 화합의 장을 마련 서로가 솔선수범하고 배려하는 직장분위기가 정착되어 있음

<제도개선 사항>

과 제 명	2014 완도국제해조류박람회 개최 기간내 신라방세트장 입장료 무료화
현 황	<ul style="list-style-type: none"> •사업장별 입장료(성인 어른 기준) <ul style="list-style-type: none"> - 장보고기념관 : 1,000원 - <u>드라마해신세트장</u> : 2,000원 - 어촌민속전시관 : 1,000원 - 장보고동상, 관광정보센터 : 무료
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> •노후 및 태풍으로 인하여 파손된 시설물이 관광객들의 관람에 위협요소들로 작용하고 있다. •시설물의 상태에 비해 입장료가 비싸다.
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> •2014 완도국제해조류박람회 후 철거계획으로 완도군 이미지 개선을 위하여 박람회 기간 중 입장료 무료화 또는 요금 인하 추진
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> •2014 완도국제해조류박람회 기간 내 관광객에게 볼거리 제공 •무료입장으로 완도의 이미지 제고

과 제 명	관광시설물(장보고기념관, 어촌민속전시관 등) 휴관일 현실화
현 황	<ul style="list-style-type: none"> •휴관일 : 매주 월요일 •근무조 : 2개팀을 구성하여 주말 근무
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> •전국 기념관 등의 휴관일과 달라 방문객의 불편 초래 •매년 1월 1일, 설날, 추석당일은 휴관일이라도 근무해야 한다. •설날 추석 당일은 방문객이 적고, 인력 및 예산 낭비
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> •관련조례 개정 및 휴관일 등 홈페이지 변경 게시
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> •전국적인 추세에 동참하여 휴관 현실화로 근무여건 및 예산 절감

과 제 명	완도 관광정보센터 운영방안 재검토
현 황	<ul style="list-style-type: none"> •관리인원 : 3명(무기 1명, 기간제 2명) •근무방법 : 휴관일 없음 •입 장 료 : 무료
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> •장보고공원 내에 있는 위치적 열악함으로 관광객들의 이용 외면 •신축 목적이 한곳에서 우리군의 관광정보를 제공하려 했으나, 현재 정보제공에 미흡하다.
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> •리모델링을 통하여 장보고기념관 기획전 이후의 철거되는 작품 및 완도관광사진을 전시하여 관광객에게 볼거리 제공
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> •볼거리 제공으로 다시 찾고 싶은 완도의 이미지 제고