

2022년 부산시설공단 정기종합감사 결과 보고

요 약

□ 감사개요

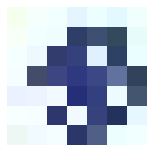
- 감사기간 : 2022. 2. 28.~ 3. 11. ▶ 8일간
- 감 사 반 : 공공감사팀장 등 11명 ※ 외부전문가 1명 별도
- 감사범위 : 2019. 8. 1. 이후 추진사무 전반

□ 감사결과

- 행정상 조치 : 22건(주의 10, 시정 6, 개선 3, 권고 2, 기타 1)
 - 분 처 분 : 12건(주의 8, 개선 2, 권고 1, 기타 1)
 - 현지처리 : 10건(주의 2, 시정 6, 개선 1, 권고 1)
- 재정상 조치 : 해당사항 없음
- 신분상 조치 : 40명(훈계 14, 주의 26)
- 수범자 시장포상 : 5명

〈이전 감사결과〉 2019. 7. 15.~7. 26.(10일간)

- ▶ 행정상 조치 : 48건(주의 26, 시정 17, 개선 1, 권고 4)
- ▶ 재정상 조치 : 8건 50백만원(회수 10, 감액 34, 지급 등 6)
- ▶ 신분상 조치 : 155명(훈계 21, 주의 93, 불문 36, 처분불가 5)



부산광역시감사위원회
(청 럽 감 사 담 당 관)

|| 목 차 ||

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	3
III. 종합평가	3
IV. 주요 지적사항	5
V. 외부전문가 감사참여 결과	10
VI. 조치계획	10

【붙임】

1. 처분요구서 일람표
2. 감사결과 처분요구서
3. 외부전문가 감사참여 결과서

2022년 부산시설공단 정기종합감사 결과 보고

I 감사실시 개요

☐ 감사개요

- 감사기간 : 2022. 2. 28.(월)~3. 11.(금) ▶ 8일간
- 감 사 반 : 공공감사팀장 등 11명 ※ 외부전문가 1명 별도
- 감사범위 : 2019. 8. 1. 이후 추진사무 전반

☐ 감사중점

- 시민불편을 초래하는 각종 위법·부당 사례, 민원처리 실태 및 재발 사례 중점 점검
- 언론보도사항, 시의회 지적사항, 직전 종합감사 지적사항 점검
- 중앙부처 및 부산시 대행사업(위탁관리, 투자사업) 추진실태
- 경영의 효율성 제고
- 터미널, 상가, 주차장, 장사시설 등 공유재산 위탁관리·운영 실태
- 두리발 사업 운영 실태 및 개선 방안
- 안전한 부산을 위한 주요 시설 유지관리 실태 점검 및 외부전문가 참여를 통한 실효성 제고
- 수범사례·우수사례 발굴 전파 및 유공 직원 시상
- 규정에 따른 단순 절차 미이행 사항, 경미한 비위 등은 현지처리 또는 공단 자체감사기구에 조치토록 위임

□ 감사대상 기관 현황

○ 연 혁

- 1992. 2. 1. : 부산광역시 주차관리공단 창립
- 1998. 1. 1. : 부산광역시 시설관리공단 확대 개편
- 2010. 1. 1. : 「부산시설공단」으로 사명 변경(BISCO)
- 2015. 5. 4. : 신청사 개청(부산진구 연지동)

○ 조 직

- 기 구 : 이사장, 3본부, 3실 · 9처 · 2원
※ 비상임이사 : 9명 ▷ 사외이사 5, 당연직 2(기획조정실장, 도시계획국장), 노동자 이사 2
- 인 원 : 정원 1,309명 / 현원 1,257명

(2022.1월 현재)

구 분	계	임 원	일반직	공무직 등	청원경찰	전문직
정 원	1,309	3	442	845	12	7
현 원	1,257	1	437	805	10	4

○ 재정현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	증 감	비 고
합 계	152,948	139,733	13,215	
대 행 사 업	147,048	132,533	14,515	
위탁 관리	140,563	128,888	11,675	-해상교량 강교도장 보수공사 -광안대교 등 정밀안전진단 -부전역 공영주차장 증축공사 등 32건
市투자사업	6,485	3,645	2,840	-어린이대공원 노후시설 정비공사 -부전물 에스컬레이터 설치공사 -부산영락공원 화장로 개보수 등 18건
직 영 사 업	5,900	7,200	△1,300	-부산영락공원 식당 매출 등

○ 주요사업

- 市 유료도로 연속통행 할인제 통합관리
▷ 부산시 유료도로 총 7개 도로(거가대교 제외) 제한시간 내 연속운행시 통행료 할인(하이패스차량, 약 200원 할인)
※ 전면시행 : 2022. 5. 1.부
- 시설물 안전점검 자체수행 통한 예산절감
▷ 1·2종시설물, 소방시설 등 114개소, 약 690백만원 절감



II 감사결과

□ 지적사항 총괄

- 행정상 조치 : 22건(본처분 12, 현지처리 10)
- 재정상 조치 : 해당사항 없음
- 신분상 조치 : 40명(훈계 14, 주의 26)

구 분	행 정 상 (건)						재 정 상 (천원)				
	계	주의	시정	개선	권고	기타	계	추징	환급	회수	감액
계	22	10	6	3	2	1	-	-	-	-	-
본 처 분	12	8	-	2	1	1	-	-	-	-	-
현지처리	10	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-

※ 기타 1 : 부산시설공단 자체감사 건

III 종합평가

□ 시민편의 분야

- 민간위탁 공영주차장 관리·감독 소홀 ➡ 주 의

※ 부산시설공단 공영주차장 운영현황 : 총 72개소 8,409면 중 민간위탁 29개소 2,267면

주요 위반사항	공단측 조치결과	감사 요구사항
* 감사대상기간(2019.8.1.~2022.2.28.)동안 위반사항(74건) - 주차요금 징수 문란 : 선불요구, 현금요구, 요일제 미할인 등 - 장애인 전용 주차면에 일반차량 주차 허용 - 친절, 공정업무 위반 : 주차관리원 불친절, 면수 초과한 주차 - 기타 : 안내표지판 및 주차구획선 미정비, 주변환경 정비소홀	시정지시 3회 행정처분 6회 (주의3, 시정명령3)	- 계약서 기준근거해 행정처분 엄격 이행 - 민원빈번한 주차장 직영운영 검토 - 지도·감독 소홀한 관련자 주의 촉구

- 특별교통수단 두리발 사업 운영 미흡

- 복지매니저 퇴근전 장시간 미배차(2021년 12월 운행완료건 기준)

합계	퇴근 1시간 전	퇴근 1~3시간 전	퇴근 3~5시간 전	퇴근 5~8시간 전
2,473일*(100.0%)	880일(35.6%)	1,203일(48.7%)	273일(11.0%)	117일(4.7%)

* 연 운행일자(2,473일)는 운전원 111명이 12월 한달 간 근무한 일자의 총합임

- 두리발 이용자의 장시간 대기(2021년 운행완료건 기준)

구 분	합 계	30분 미만 대기	30분 이상 대기			평균 대기소요 시간
			소계	30분 ~ 1시간	1시간 이상	
신청~탑승	258,021 (100.0%)	110,544 (42.9%)	147,477 (57.2%)	104,817 (40.6%)	42,660 (16.5%)	38분

- ▶ 복지매니저 퇴근시간 전 적극 배차, 빅데이터 활용한 예측배차 시스템 도입, 주 이용지역 노선제 도입 등 이용자 편의증진 위한 종합적 분석·개선방안 도출 권고

□ 복리후생·수당 분야

- 위험근무수당의 일률적 지급 ▶ 개선

현 행	개 선 안
- 대 상 : 도로관리처·교량관리처 전 직원(315명) - 지급액 : 3만원	- 대 상 : 실제 위험업무에 상시적·직접적 종사한 자 - 지급액 : 예산범위 내에서 현실화(4~6만원) * 지방공무원 위험근무수당 지급 구분표 준용시 (갑종 6만원, 을종 5만원, 병종 4만원)

- 관내여비 부정수령

- 관내여비를 급여보전 차원에서 정액 지급으로 인식
- ※ 출장 허위등록(75명), 관용차량 이용시 미공제(159명)

- ▶ 공단 대행감사(환수조치, 시스템 개선 및 직원 인식개선 교육 등)

□ 재무·회계 분야

- 상가 임대료 산정 감정평가수수료 과다 지급

< 감정평가수수료 지급 현황 >

구분	합계	중부지하도상가			남부지하도상가			
상가명	7개소	부전물	서면물	중앙물	국제	남포	광복	부산역
지급액(천원)	241,489	21,816	93,701	59,681	4,478	35,554	19,734	6,525

- 여비, 물건조사비, 기타실비에 대한 세부 확인없이 수수료 지급 등 개선

□ 사업관리 분야

- 업무추진비 집행 부적정(사후품의, 상품권·기념품·특산품 지급관리 대장 미작성), 채용서류 보관 부적정, 장사시설 사업장폐기물 배출 신고·처리 소홀, 지하도상가 침수대비 방재훈련 미 실시 등

▶ 주 의

IV 주요 지적사항

① 변영로 대연휴게소 정비공사 설계변경 부적정 (훈계)

√ 관계법령 : 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등

- 공사의 설계변경이 필요할 경우에는 그 사유, 개략적인 수량증감 내역, 공사비 증감내역 등을 첨부하여 실정보고를 하고, 발주청의 방침을 득한 후 시공하여야 함.
- 공단은 변영로 대연휴게소 내부시설 정비공사를 시행하면서 실정보고 승인없이 공사 후 설계변경하였으며, 수량, 규격의 증감이 없는 품목의 계약단가를 준공정산시 변경하는 등 계약 관련규정을 위반하였음.

❖ 조치의견

- ▷ 앞으로 공사계약 집행 관련 업무를 철저히 하도록 직원교육 실시
- ▷ 설계변경 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 신분상 조치(훈계 및 주의)

② 민간위탁 공영주차장 관리·감독 소홀 (훈계)

√ 관계법령 : 부산시설공단 「회계규정」 등

- 공단은 공영주차장을 민간위탁하여 관리하면서 위·수탁계약서에 따라 수탁자를 지도·감독하여야 함.
- 공단은 수탁자의 위반행위 횟수에 따라 주의, 시정명령, 경고, 계약해지 등 단계적으로 조치하여야 함에도 수탁자의 4회 이상 위반행위에 대하여 주의, 시정명령에 그쳐 위반사항이 시정되지 않고 민원이 반복되는 등 관리·감독을 소홀히 하였음.

❖ 조치의견

- ▷ 수탁자의 계약 내용 이행 준수 여부를 정기적으로 확인·점검
- ▷ 민원발생이 빈번한 공영주차장에 대하여 직영운영 방안 적극 검토
- ▷ 민간위탁 주차장에 대한 지도·감독을 소홀히 한 관련자에게 신분상 조치(훈계 및 주의)

③ 업무추진비 집행 부적정 (훈계)

√ 관계법령 : 「지방공기업예산편성기준」, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 등

① 업무추진비 집행절차 미준수

- 업무추진비를 집행하기 전 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 명확히 기재한 품의서를 작성하여 승인을 받음으로써 집행품의 절차를 완료한 후 품의 금액 한도 내에서 지출하여야 함.
- 공단은 사전품의 없이 업무추진비를 집행하였음.

<사전품의없이 업무추진비 사용현황>

합계		2019년 8월~12월	2020년	2021년	2022년1월
건수/총건수	391/929	67/133	150/355	165/409	9/32
집행액(원)	36,040,950	7,635,700	14,156,650	13,498,600	750,000

② 기념품 등 지급관리대장 미작성

- 업무추진비로 상품권, 기념품, 특산품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로써 사적으로 사용되지 않도록 해야 함.
- 공단은 업무추진비로 구매하는 상품권, 기념품, 특산품 등을 별도 지급관리대장을 작성하여 관리하지 않아 해당 물품의 실제 지급일시, 대상자, 수량을 알 수 없는 등 업무추진비로 구매한 기념품 지급 및 관리를 소홀히 함.

❖ 조치의견

- ▷ 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 직원교육 실시
- ▷ 업무추진비 집행절차를 준수하지 않고, 기념품 등 지급관리대장 작성을 소홀히 한 관련자에게 신분상 조치(훈계 및 주의)

④ 위험근무수당 지급 개선 (개선)

√ 관계법령 : 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」, 부산시설공단「보수규정」 등

- 공단은 위험근무수당을 업무내용과 관계없이 특정부서 근무자에게 일률적으로 지급하고 있음.

<위험근무수당 지급 기준표>

구분	지급율 또는 지급금액	지급대상
위험근무수당	월 30,000원	도로관리처, 교량관리처 근무자

- 위험근무수당을 실제로 위험한 업무에 상시적, 직접적으로 종사한 자에 한하여 지급하도록 지급기준 정비 필요.

❖ 조치의견

- ▶ 위험한 업무에 상시적·직접적으로 종사한 자에 한하여 위험근무수당을 지급하도록 기준 마련 및 예산의 범위내에서 현실화하는 방안 적극 검토

⑤ 임대료 산정 감정평가방법 효율성 제고 (개선)

√ 관계법령 : 「지방공기업 예산편성기준」, 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 등

- 7개 지하도상가 점포 임대료 산정시 감정평가법인을 각각 선정함으로써 매년 감정평가수수료 과다 지급
- 실비로 지급되는 여비, 물건조사비, 기타실비에 대한 세부내역을 확인하지 않고 감정평가법인이 요구하는 대로 지급
- 지하도상가사업소간 협업을 통해 평가법인의 수를 줄이고 평가가액을 높여 수수료 효율을 낮추면 감정평가수수료 절감 가능

❖ 조치의견

- ▶ 지하도상가사업소간 협업을 통해 예산을 줄일 수 있는 효율적인 방안 마련
- ▶ 감정평가 종료 후 대가 지급 시에는 증빙자료를 확인하여 비용 최소화

⑥ 특별교통수단 두리발 사업 운영 개선 **(권고)**

√ 관계법령 : 「부산광역시 교통약자의 이동편의 증진 조례」, 부산시설공단 「특별교통수단 운영에 관한 규정」 등

① 이용신청 접수부터 배차, 탑승까지 두리발 이용자의 장시간 대기 불편

- 두리발 이용 신청접수부터 배차 완료까지 평균 대기시간 19분, 배차완료 시점부터 실제 차량 탑승시까지 평균 대기시간 19분 등 두리발 이용자가 신청부터 탑승하기까지 평균 38분 소요됨.

<두리발 신청접수 후 탑승시작까지 소요시간 현황>

(단위: 건)

합계	30분 미만	30분 이상 대기				평균 소요 시간
		소계	30분~1시간	1시간~2시간	2시간 이상	
258,021 (100.0%)	110,544 (42.9%)	147,477 (57.2%)	104,817 (40.6%)	42,088 (16.3%)	572 (0.2%)	38분

② 두리발 복지매니저간 운행횟수 및 운행시간 편차 과다 발생

- 복지매니저간 운행횟수의 경우 최다-최소간 약 1.9배, 운행시간은 약 1.6배, 운행수입금은 약 1.8배의 차이가 있는 등 편차가 큼.

③ 복지매니저 퇴근 전 장시간 미배차로 이용자 불편 초래

- 복지매니저가 운행 종료 후 주차해야 하는 지정차고지와 의 이동거리 문제, 복지매니저가 위치하고 있는 곳과 이용자가 배차 요청한 지점과의 거리 문제 등 복합적인 사유로 복지매니저 퇴근 시간 전 장시간 미배차 발생

④ 요일별 두리발 근무편성 조정 필요

- 토요일은 평일대비 13.1%, 일요일은 평일대비 0.2% 정도로 휴일 이용자 비율 낮으므로 평일 배차 확대 검토

❖ 조치의견

- ▷ 평일-휴일간 차량배차 비율이나 시간대별 근무편성을 조절하는 방법 등을 통해 두리발 운행횟수를 늘릴 수 있는 방안 적극 마련
- ▷ 빅데이터를 활용한 예측배차 시스템 도입, 장애인 주 이용시간대나 주 이용지역에 노선제를 도입하는 방안 등 적극 검토

7 채용서류 반환처리 부적정 (주의)

√ 관계법령 : 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제11조, 「개인정보보호법」 등

- 구인자는 구직자의 채용여부가 확정된 이후 채용서류를 반환하거나 반환청구기간이 지난 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 함.
- 2021년 일반직원 및 공무원 등을 채용하면서 응시자로부터 받은 채용서류를 반환기간 만료 등 채용절차가 종료된 후에도 파기하지 않고 총 115명의 서류를 보관하고 있음.

❖ 조치의견

- ▷ 앞으로 채용서류는 기한내 반환하거나 파기하도록 직원교육 실시
- ▷ 관련자에게 신분상 조치(주의)

8 관내출장여비 부정수령 (공단 자체감사기구 대행감사)

√ 관계법령 : 부산시설공단 「여비규정」

○ 감사기간 : 2022. 3. 11.(금)~3. 30.(수) ▷ 이사장 보고: 2022. 3. 31.(목)

○ 감사결과

- 신분상 조치 : 41명(주의 33, 훈계 9)

※ 과지금액 1만원초과~10만원(주의) / 과지금액 10만원초과(훈계)

- 재정상 조치 : 13,990,000원(환수 7,310,000, 가산징수 6,680,000)

- 주요지적 사례

- ▷ 실제 출장을 가지 않았음에도 출장등록하여 여비 부당수령 : 75명
- ▷ 공용차량 사용후 미사용으로 등록하여 추가 수령 : 159명
- ▷ 출장 미등록 후 공용차량 이용 : 194명

※ 본 건은 공단 자체감사기구에서 실시한 감사로서 감사보고서 공개시 제외

❖ 조치의견

- ▷ 향후 부정수령이 발생하지 않도록 지속적인 지도·감독
- ▷ 부정수령이 확인된 관련자에게 신분상 조치(훈계 및 주의)

V 외부전문가 감사참여 결과

- 참 여 자 : 김철희(건안기술단 주식회사)
- 참여기간 : 2022. 3. 3.(목)~3. 4.(금) ▷ 2일간
- 참여분야 : 토목구조, 건설안전(신기술 및 특허적용, 1·2종시설물 점검)
- 참여결과 : 자체점검 중인 1·2종 시설물 보고서 전반적 보완 필요
 - 전차 점검대비 손상물량 비교 및 원인분석, 재료시험 지침상 기준 수량과 실시수량의 비교유무, 보수보강 방법 및 수준, 보수보강 우선순위 결정 등의 내용 부족
 - 외부전문가 확대 및 점검보고회 개최 등을 통해 내용 개선

VI 조치계획

□ 행정상 조치

- 감사에 지적된 22건(본처분 12, 현지처리 10)에 대하여
 - 시정을 요구한 6건(현지처리)은 지체없이 조치
 - 주의 처분 10건(본처분 8, 현지처리 2)은 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 업무 추진 철저
 - 개선, 권고 5건은 적극 검토 및 반영

▶ 지적사항에 대한 조치결과는 감사결과 통보일로부터 2개월 이내 제출

※ 구체적으로 조치할 사항은 별첨 감사결과처분요구서에 의하여 처리

- 외부전문가 참여결과 제출된 건의사항
 - 업무에 적극 반영하고 지적사항 조치결과 보고 시 결과 제출

□ 신분상 조치

- 대상자 40명(훈계 14, 주의 26)에 대하여
 - 인사규정에 따라 처분 및 직무교육 실시 후 처리결과 제출
- 수범직원(5명)에 대해 시장 표창장 자체 전수

- 붙임 1. 처분요구서 일람표 1부.
2. 감사결과 처분요구서 1부.
3. 외부전문가 감사참여 결과서 1부. 끝.

