

# 자체종합감사 결과 및 조치계획

2020년도 자체감사계획에 따라 실시한 전통건축수리기술진흥재단에 대한 감사 결과 및 조치계획을 다음과 같이 보고 드립니다.

## I. 감사 개요

- 수감기관: 전통건축수리기술진흥재단
- 감사기간: 2020. 9. 21. ~ 9. 25. / 5일간
- 감사인원: 법무감사담당관실 김철용, 황기영, 장기순 / 3명
- 감사범위: 이전 자체종합감사('17. 9. 28.) 이후 처리한 업무 전반

## II. 감사 결과

- 처분 요구 건수: 6건
  - 기관주의 3건, 통보 2건, 모범사례 1건
  - ※ 모범사례 1건은 연말 자체종합감사 우수사례 표창 후보에 포함

## III. 처분 요구 내역

| 합계 |    |    | 징계<br>(인원) | 시정<br>(금액) | 경고<br>(인원) | 주의<br>(인원) | 개선 | 권고 | 통보 |                  |                  | 고발<br>(인원) | 현지<br>조치 |
|----|----|----|------------|------------|------------|------------|----|----|----|------------------|------------------|------------|----------|
| 건수 | 금액 | 인원 |            |            |            |            |    |    | 일반 | 시정<br>완료<br>(금액) | 모범<br>사례<br>(인원) |            |          |
| 6  | -  | -  | -          | -          | -          | 3          | -  | -  | 2  | -                | 1                | -          | -        |

#### IV. 지적 및 처분 조치 내용(요약)

| 연<br>번 | 처분<br>종류 | 지적 및 처분내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 비 고 |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      | 통보       | <p>&lt;지적내용&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 문화재수리종합정보시스템 내 보고서 공개 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보고서 등록률 저조           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화재보수정비 국고보조사업 집행 현황에는 2019년에 집행 완료된 공사 관련 보수정비사업은 1,101건이나 수리 보고서 등록은 448건(40.8%)으로 저조</li> </ul> </li> <li>○ 문화재청 자체사업에 대한 보고서 등록 누락           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템에 보고서를 등록할 경우 소재지별 지자체만 선택할 수 있고 문화재청 소속기관은 선택할 수 없어 등록이 불가능함</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;처분내용&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보고서 등록률을 높일 수 있는 대책 마련, 문화재청 자체사업에 대한 보고서 등록이 가능하도록 조치</li> </ul>     |     |
| 2      | 통보       | <p>&lt;지적내용&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 건축문화재 수리현장 모니터링 결과 활용 방안 마련 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년부터 활용부재 사전조사, 문화재수리 표준품셈의 개선사항, 전통재료 조사, 지역 현장의 수리기법 및 구술내용 등 문화재 수리 품질 및 제도 개선을 위해 수리현장 모니터링을 실시(37회)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 활용부재 사전조사는 단기적으로 일부 조사 결과를 활용하고 있으나, 지역 현장의 수리기법 및 구술내용 등의 조사 결과에 대한 구체적인 활용 방안 등이 미흡한 실정</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;처분내용&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축문화재 수리현장 모니터링 결과를 활용할 수 있도록 기록화 하는 방안 마련</li> </ul>                                                                            |     |
| 3      | 기관<br>주의 | <p>&lt;지적내용&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 일반수용비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서 구입 예산과목 부적정           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 규정에 따라 도서관용 등 자본형성적 도서구입비는 자산 취득비(430-01)목에 계상하고 집행하여야 하나, 2017~2020년 까지 일반수용비로 편성 및 집행(22회, 21,848천 원)</li> </ul> </li> <li>○ 업무추진비 성격의 비용을 일반수용비로 집행           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공식회의, 행사 추진 등에 사용되는 경비는 업무추진비에서 집행 되어야 하나, '19년의 경우 식당, 커피숍 등에서 사용된 경비(8건 2,868천 원)가 일반수용비에서 집행</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;처분내용&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 규정을 준수하여 예산집행</li> </ul> |     |

| 연<br>번 | 처분<br>종류 | 지적 및 처분내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비 고                         |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4      | 기관<br>주의 | <p>&lt;지적내용&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 지출 관련 증거서류 보관 미흡</p> <p>○지출계산서에는 「계산증명규칙」에 규정된 증거서류 등을 편철하여 보관하여야 하나, 착수 서류 및 완료 서류 등 증거서류 없이 지출관련 문서만 편철하여 보관하고 있음</p> <p>&lt;처분내용&gt;</p> <p>○관련 규정을 준수하여 지출 관련 증거서류 보관</p>                                                                                                                                                                               |                             |
| 5      | 기관<br>주의 | <p>&lt;지적내용&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 협상에 의한 계약 부적정</p> <p>○제안서 평가 업무처리 부적정</p> <p>- 협상적격자는 기술능력평가 점수가 해당 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 선정해야 하는데도 협상적격자 선정 기준을 임의로 설정하여 공고(3건)</p> <p>○제안서 평가위원회 운영기준 미비</p> <p>- 5천만 원 미만 사업은 평가위원 수가 4명 이상이나 평가위원 수를 임의로 정하여 평가(3명 2건, 4명 2건, 5명 2건)</p> <p>- 평가점수 산정방법을 최고·최저 점수 제외 평가 8건, 포함 평가 6건으로 일관성 없이 평가</p> <p>&lt;처분내용&gt;</p> <p>○관련 규정을 준수하여 협상에 의한 계약 체결</p> |                             |
| 6      | 모범<br>사례 | <p>&lt;사업내용&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 수장고 온습도 실시간 모니터링 및 디지털현황판 구축</p> <p>○수장고 환경 모니터링(온습도 모니터링 정보 및 실시간 기상자료 수집 연동 프로그램 자체개발) 디지털현황판 자체 개발 및 구축</p> <p>- 실시간 온습도 모니터링을 통한 센터 부재 보존 환경 개선 및 프로그램 개발비 약10,000천 원, 설치비 1,840천 원과 상용서비스 이용료 110천 원(연간) 절감</p> <p>&lt;평가내용&gt;</p> <p>○수장고 온습도 실시간 모니터링 시스템을 자체 개발하여 수장 부재의 체계적인 보존 환경을 구축하고 예산을 절감하여 모범 사례가 됨</p>                                    | * 연말 자체 종합감사 우수사례 표창 후보에 포함 |