

자체종합감사 결과 및 조치계획

2020년도 자체감사계획에 따라 궁능유적본부에 대해 실시한 감사 결과 및 조치계획을 다음과 같이 보고 드립니다.

I. 감사 개요

- 수감기관: 궁능유적본부(궁능서비스기획과, 복원정비과)
- 감사기간: 2020. 7. 6. ~ 7. 17. / 10일간
- 감사인원: 법무감사담당관실 김철용, 황기영, 장기순 / 3명
- 감사범위: 본부 출범('19. 1. 1.) 이후 처리한 업무 전반

[단, 조선왕릉관리소 대상업무는 이전 자체종합감사('17. 9. 8.) 이후]

II. 감사 결과

- 처분 요구 건수: 10건
 - 시정 2건, 기관주의 4건, 개선 1건, 통보 2건, 모범사례 1건
 - ※ 모범사례 1건은 연말 자체종합감사 우수사례 표창 후보에 포함

III. 처분 요구 내역

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보			고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							일반	시정 완료 (금액)	모범 사례 (인원)		
10	5,363	-	-	2 (5,363)	-	4	1	-	2	-	1	-	-

IV. 지적 및 처분 조치 내용(요약)

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
1	기관 주의	<지적내용> ☐ 계약 완료 대금 지급기간 미준수 ○ 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날 부터 5일('20.5.1~12.31.까지는 3일)이내 지급하여야 하나, 본부 신설 이후 현재까지 5천만 원 이상 공사, 용역, 물품 계약에 대해 65건 중 17건(26.2%)이 대금 지급기한 미준수 <처분내용> ○ 관련 법령에 따라 대금 지급기간 준수	
2	기관 주의	<지적내용> ☐ 회계관계공무원 임면보고 누락 및 재정보증보험 미가입 ○ 2019.1.1. 궁능유적본부가 신설되었는데도 회계관직 5건에 대한 임면보고를 하지 않고 재정보증보험에 가입하지 않았음 <처분내용> ○ 회계관직 임면보고 및 재정보증보험 가입이 누락되지 않도록 회계 관련 업무 철저	
3	통보	<지적내용> ☐ 복원 및 신축 건축물의 건축물대장 생성 지연 부적정 ○ 궁·능의 복원·정비 등을 위한 건축물은 사업이 완료되면 지체 없이 관할 허가권자에게 통보하여 건축물대장을 생성하여야 하나, 준공 후 7~26개월이 지났음에도 6건 미생성 <처분내용> ○ 복원 및 신축한 건축물에 대하여 건축물대장 생성	
4	통보	<지적내용> ☐ 문화재수리 전자행정시스템 운영 미흡 ○ 궁능유적본부에서 추진한 궁·능 보수정비 공사는 문화재 전자 행정시스템에 수리 및 관리 이력을 등재하여야 하나, 2017.1.1. ~2020.6.30.까지 1천만 원 이상 공사 125건 중 11건만 등재 ○ 수리기술과는 문화재보수정비사업에 대하여 수리실명제를 시행 하고 있으나, 궁·능 보수정비 공사는 전자행정시스템과 미연계로 문화재청 홈페이지에 수리실명제 미등록 <처분내용> ○ 궁·능 보수정비 공사에 대하여 문화재 전자행정시스템 등재 철저, 문화재청 홈페이지에 수리 정보 공개	

연 번	처 분 종 류	지적 및 처분내용	비 고
5	기관 주의	<지적내용> ☐ 건설기술용역 보험 또는 공제 미가입 부적정 ○설계용역 및 감리용역 등을 발주할 경우에는 보험 또는 공제 가입 금액을 계상하여야 하고, 용역완료 전 또는 용역계약을 체결할 때 보험증서 또는 공제증서를 제출하도록 하여야 하나, 2017.9.~2020.6.까지 계약한 건설기술용역 총 110건 중 74건 (67.3%)이 발주 시 보험 또는 공제 가입금액을 계상하지 않았고, 15건(13.6%)이 보험증서 또는 공제증서를 제출받지 않음 <처분내용> ○용역 발주 시 보험 또는 공제 가입 금액 계상 및 증서 받기 철저	
6	개선	<지적내용> ☐ 방화선 내의 잡관목 제거와 풀베기 품 재정비 필요 ○궁능유적본부는 현재 사용하는 「조선왕릉 조경 보존·관리 품셈」의 방화선 풀베기 품은 산림청의 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」의 ‘풀베기’ 품을 100% 적용하여 마련 - ‘15년 「숲가꾸기 지침」이 개정되었기에 기존 자체 품을 재검토 하여 개정하여야 하나, 현재까지 그대로 적용하여 사용 - 「숲가꾸기 지침」의 풀베기 개정된 품을 적용할 경우 방화선 정비 약 7.8%(연간 약 48백만 원) 공사비 절감 효과 <처분내용> ○「조선왕릉 조경 보존·관리 품셈」의 방화선 내의 잡관목 제거와 풀베기 품 조정	
7	시정	<지적내용> ☐ 교양 서오릉 익릉 수계정비공사 설계변경 필요 ○설계도서에는 화강석 석축의 석재가공이 정다듬(기계장비)으로 되어있으나, 설계변경 절차 없이 일부 흑두기 정도의 석재가공으로 시공 ○설계도서에는 화강석낙차공의 폭이 1.8m로 설치하도록 되어있으나, 실제로는 폭이 1.2m로 설치되어 있어 5,362,900원 감액 필요 <처분내용> ○설계도서와 현장이 일치하도록 설계변경하고, 5,362,900원 감액	

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
8	시정	<지적내용> □ 물품 재물조사 후 불용 결정 및 관리전환 처리 미흡 ○ 불용결정 처리 미흡 - 2019년 회계연도 재물조사 시 경복궁 창고와 의릉 지하에 보관하고 있는 물품 총 119점 중 72점에 대해서 불용결정 미처리 ○ 관리전환 처리 미흡 - 궁능유적본부 물품등록대장에 등록되어 있는 물품 중 실제 다른 관리소에서 사용하고 있는 물품 총 133점 관리전환 미처리 <처분내용> ○ 물품등록대장과 실제 관리대상이 일치하도록 관리	
9	기관 주의	<지적내용> □ 제안서 평가표 평가항목 및 배점기준 부적정 ○ 추정가격이 2억 원 미만인 소규모 사업인 경우에는 수행실적을 평가항목에서 제외해야 하는데도 이를 포함하여 평가(2017.9.~2020.6. / 3건) ○ 제안서 기술능력의 각 평가항목 배점한도는 30점을 초과하지 못하는데도 40점으로 구성하여 평가 ○ 평가위원수가 5인 이하인 경우, 최고·최저 점수를 제외하고 평가한다고 계획을 수립·공고하고도 실제로는 최고·최저 점수를 포함하여 평가(2017.9.~2020.6. / 5건) <처분내용> ○ 관련 규정을 준수하여 협상에 의한 계약 평가 업무 처리	
10	모범 사례	<사업내용> □ 전자검표시스템 도입을 통한 코로나19 확산 방지 ○ 비접촉 투표방식 도입을 통한 코로나19 등 전염병 감염 예방, 매·수표 업무 효율성 증대 및 직원 근무 만족도 향상, 입장 대기 시간 감소를 통한 관람객 만족도 향상 도모 <평가내용> ○ 코로나19 확산 방지 등의 모범사례가 됨	* 연말 자체 종합감사 우수사례 표창 후보에 포함