

감사결과 처분요구 이행실태 특정감사 결과보고

2019. 8.

서울에너지공사
감 사 실

감사결과 처분요구 이행실태 특정감사 결과보고

공사 설립 후 대·내외 감사 처분요구의 이행실태에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1 감사실시 개요

☐ 관련근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시) 등
- 2019년 연간 감사 계획(감사-705, '19.4.5)

☐ 감사대상 및 범위

- 감사대상: 전부서
- 감사범위: 공사 설립 시점부터 대·내외감사결과 처분요구사항 이행실태

☐ 감사 일정 및 장소

구 분	일 정	장 소
예비조사(자료수집 포함)	'19. 6. 10(월)~'19. 6. 14(금)(5일)	본사 감사실
실지감사	'19. 6. 17(월)~'19. 6. 28(금)(10일)	본사 감사실

※ 실지감사(당초): '19. 6. 17~'19. 6. 21(금)(5일)

☐ 감사 인원 및 사무분담

- 감사인원: ●●●● 외 2명
- 사무분담

구 분	직·성명	담 당 업 무
총 괄	●●●●	- 총괄
전 담	□□□ □□	- 감사처분요구 미결사항 등 전반에 대한 점검
-	○○○ ○○	- 신분상 조치 요구사항에 대한 이행실태 점검

※ 전담의 역할

- 감사계획수립, 예비조사 단계에서 자료를 수집
- 각 감사자의 감사결과 취합 및 감사결과보고서 작성

2 감사대상 업무현황

□ 대·내외 감사결과 지적내용 현황

구 분		지적내용 (건수)
외부감사	서울시 지방공공기관 채용비리 특별점검 결과(2018.05)	1건
	서울시 지방공공기관 및 공직유관단체 채용실태 특별점검 결과(2019.03)	2건
내부감사	동부지사 종합감사 결과(2018.02)	12건
	기획경영본부 종합감사 결과(2018.10)	20건
	소각열 구입비 산정점검 결과(2018.01)	1건
	성희롱 예방정책 추진실태 점검 결과(2018.04)	1건
	열공급 중단 사고 대처 점검 결과(2018.05)	1건
	열수송관 누수 및 보행인 열상사고 점검 결과(2018.05)	1건
	취약 근로자 관리실태 특정감사 결과(2018.05)	4건
합계		43건

3 감사결과

□ 감사결과 처분요구 일람표

연번	소관부서	제 목	처분요구			
			행정상 조치	신분상 조치	재정상조치 종류	금액
1	◇◇부	징계요구사항 지연시행 및 징계의결절차 부적정 등	-	경고 3	-	-
2	◆◆부	법인전자공인인증서 관리지침 마련 미이행	부서 경고	-	-	-

□ 지적사항 요지

제목 및 요지
<p>1. 징계요구사항 지연시행 및 징계의결절차 부적정 등</p> <p>가. 징계요구사항 지연시행 및 징계의결절차 부적정</p> <p>○ 감사실에서 취약근로자 관리실태 특별점검 결과, 취약근로자 부당관리로 2018. 5.29. 관계직원을 징계처분(견책) 요구.</p> <p>- 감사규정 등에 따르면 징계처분 요구서를 받은 날로부터 1개월 안에 징계의결을 요구하고 그 의결결과를 지체없이 통보해야 함.</p> <p>· ◇◇◇◇부에서는 재심의 신청 등 정당한 사유 없이 징계의결을 지연하여 처분요구일로부터 2개월 20여일이 지난 2018년 7월 27일 징계인사위원회를 개최.</p> <p>△ 또한, 위 징계인사위원회를 지연개최하면서 인사규정 등에 위배되게 본부장이 아닌 외부위원이 인사위원회 위원장을 맡도록 하게 하고, 감경사유를 구체적으로 밝히지도 않은 채 “불문 경고”가 아닌 “훈계”로 감경 의결.</p> <p>나. 징계요구사항 미이행</p> <p>○ 감사실에서 ‘2018년 기획경영본부 종합감사’를 실시하고 외부강의 미신고 16회 등을 사유로 관계직원을 2018.10.1. 징계처분(경징계) 요구.</p>

- 감사규정 등에 따르면 징계처분 요구서를 받은 날로부터 1개월 안에 징계의결을 요구하고 그 의결결과를 지체없이 통보해야 함.

· ◇◇◇◇부에서는 처분요구일로부터 1개월이 지나도록 징계인사위원회 미개최.

○ 감사실에서 2018.11.15. 위 처분요구에 대한 이행결과를 제출토록 재요구.

· 이후 ◇◇◇◇부에서는 2018.11월말 인사위원회 위원장을 위원 중에서 호선으로 선출하여 인사위원회를 개최하겠다고 함.

- 이에 당시 인사규정시행내규에 따라 본부장을 위원장으로 한 인사위원회 개최를 재요구.

· ◇◇◇◇부에서는 위원장을 호선으로 정하도록 관련규정을 개정(*) 후 징계인사위원회를 개최하겠다고며 처분요구 미이행.

- 이후 2019.1.18. 당시 인사규정 시행내규에 따라 조속히 징계의결 할 것을 세번째로 요구.

· ◇◇◇◇부에서는 계속적으로 불이행, 이후 징계대상자는 2019.3.22. 의원면직으로 퇴사, 결국 징계처분요구는 이행되지 않음.

(*) ◇◇◇◇부는 2019.2.27. 징계인사위원회 위원장은 위원 중에서 호선하도록 인사규정 시행내규를 개정.

2. 법인전자공인인증서 관리지침 마련 미이행

○ 감사실에서 ‘2018년 기획경영본부 종합감사’를 실시하고 ‘법인전자공인인증서 관리 부적정’을 지적하고 법인전자공인인증서 관리방안을 마련하도록 통보.

- 처분요구를 받은 관계부서장은 감사규정에 따라 2개월 안에 처리하고 그 결과를 지체없이 통보하여야 함.

- 그런데 처분요구서를 받은 이후 법인전자공인인증서 관리방안을 마련하여 시행하지 않았고 합당한 사유 없이 그 결과에 대하여 통보하지 않는 채 장기 미이행됨

4

행정사항

- 감사결과 및 처분요구서 통보 → ■■■■본부
- 감사결과를 클린아이 등 대내외시스템에 공시

붙임 감사결과처분요구서 1부. 끝.