



2017년도 종합감사 결과보고

2017. 12.

 인천항만공사
감 사 팀

I

감사 개요

- 2017년도 경영분야 및 갑문분야, 기타 취약분야에 대한 정기 종합감사를 실시
 - 관련문서 : 감사팀-2668('17.11.8.), 제42차 감사위원회 의결('17.2.24.)
- 감사전문성 및 감사품질 제고를 위한 PA간 교차감사 시행
 - 관련문서 : 감사팀-2385('15.12.23.)

1. 감사근거

- 감사규정 제4조제2항 및 감사규정 시행세칙 제7조
- 우리공사 2017년도 연간 감사계획 [제 42차 감사위원회 의결사항, '17.2.24.]

2. 감사기간

- 2017. 11. 27. ~ 2017. 12. 8. (10일간)

3. 감사반 : 감사팀장 외 3인

4. 감사대상

- 인사·채용, 경영분야 및 갑문운영관리 업무 전반
- 기타 취약분야

5. 중점 감사사항

- 경영분야
 - 인사·채용관련 업무의 공정성(자회사 IPS 포함)
 - 교육·훈련 제도 및 업무처리의 적정성
 - 복무, 출장, 물품관리 및 법인카드 사용의 적정성
 - 예산 및 수입 / 지출관리의 적정성
 - 수익계약 등 계약관리 적정성

○ **갑문분야**

- 선박관제 및 안전사고대응 등 갑문 입·출거 관리 상태
- 갑문 관제 및 정비 근무체계 등
- 갑문시설물 유지보수공사, 시설물 하자관리의 적정성
- 긴급재난관리 등 사고발생 시 대응관리체계

○ **기타분야**

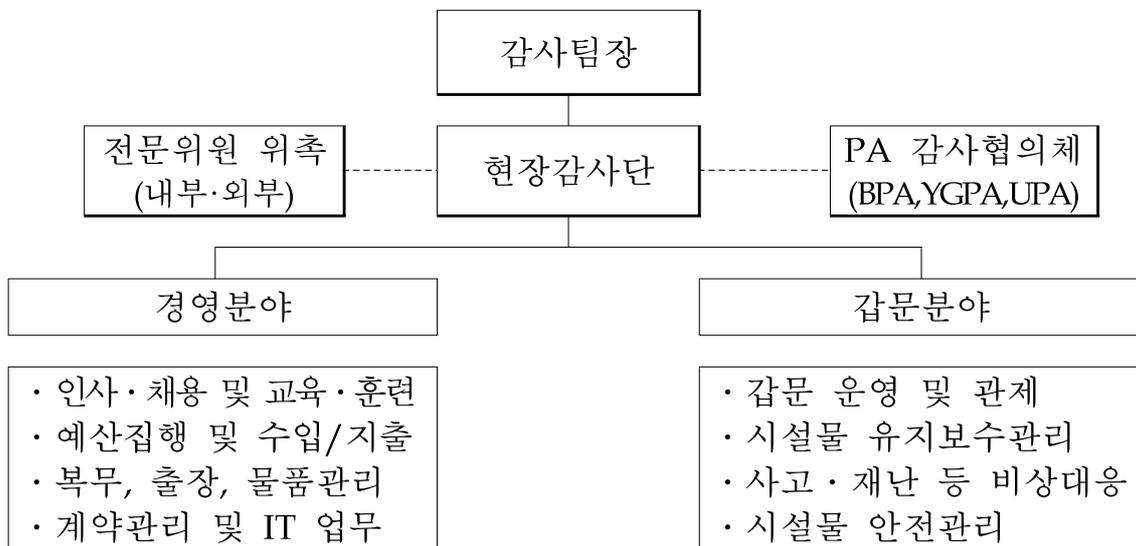
- 국정감사 등 외부 지적사항
- IT분야 및 투자유치 업무
- 기타 발생하는 현안사항 및 취약분야 등

6. 감사성과 : 총 7건

- 경고 1건, 주의 2건, 시정 1건, 개선 2건, 통보 1건

7. 감사전문성 제고를 위한 지원체계 구축

- (방 법) 현안사항 발생 시 및 수시 협의, 필요 시 현장감사 지원
- (구 성) 내·외부 전문가 위촉 및 교차감사 시행
 - (외부전문가 위촉) 회계·건설분야 청렴옴부즈만 위원, 법무분야 공사 자문법인 변호사, 타PA 내부감사인 인력지원 교차감사 시행
 - (내부전문가 위촉) 계약·법무·회계분야 담당자 실지감사 지원
- 감사지원체계 구성



○ 전문성 강화를 위한 감사지원체계 세부내용

- 자체감사의 전문성 및 객관성 강화와 내부감사결과의 사전 심의로 감사 신뢰성 제고

구 분		지원인력	지원내용	비 고
전문 위원	내부	· 계약 : 계약담당자 · 법무 : 법무담당자 · 회계 : 회계담당자	· 사전 착안사항 검토 · 감사 현안사항 자문 · 감사결과 사전심의 등	상시 자문·검토
	외부	· 법무 : 전문변호사(법무법인 하나로) · 회계 : 김철희(회계사, 삼일회계법인) · 건설 : 안익장(기술사, 헤인이앤씨)	· 현안사항 자문 · 감사 처분사항 협의 등	필요시 (청렴옴부즈만 위원 등)
감사협의체		· 타 PA 내부감사인 (BPA, YGPA, UPA)	· 전문분야 감사지원 · 감사 처분사항 적정성	교차감사

○ 감사지원체계 내·외부 전문가 활용 주요내용

관리번호	처 분 명	전문가 협업 사항
17-종합01	개인정보보호법 위반	· 내부전문위원(법무담당) 자문 · PA 내부감사인 자문
17-종합02	정보화사업 계약관리 부적정	· 내부전문위원(계약담당) 자문 · 외부전문위원(옴부즈만) 공정성 자문
17-종합03	비영리법인 이윤관련 용역사업 입찰공고 미흡	· 내부전문위원(회계담당) 자문 · PA 내부감사인 자문
17-종합04	업무처리 절차 미준수	· 내부전문위원(법무담당) 자문
17-종합05	임직원 휴가현황 관리시스템 미흡	· 내부전문위원(법무담당) 자문 · PA 내부감사인 자문

※ 처분 건 외 감사기간 동안 분야별 감사사항에 대하여 상시 자문 및 협의 시행

II

종합감사결과

1. 지적사항 현황

합 계	경 고	주 의	시 정	개 선	통 보
7건	1건	2건	1건	2건	1건

2. 지적사항 목록

관리 번호	처분	소관부서	처분	주요내용
17 -종합01	개인정보보호법 위반	□□□□팀 (前 ◇◇◇◇팀)	경고 개선	- 개인정보 파기 위반 - 개인정보 안전성 확보조치 위반
17 -종합02	정보화사업 계약관리 부적정	□□□□팀 (前 ◇◇◇◇팀)	주의	- 준공처리 부적정 및 대금지급 지연
17 -종합03	비영리법인 이윤관련 용역사업 입찰공고 미흡	☆☆☆☆팀	통보	- 비영리법인 참여가능 용역사업의 입찰공고 시 이윤관련 안내 미흡
17 -종합04	업무처리 절차 미준수	♣♣♣♣팀	주의	- 직제규정 및 시행세칙 개정 전 인사발령
17 -종합05	임직원 휴가현황 관리시스템 미흡	♡♡♡♡팀	시정 개선	- 임직원 휴가현황 관리시스템 등 관련업무 관리감독 미흡

3. 세부 지적사항

1. 개인정보보호법 위반

개인정보의 파기 및 안전성 확보 조치 위반

1. 관련규정 및 근거

- 개인정보보호법 제21조(개인정보의 파기) 및 제29조(안전조치의무)

2. 주요내용

- 2011년부터 항만건학 신청과정에서 홈페이지를 통해 수집한 개인정보를 보유기간 경과 후에도 미파기(총 941건, 현재 파기 완료)
- 홈페이지, 컨테이너터미널 싱글윈도우, ERP(SAP) 등 정보시스템 접근통제 및 접근권한 제한 미조치 및 접속기록 미관리

3. 위반사항

- (개인정보보호법 위반) 개인정보보호법 제21조(개인정보의 파기) 및 제29조(안전조치의무) 위반으로 1,200만원의 과태료 부과

4. 처분사항

- (경고) 개인정보보호법을 위반하는 일이 없도록 개인정보 관리 철저
- (개선) 개인정보에 대한 파기 의무 준수 및 안전성 확보 계획 수립 등 관리대책 마련

2.

정보화사업 계약관리 부적정

매출관련 정보화 통합사업 준공처리 부적정 및 대금지급 지연

1. 관련규정 및 근거

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조(검사) 및 제15조(대가의 지급)

2. 주요내용

- 2016년 매출관련 정보화 통합사업 준공을 위한 종합 진단 결과 수정·보완이 필요하다는 감리 의견이 있었으나 준공 처리 후 대금청구 전까지 미흡한 부분을 보완하도록 함
- 계약상대자가 미흡한 부분에 대한 수정·보완을 완료하고 준공 대금을 청구하였으나 대금지급 지연(청구일로부터 5일 기한 미준수)

3. 위반사항

- (국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 위반) 준공처리 부적정 및 대금지급 지연

4. 처분사항

- (주의) 부적정한 준공처리 및 대금지급 지연이 발생하지 않도록 계약관리업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3.

비영리법인 이윤관련 용역사업 입찰공고 미흡

비영리법인 참여가능 용역사업의 입찰공고 시 이윤관련 안내 미흡

1. 관련규정 및 근거

- 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」

2. 주요내용

- 영리법인과 비영리법인이 함께 입찰에 참가하는 경우에는 비영리법인도 영리법인과 같이 이윤을 포함한 금액으로 입찰하도록 하되,
- 계약목적물이 비영리법인의 목적사업인 경우로써 비영리법인이 낙찰된 경우에는 낙찰금액에서 이윤을 제외한 금액으로 계약을 체결한다는 내용을 입찰공고 등에 명시하여야 하나 이를 누락함

3. 위반사항

- (용역사업 입찰공고 미흡) 입찰공고 시 비영리법인 이윤관련 설명 누락 및 비영리법인의 목적사업에 이윤 지급

4. 처분사항

- (통보) 향후 입찰시 이윤을 계상하여 입찰금액을 작성하되 낙찰자가 비영리법인인 경우 이윤을 제외한 금액으로 계약을 체결할 수 있도록 방안을 마련

4.

업무처리 절차 미준수

업무처리 시 선행 관련 규정 등 미준수

1. 관련규정 및 근거

- 인천항만공사 직제규정 및 시행세칙

2. 주요내용

- '17년도 내 가시적 성과 창출 및 성공적인 운영을 위하여 해당 업무 추진 시 선행되어야 할 관련 규정 개정 전에 해당업무 추진

3. 위반사항

- (선행규정 미준수) 직제규정 시행세칙 제8조 및 제14조 위반

4. 처분사항

- (주의) 규정에 위배되는 업무처리를 하지 않도록 관련 업무 철저

5.

임직원 휴가현황 관리시스템 미흡

임직원 휴가현황 관리시스템 등 관련 업무 관리감독 미흡

1. 관련규정 및 근거

- 인천항만공사 취업규칙

2. 주요내용

- 사용자는 연장근로와 야간근로 또는 휴일근로에 대하여 통상임금의 가산 지급 또는 보상 휴가를 주어야 함.
- 따라서 이에 따른 보상 휴가의 발생 및 사용에 대해서 관리감독하여야 하나, 임직원 휴가현황 관리시스템 등이 미흡하여 효과적으로 관리되지 않고 있음.

3. 개선사항

- (임직원 휴가현황 관리시스템 미흡) 보상 휴가 등에 대한 임직원 휴가현황 관리시스템 마련 미흡

4. 처분사항

- (시정) 대체휴가 사용현황을 점검하여 관련 규정에 맞추어 필요한 조치 시행
- (개선) 향후 동일한 문제가 발생되지 않도록 휴가 등 복무관리 방안 개선