

# 2021년 인천관광공사 종합감사 결과

## I 감사개요

---

1. 감사기간 : 2021. 3. 22. ~ 3. 26 [5일간]
2. 감사범위 : 2018. 7월 이후 추진한 업무 전반
3. 감사기관 : 인천광역시

### 4. 중점 감사사항

- 가. 재정운영 건전화 및 경영 개선사항
- 나. 조직 및 인력운영 등 업무 취약분야 집중점검
- 다. 사업추진에 있어서 법령 및 내부규정 위반사항 등
- 라. 시설물 안전관리 및 점검실태
- 마. 예산·회계·계약 등 재정집행 및 운영 실태
- 바. 공사자산 및 수탁자산의 관리운영

1. 총괄현황

처분현황			처 분 요 구									
			처분종류(건)				재정상조치 (건/천원)		신분상조치(명)			
계	본 처분	현지 처분	계	시정	주의	개선 권고 통보	계	회수	계	경고	훈계	기관 경고
28	19	9	28	8	14	6	2/692	2/692	16	12	1	3

2. 본처분 목록

연번	분야	제 목	처분종류	신분상(인원)
1	인사	인사관리업무 소홀	주의·권고·통보(시정완료)	
2	감사	하버파크호텔 운영 위수탁에 따른 지도감독 소홀	주의	경고(8)
3	감사	자체 종합감사계획 수립 및 운영 부적정	시정	
4	복무	직원 복무관리 소홀	주의	
5	회계	유휴자금 운용 미흡	주의	경고(4)
6	총무	수당 중복 지급에 대한 개선 노력 미흡	주의	
7	예산	예산 편성 및 운영에 관한 사항	시정·주의	
8	물품	물품 관리에 관한 사항	주의·개선	
9	행정	민원 처리에 관한 사항	주의·개선	
10	행정	직인 관련 대장 관리 소홀	시정·주의	
11	안전	제1종 시설물 관리업무 소홀	통보(시정완료)	
12	안전	지역축제 추진 관련 문화재 보호업무 소홀	통보(사업완료)	
13	계약	공사원가계산에 따른 예정가격작성 부적정	주의	경고(2)훈계(1)

### 3. 현지처분 목록

연번	분야	제 목	처분종류	재정상(천원)
1	총무	비전자기록물 전수조사에서 위탁기관의 기록물 누락	시정	
2	회계	공공조달 유류구매카드 미사용	시정	
3	행정	사규 의결관련 규정에 관한 사항	시정	
4	행정	업무추진비 집행에 관한 사항	시정	회수(100)
5	행정	기타소득 원천징수에 관한 사항	주의	
6	복무	수익계약 시 지역업체 참여 확대	주의	
7	계약	환경관리비 정산 부적정	시정	회수(592)
8	계약	산업안전보건관리비 정산 부적정	주의	
9	회계	지역축제 개최 시 안전관리계획 수립 부적정	주의	