

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 (인원)	시정 (금액)	경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보			고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							일반	시정 완료 (금액)	모범 사례 (인원)		
6	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-

IV. 지적 및 처분 조치 내용(요약)

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
1	통보	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 문화재수리종합정보시스템 내 보고서 공개 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보고서 등록률 저조 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재보수정비 국고보조사업 집행 현황에는 2019년에 집행 완료된 공사 관련 보수정비사업은 1,101건이나 수리 보고서 등록은 448건(40.8%)으로 저조 ○ 문화재청 자체사업에 대한 보고서 등록 누락 <ul style="list-style-type: none"> - 시스템에 보고서를 등록할 경우 소재지별 지자체만 선택할 수 있고 문화재청 소속기관은 선택할 수 없어 등록이 불가능함 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보고서 등록률을 높일 수 있는 대책 마련, 문화재청 자체사업에 대한 보고서 등록이 가능하도록 조치 	
2	통보	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 건축문화재 수리현장 모니터링 결과 활용 방안 마련 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '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"> - 활용부재 사전조사는 단기적으로 일부 조사 결과를 활용하고 있으나, 지역 현장의 수리기법 및 구술내용 등의 조사 결과에 대한 구체적인 활용 방안 등이 미흡한 실정 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축문화재 수리현장 모니터링 결과를 활용할 수 있도록 기록화 하는 방안 마련 	
3	기관 주의	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 일반수용비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서 구입 예산과목 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 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) ○ 업무추진비 성격의 비용을 일반수용비로 집행 <ul style="list-style-type: none"> - 공식회의, 행사 추진 등에 사용되는 경비는 업무추진비에서 집행 되어야 하나, '19년의 경우 식당, 커피숍 등에서 사용된 경비(8건 2,868천 원)가 일반수용비에서 집행 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 규정을 준수하여 예산집행 	

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
4	기관 주의	<p><지적내용></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><처분내용></p> <p>○관련 규정을 준수하여 지출 관련 증거서류 보관</p>	
5	기관 주의	<p><지적내용></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><처분내용></p> <p>○관련 규정을 준수하여 협상에 의한 계약 체결</p>	
6	모범 사례	<p><사업내용></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><평가내용></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