

자체종합감사 결과 및 조치계획

2021년도 자체감사계획에 따라 실시한 국립해양문화재연구소에 대한 감사 결과 및 조치계획을 다음과 같이 보고 드립니다.

I. 감사 개요

- 수감기관: 국립해양문화재연구소
- 감사기간: 2021. 7. 5. ~ 7. 23. / 13일간
 - 사전조사: 2021. 7. 5.(월) ~ 7. 7.(수) / 3일간
 - 본 감사: 2021. 7. 12.(월) ~ 7. 23.(금) / 10일간
- 감사인원: 법무감사담당관실 고정주, 황기영, 장기순 / 3명
- 감사범위: 이전 자체종합감사('19. 7. 19.) 이후 처리한 업무 전반

II. 감사 결과

- 처분 요구 건수: 13건
 - 시정 2건, 기관주의 4건, 개선 1건, 통보 6건(모범사례 1건 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)		
13	16,068	-	-	2 (16,068)	-	4 (0)	1	-	5	-	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"/> 전통선박 등 전시 및 홍보 강화 필요</p> <p>○ 1997년부터 2018년까지 34억 원 정도의 예산으로 건조한 고선박 및 전통선박 7척과 기증 및 수집 선박 7척 등 총 14척에 대하여 유지·보수를 매년 1.7억 원 정도를 투입하여 육상, 해상, 계류장 등에 전시 및 홍보를 하고 있으나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해상(2척) 및 계류장(5척)의 선박은 안내판 등 설명내용 없이 전시되고 있음 - 옥외잔디밭에 있는 선박(2척)은 4면이 사철나무에 가려져 있어 관람객 접근 어려움 - 육상에 전시되어 있는 선박의 안내판은 노후하여 있음 <p><처분내용></p> <p>○ 전시 선박에 대한 안내판 설치, 사철나무 등으로 둘러싸여 있는 선박은 정비 후 개방하는 방안 마련</p>	
2	통보	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 물품 및 약품 등 관리 부적정</p> <p>○ 물품관리법에 따라 물품관리를 함에 있어 정기조사에 따른 불용 처분 대상 물품, 등록 물품, 미등록 물품 등을 분리하여 관리 하여야 하나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 본관(기계실), 별관(기계실 등)에 불용처분 대상 물품, 등록 물품, 미등록 물품 등을 구분 없이 관리 ○ 보존처리용 약품은 안전성 확보를 위해 최소의 수량만 비치하여 사용하도록 되어 있으나, - 별관 컨테이너에 Polyethylene glycol(25kg) 315포대가 쌓여 있고 2015년 이후에는 거의 사용하지 않고 장기 보관 - 경화처리실(2층)에 다량의 알코올, 나프타 등 약품(58통)이 2016년 또는 2018년 이후 사용하지 않고 장기 보관 - 태안 전시관에도 Sodium Carbonate 등(25kg/55포대)도 2018년 이후 사용하지 않고 장기 보관 <p><처분내용></p> <p>○ 관련 법령에 적합하도록 물품 관리, 약품 사용을 구체적으로 계획 하여 불필요하게 장기 보관하는 약품 수량 최소화</p>	

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
3	통보	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 청사 시설물 정비 필요</p> <p>○ 국가계약법에 따라 시설공사 후 하자발생 시 하자보증기간에 시공업체에 하자보수토록 하고, 청사 관리에 있어 관람환경 조성 및 안전하도록 관리하여야 하나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 태안해양유물전시관 진입계단 백화발생 하자구간이 미 보수 - 광장 휴게공간 옆 실외가 보호조치 없이 노출 및 옥상난간 전기 시설 노후로 보호 철재 및 전기선 보호관 부식 <p><처분내용></p> <p>○ 하자담보책임기간 내에 하자가 보수될 수 있도록 조치, 관람 및 휴게시설 등은 사용에 불편함이 없도록 점검 및 관리, 노후된 전기배선 등은 미리 보수</p>	
4 · 5	기관 주의 · 개선	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 행정규칙 국가정보센터 등재 및 정비 필요</p> <p>○ 행정규칙을 제정 및 개정할 경우에는 관련 법률에 따라 국가법령 정보센터에 등재하여야 하나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해양연구소의 28개 행정규칙 중 4개의 행정규칙은 새롭게 개정된 이후 최대 3년 5개월이 지났음에도 등재하지 않아 개정 전 내용이며, 3개의 행정규칙은 제·개정 한 후 최대 13년 8개월이 지났음에도 등재하지 않음 <p>○ 「국립해양문화재연구소 청원경찰 징계규정」 [별표 1] 징계기준과 [별표 1의2] 음주운전 유형은 2011년도 「공무원 징계령 시행규칙」을 준용하고 있으나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현행 「공무원 징계령 시행규칙」의 징계기준 등은 양형 기준이 대폭 강화 및 신설된 상태로 현행화 필요 <p>○ 사회교육관 강당 등 시설의 대관료 산정 시 관련 법령에 따라 토지사용료는 매년 개별공시지가를, 건물사용료는 3년마다 건물감정평가액을 반영하여야 하나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2010년 이후 현재까지 조정된 토지사용료와 건물사용료 등을 반영하지 않고 대관료를 산정 <p>○ 대관료 징수 여부는 「국립해양문화재연구소 대관규정」 제정 목적 및 징수절차, 무료 규정 상호관계 등을 고려하여 면밀히 판단하여야 하나,</p> <ul style="list-style-type: none"> - “소장이 필요하다고 인정하는 행사”라는 포괄적 이유로 대관료를 모두 무료로 운영(2017년 이후 총 14건 중 14건 무료) 	

연번	처분종류	지적 및 처분내용	비고
		<p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자체 행정규칙을 제정·개정 또는 폐지하였을 때는 바로 국가법령정보센터에 등재(기관주의) ○ 「국립해양문화재연구소 청원경찰 징계규정」과 「국립해양문화재연구소 대관규정」을 관련법령에 적합하도록 정비(개선) 	
6	기관주의	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 자격요건 부적합 자와 계약체결 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에정금액이 1천 5백만 원 이상인 전문공사를 수의계약 할 경우에는 공사내용에 적합한 종목 면허를 소지한 업체와 계약하여야 하나, <ul style="list-style-type: none"> - 3건은 전문건설업 면허를 소지하고 있지 않거나, 공사내용과 다른 면허를 소지하고 있음에도 계약체결 ○ 용역 등의 계약을 체결할 경우 관련 규정에 적합한 업종을 등록한 업체 또는 개인과 계약을 체결하여야 하나, <ul style="list-style-type: none"> - “연구과제 고려도기 일러스트 제작” 3건은 자격요건이 없는 개인과 수의계약 체결 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사계약 및 용역계약을 체결할 경우에는 관련 법령에 따라 당해 자격요건에 적합한 업체 또는 개인과 계약 체결 	
7 · 8	시정(환수) · 기관주의	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 보험료 정산 미실시 및 산업안전보건관리비 미반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 공정이 포함된 전시연출 용역의 경우 보험료 등을 반영하여야 하고, 반영된 보험료 등을 집행하지 않거나 산출내역보다 적게 집행한 경우에는 정산하여야 하나, <ul style="list-style-type: none"> - 1건은 보험료 및 산업안전보건관리비 정산 없이 준공처리하여 15,997,660원 환수 필요 ○ 선박의 건조 및 수리를 발주할 경우에는 산업안전보건관리비를 반영하여야 하나, <ul style="list-style-type: none"> - 6건의 선박 수리사업은 산업안전보건관리비 미반영 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정산하지 않은 보험료 15,997,660원 환수[시정(환수)] ○ 선박의 건조 또는 수리를 발주할 경우에는 산업안전보건관리비 반영(기관주의) 	

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
9	통보	<p><지적내용></p> <p>□ 공무직 등 근로자 채용 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법령에 따라 선발예정 인원이 3명 이하인 경우 보훈가점 (5%, 10%)을 적용해서는 안 되나, <ul style="list-style-type: none"> - 서류전형에서 보훈가점을 부여할 목적으로 우대사항에 명시하여 공고하거나, 공고 후 서류전형에서 보훈가점 적용(31건의 채용 시험 중 보훈가점 공고 16건, 보훈가점 적용 1건) ○ 채용 공고 시 채용의 공정성 및 투명성 확보를 위해 서류전형 합격자 배수를 명확히 공개할 필요가 있으나, <ul style="list-style-type: none"> - 합격자 배수를 불명확하게 공고(31건 중 16건) ○ 서류전형 정량평가 항목(근무경력 및 자격증) 평가 시 위원별 점수가 같아야 하나, 위원별로 많게는 15점(30점 만점)의 차이가 보임(31건 중 3건) <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무직 등 근로자를 채용할 경우 관련 법령에 적합하도록 보훈 가점 부여, 서류전형 합격자 선발예정 인원 명확히 공고, 정량 평가 시 위원별로 평가결과가 달라지지 않도록 조치 	
10	통보	<p><지적내용></p> <p>□ 출퇴근지정 IP주소 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무를 인정받기 위해서는 개인 PC IP와 출·퇴근시간을 지정한 PC의 IP가 일치하여야 하나, <ul style="list-style-type: none"> - 청원경찰 및 방호직렬 직원 9명은 개인별로 3~6대의 PC에 분산하여 출·퇴근지정을 하고 있으며, 출근지정 IP와 퇴근지정 IP가 일치하지 않은 사례가 빈번하게 발생 ○ 국립태안해양유물전시관은 행정용 인터넷망을 태안군에서 사용하는 행망에서 분선하여 사용하고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 서해문화재과 직원들의 출·퇴근지정 IP는 모두 태안군에서 분선된 대표 IP주소로 기록되고 있음 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 및 방호직렬 직원들의 출퇴근 지정 IP주소가 일치 하도록 조치, 국립태안해양유물전시관 직원들 각각의 고유 IP 주소가 기록될 수 있도록 행정용 인터넷망 분선 	

연 번	처분 종류	지적 및 처분내용	비 고
11	기관 주의	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 시설부대비 집행 부적정</p> <p>○ 시설부대비에서 피복비를 집행할 때는 공사감독 공무원 등 공사가 이루어지고 있는 공사현장의 감독 업무를 하는 직원에게만 구입·지급하여야 하나,</p> <p>- 2건 4명은 공사가 이루어지고 있지 않음에도 피복 지급</p> <p><처분내용></p> <p>○ 시설부대비의 피복비 집행은 구입시점의 공사감독 공무원 등 감독 업무를 하는 직원에게만 구입·지급</p>	
12	시정 (환수)	<p><지적내용></p> <p><input type="checkbox"/> 출장여비 정산 부적정</p> <p>○ 관련 법령에 따라 근무지 외 출장 시 차량을 임차하여 사용한 경우 일비의 2분의 1일을 감액하고 지급하여야 하나,</p> <p>- 감액을 하지 않고 지급(1건)하거나 일부분만 감액하고 지급(1건)</p> <p><처분내용></p> <p>○ 과오 지급된 출장여비 70,000원 환수, 복무 관리·감독 철저</p>	
13	모범 사례	<p><사업내용></p> <p><input type="checkbox"/> 디지털아카이브 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립</p> <p>○ 해양문화유산 조사·연구·전시·홍보·교육 등의 업무에서 발생하는 자료의 체계적인 관리, 안전한 보존, 효율적 활용과 내·외부 고객 서비스를 통한 새로운 부가가치 창출, 코로나 시대의 비대면·온라인 수요 확대에 의한 디지털 대응 등을 위하여 해양문화유산 디지털아카이브 정보시스템 마스터플랜 수립</p> <p>- 당초 정보화 전략계획(ISP)에서 정보시스템 마스터플랜(ISMP)으로 계획 변경</p> <p><평가내용></p> <p>○ 중장기 계획 등에 따라 아카이브 업무를 적극적으로 추진하여 디지털아카이브 정보시스템 전략계획을 변경하여 사업비 약 70,000천 원 절감, 아날로그 자료 디지털 변환 작업 직접 수행으로 비용 지속적 절감하는 등 모범이 됨</p>	*연말 자체 종합감사 우수사례 표창 후보에 포함