

감사결과 처분요구사항

(정보통신공제조합)

① 감사실시 개요

- 감사기간 : 2010. 8. 30. ~ 9. 3.(5일간)
- 감사인원 : 행정사무관 신진섭 등 4명
- 감사범위 : 2009. 1. 1일 이후 예산집행 및 계약업무 관련 사항
 - 예산편성 및 집행의 적정 여부, 수입금 관리실태
 - 물품구매·관리, 공사 및 용역 등 계약업무 수행실태
 - 보증·용자업무 등 공제조합의 주요업무 수행실태

② 기관 현황

- 조 직 : 본점(2실 2본부 8팀), 11지점
- 정 원 : 80명(임원 20명, 직원 60명)
- 주요 사업
 - 보증 : 공사업 법령에 의한 공사, 용역, 정보통신기자재판매 등 의무이행에 필요한 보증서 발급
 - 용자 : 조합원이 도급받은 공사 또는 용역의 시공, 운영, 기자재 구입 등에 필요한 자금 용자
 - 공제 : 재해 발생 시 조합원의 손해배상액 보상

③ 지적사항 및 처분요구사항

제목	지적내용	처분요구사항
① 사무인수인계 부적정	<p>◎ 2010. 7. 15. 실·본부장을 포함한 전체 직원의 인사이동 시 인계·인수서를 제대로 작성하지 않고 증빙서류를 첨부하지 않는 등 사무의 인계·인수를 소홀히 함</p>	주의 4명
② 수의계약 체결방법 부적정	<p>◎ 추정가격 2,000만 원 이상의 소액수의 계약을 하면서 지정정보처리장치를 이용하지 않고 기존 용역업체로부터 제출된 견적서를 비교하여 최저가업체를 계약 상대방자로 선정하는 등 계약업무를 부적정하게 수행</p>	주의 3명