

감사결과 보고서

- △△ 자율제재금 부과 관련 특정감사-

2024. 1.

서울에너지공사

감 사 실

△△ 자율제재금 부과 관련 감사 결과 보고

△△에서 2023. 9. 25. 전력시장감시위원회로부터 부과 받은 자율제재금 관련 특정감사 시행 결과를 보고 드림

I 관련 근거

☐ 감사-2338(' 23.10.24) “특정감사 계획 보고”

II 감사실시 개요

☐ 감사 배경

- △△는 2023. 2. 4. 전력거래소에서 시행한 ◇◇ 열병합발전소 공급가능 용량 시험에서 불합격하여 2023. 9. 25. 전력시장감시위원회로부터 자율제재금을 부과 받음 <사유: 용량시험 오차 허용범위 미준수(미달)>

☐ 감사목적

- 자율제재금 발생 건에 대한 원인·경위조사, 문제점 개선 및 재발 방지

☐ 감사대상 및 범위

- △△ 전력거래 및 입찰업무에 대한 전반적인 사항

☐ 감사기간 및 인원

- 감사기간: 2023. 10. 25.(수) ~ 2024. 1. 22.(월), 25일

구 분	일 정	일 수
예비조사 (자료수집 포함)	'23.10.25.~'23.10.31.	5
실지감사	'23.11.01.~'24.01.22.	20 *

* 감사중단기간을 제외한 실감사일수 기재

- 감사인원: 감사실장 외 1명

- 감사방법: 서면 및 실지감사

□ 감사 중점사항

구 분	중 점 사 항
관련 규정 준수	· 관련 법규 및 제규정·지침 준수 여부(전력시장운영규칙 등)
제재금 발생 원인조사	· 사건발생 원인 등 관련 업무 경위조사 · 담당자 및 관계자 근무실태 조사(직무태만, 고의성 여부 등)
사후처리 적절성 등	· 제재금 발생 이후 사후조치의 적절성 · 재발방지대책 수립 등

Ⅲ | 감사 결과

□ 중점사항 검토 결과

- 내부규정 미준수
 - 公社「위임전결규정」 제8조 제1항 [별표] 미준수
- A : 전력거래 업무상 주의의무 소홀 및 보고의무 소홀
- B : 전력거래 업무 관련 관리감독 소홀
- C : 전력거래 업무 관련 관리감독 소홀
- 사후처리 적절성 여부: 보완 필요

□ 문제점 및 권고사항

- DCS 데이터와 전력거래소 송전량 간 오차 허용범위를 초과하는 차이 존재
 - (권고) 오차 허용범위 내로 측정 가능하도록 설비 개선하는 등 신뢰성 있는 DCS 데이터 생성하여 변경입찰량 결정 및 오차 허용범위 ($\pm 0.5\text{MW}$) 내 운전 가능하도록 조속히 조치
- 전력거래 및 입찰업무 관련 담당자 대상 교육·훈련 부족
 - (권고) 정기적인 교육·훈련 실시 및 지속적인 관리·감독 체계 유지
- 전력거래 및 입찰업무 관련 보고체계 미비
 - (권고) 규정에 따른 상위 보고절차 준수하기 위한 지속적 관리·감독 및 매뉴얼화된 보고체계를 확립하여 운영

IV | 조치요구사항

☐ 처분요구사항 일람표

연번	지적내용	처분요구				비고
		행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치	종류	금액
1	· 보고의무 소홀 관련	권고(2)	훈계(1) 주의(2)	-	-	
2	· 전력거래 업무 관련 개선 권고	권고(1)	-	-	-	

V | 행정사항

☐ 감사결과 처분요구서 통보: 상임감사 결재 즉시

☐ 감사결과 공개

- 공사 홈페이지 및 클린아이 등 대내·외 시스템 공시

☐ 재심의 신청

- 감사대상부서에서 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때
 - 「감사규정」 제25조(재심의 신청 등) 제1항

☐ 조치결과 보고

- 처분요구사항에 대해 필요한 조치를 취하고 서면으로 통보
 - 「감사규정」 제17조(조치결과 통보)

- 붙임 1. 감사결과 처분요구 총괄 및 일람표 1부.
2. 감사결과 처분요구서(훈계, 주의, 권고) 1부.
3. 감사결과 처분요구서(권고) 1부.
4. 증빙자료 목록 1부.
5. 증빙자료 1식. 끝.