

지적사항일람표

[안동시시설관리공단 2024. 10. 14. ~ 10. 25.]

(단위 : 건, 원, 명)

연번	제 목	처분요구			비고
		행정상 처분종류	재정상 조치금액	신분상 조치	
계	17건	시정 6건 주의 11건	1,674,620		
1	특별휴가(가족돌봄) 관리 부적정 · 가족돌봄 휴가 무급 대상임에도 유급으로 처리(2명, 6일)	시정	615,620		복무
	병가 사용 부적정 · 병가 연간 누계 6일 이상자 진단서 미첨부 (4명, 18건) 및 부적합 증빙자료 첨부(3명, 5건)	주의			
	공가 관리 소홀 · 복리후생비(건강검진비) 지원되지 않는 직원이 사용한 건강검진 공가에 대한 증빙 서류 미확인(96건)	주의			
2	휴직자 복무상황 관리 소홀 · 반기별 휴직자 복무상황 신고서 징구(11명) 및 정기점검 미 실시	주의			
3	기간제 및 단시간 근로자 관리 소홀 · 분기별 비정규직 규모 미조사 및 근로자 명부 제출 의무 미이행	주의			
4	직인관리 소홀 · 직인 대장 미등재(11건) · 인영부 미작성 및 미보존 (2019년부터 현재까지) · 직인 신조 개각에 따른 시보 공고 누락(2건) · 직인날인 기록부 미제작 및 미작성	시정			
5	사전정보공표 업무 소홀 · 공표주기 및 시기 지연 및 미공표(29건)	시정			
6	공무국외여행 항공마일리지 관리 소홀 · 마일리지 보유 등에 관한 관리현황 없음	시정			

연번	제 목	처분요구			비고
		행정상 처분종류	재정상 조치금액	신분상 조치	
7	맞춤형 복지제도 규정 미비 및 운영 부적정 · 관련 규정 미비 · 근속포인트 정산 대상자(징계처분) 정산 미 실시(7명)	시정	519,000		
8	가족수당 점검 및 지급 부적정 · 연 2회 반기별 지급실태 미점검 · 부양가족 변동사유 있음에도 변동사항 미신고(3건)	시정	540,000		
9	아동학대 신고의무자 교육 부실 추진 · 시청각(동영상) 자료를 활용하지 않고 실시한 부서의 아동학대 신고의무자 교육을 교육실적으로 인정(9건)	주의			
10	기성검사자 지정 업무 미숙 · 기성검사자 지정 및 검사 지연(116건)	주의			안동·풍산· 풍 천 환 경 팀
11	청소년 관련기관 강사 범죄경력 조회 업무 소홀 · 채용 후 범죄 경력 조회(33건) · 전년도 채용자에 대한 당해연도 범죄 조회 미 실시(3건)	주의			청 소 년 수 련 관
12	무정전 전원장치 폐축전지 처리 부적정 · 수익처리 없이 무상으로 폐기 처리 (1건, 32개)	주의			학 가 산 온 천 팀
13	가스계량기 교체공사 부적정 · 계량기 교체 공사 추진 시 재점검을 통한 재사용 여부 미확인(1건, 4대)	주의			장사문화 공 원 팀
14	건설공사 사회보험료 미반영 · 의무부담 사회보험료(고용보험) 비용 산출내역서 미반영(2건)	주의			체육시설 운 영 팀
15	산출근거 및 예정가격 산정 부적정 · 구체적 검증없이 견적으로 예정가격 결정(3건) · 인건비 산출근거 부적정(직종, 작업량)(1건) · 장비임대료 단가 과다계상(2건)	주의			1)하 단 별 도 기 재

연번	제 목	처분요구			비고
		행정상 처분종류	재정상 조치금액	신분상 조치	
16	예정가격 산정(원가계산 제비율 적용) 부적정 · 원가계산 제비율 적용기준이 변경되었음 에도 변경 전 제비율로 계상 (간접노무비, 기타경비)(7건)	주의			2) 하단 별 도 기 재
17	물품구매 계약원가심사 미이행 · 2천만원 이상 물품 안동시 계약원가심사 미이행(1건)	주의			청 소 년 수 련 관

1) 체육시설운영팀, 계명산휴양림관리팀, 안동환경팀

2) 맑은누리편익시설팀, 학가산온천팀, 계명산휴양관리팀, 풍산환경팀, 풍천환경팀, 공동구관리팀