

## (재)춘천지역먹거리통합지원센터 (본)처분요구 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 인사 운영 부적정</li> </ul>	<div>시정</div> <div>개선</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>승진 시 ①직급별 결원 범위 내에서 인원결정 ②승진후보자 명부 작성일 기준 승진소요 최저연수 충족자에 한하여 등재 ③규정에 정해진 기준에 따라 승진후보자 순위 결정 등 「센터 인사규정」 준수하여 직원 승진인사 시행 바람.</li> <li>“이사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 정기평정을 연 1회 실시 할 수 있다”고 정한 조항을 삭제하고, 음주운전 징계에 관한 사항은 「지방공무원 징계규칙」의 음주운전 징계기준에 맞게 개정하기 바람.</li> <li>「센터 인사규정」 개정을 통해 승진후보자 명부 작성 기준 설정 및 교육훈련 이수시간 반영 등 공정하고 객관적인 인사운영 기준을 마련하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획행정팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>인사 규정: 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 3차 이사회: 2024. 06. 11.</li> <li>② 4차 이사회: 2024. 08. 27.</li> </ul> </li> <li>- 근거 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 3, 4차 이사회 자료집</li> <li>② 3, 4차 이사회 의결 승인 내역</li> <li>③ 정관 및 규정 신구조문 대비표</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	완결	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 채용 면접심사 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>심사위원 전문성 부족, 면접심사표 배점기준 불명확, 동점자 결정방식 규정과 상이 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 「지방 출자·출연기관 인사·조직지침, 「센터 인사규정」을 준수 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획행정팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 부서운영업무비 예산 편성기준 미준수</li> </ul>	시정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침」의 기준을 초과하여 과다 편성된 부서운영업무비 4,800천원의 예산을 감액 편성하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획행정팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>조직 및 정원 규정: 개정 완료 (1차 이사회: 부서별 정원표 신설) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.04.29. - 시 승인</li> <li>- 근거 : 별첨(이사회 운영자료)</li> </ul> </li> <li>부서별 정원표에 따른 부서운영업무비 편성: 완료(2차 이사회: 1차 추경 의결) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.05.10. - 시 승인</li> <li>- 근거 : 별첨(이사회 운영자료)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 수입금 계좌 관리 소홀</li> </ul>	개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>재무·회계의 투명성과 안전성을 저해하지 않도록 사업의 수입계좌와 지출계좌를 분리하는 등 조치하고, 장기 보관이 필요한 자금의 효율적 관리 방안을 마련하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획행정팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>조치 결과: 개선 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.06.12.</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 세입세출외 현금 계좌 운영 소홀</li> </ul>	시정	<ul style="list-style-type: none"> <li>세입세출외현금계좌가 카드 대금 입·출금 등 목적 외로 사용되지 않도록 카드 대금 결제 계좌를 변경하도록 조치하고, 관련 법령 및 규정에 따라 세입세출외현금계좌관리를 철저히 하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획행정팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>조치 결과: 시정 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.06.12.</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
6	• 본처분 - 신용카드등 관리 소홀	시정	◦ 「지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침」의 신용카드 사용요령에 맞지 않게 사용 중인 신용카드 및 체크카드를 해지하고, 신용카드에 클린카드 기능을 추가하여 신용카드 사용·관리 철저히 하기 바람.	◦ 기획행정팀 업무연찬 추진 - 일시 : 2024.04.26. 15:00 - 근거 : 별첨(결과보고서 등) ◦ 조치 결과: 시정 완료 - 일시 : 2024.06.13. - 근거 : 별첨(결과보고서 등)	완결	
7	• 본처분 - 계약업무 소홀	주의	◦ ①원가계산 및 견적가격 검토 소홀 ② 감독소홀 ③ 학술연구용역 책임연구원 자격 확인 소홀 ④용역계약 지연배상금률 오적용 ⑤행사용역 분할계약 ⑥안전관리비 정산 소홀 ⑦계약심사 미이행 동일 사례가 발생하지 않도록 「지방계약법」 등 계약 관련 법령을 준수하여 계약업무를 추진 하기 바람.	◦ 기관 업무연찬 추진 - 일시 : 2024.05.22. 14:00 - 근거 : 별첨(결과보고서 등) ◦ 재무회계 규정: 개정 - 일시: 2024. 06. 11. - 근거 ① 3차 이사회 자료집 ② 3차 이사회 의결 승인 내역 ③ 정관 및 규정 신구조문 대비표	완결	
		시정·회수	◦ 공사계약 시 계상된 안전관리비가 사용되지 않았음에도 정산을 소홀히 하여 반환 등 조치하지 않은 52,000원을 회수조치하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령을 철저히 준수하기 바람.	◦ 기관 업무연찬 추진 - 일시 : 2024.05.22. 14:00 - 근거 : 별첨(결과보고서 등) ◦ 조치 결과: 반환 및 춘천시 반납 완료 - 근거 : 별첨(관련 자료)	완료	
8	• 본처분 - 계약 사무분장 미준수	주의	◦ 「조직 및 정원 규정」의 업무분장을 준수하여 계약업무 담당부서에서 계약업무를 추진하기 바람.	◦ 계약 업무 추진을 위한 관련 규정 정비 (조직 및 정원, 재무회계, 사무위임전결 규정 개정) - 일시 ① 3차 이사회: 2024. 06. 11. ② 4차 이사회: 2024. 08. 27. - 근거 ① 3, 4차 이사회 자료집 ② 3, 4차 이사회 의결 승인 내역 ③ 정관 및 규정 신구조문 대비표	완료	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 지역개발채권 징구 소홀</li> </ul>	통보	<ul style="list-style-type: none"> <li>「강원특별자치도 지역개발기금 설치조례」 및 협력업체와의 업무협약서 내용에 따라 2023년 3월부터 감사일 현재까지 협력업체로부터 징구되지 않은 지역개발채권 징구방안을 마련하여 조치하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>급식사업팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.05.30. 15:30</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>해당 지역개발채권 징구: 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 징구기간: 2023.03~2024.04</li> <li>- 근거: 별첨(징구 증빙자료)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 학교급식사업 추진 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>①업체선정분과 운영 소홀 ②공급업체 지원신청서 접수 및 자격기준 검토 소홀 ③업체선정 평가기준 미준수 ④학교 급식예산 홈페이지 공개 미이행 등 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 학교 급식사업 추진 시 관련 규정을 철저히 준수하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>급식사업팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.05.30. 15:30</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>학교급식 운영내규: 개정 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024.04.11.</li> <li>- 내용: 학교급식운영위원회에 예산 내역 보고(제7조 9항) 및 공고문 수정(별표2)</li> <li>- 근거: 별첨(내규 개정 자료)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 안전성 검사 사후조치 소홀</li> </ul>	기관경고	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전성 검사 결과 출하 정지 품목에 대해 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 안전성 검사 부적합 판정에 따른 사후 조치를 철저히 하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>유통관리팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.05.22. 11:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 안전성 검사 사후조치 소홀</li> </ul>	개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>「센터 직매장 운영 규정」 및 「센터 학교급식 운영내규」를 종합적으로 재검토하여, 안전성 검사 제재기준 등에 대해 상충되는 규정을 정비하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>급식사업·유통관리·직매장사업팀 부서별 업무연찬 추진 완료(자료 별도 첨부)</li> <li>춘천산 농산물 안전성 관리 내규: 제정 완료(재단 공급 춘천산 농산물 안전성 관리 기준 일원화 추진) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024.03.29.</li> <li>- 근거: 별첨(내규 제정 자료)</li> </ul> </li> <li>학교급식 운영내규: 개정 완료(안전성 관리 관련 사항 일원화) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024.03.29.</li> <li>- 근거: 별첨(내규 개정 자료)</li> </ul> </li> <li>직매장 운영내규: 제정 완료(안전성 관리 관련 사항 일원화) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024.04.08.</li> <li>- 근거: 별첨(내규 개정 자료)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>본처분</li> <li>- 공인 및 전자이미지 공인 관리 소홀</li> </ul>	시정	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록하지 않고 사용 중인 전자이미지 공인 등록, 사용하지 않는 공인 폐기 등 조치하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 「센터 공인관리 규정」에 따라 공인관리를 철저히 하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획행정팀 업무연찬 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>조치 결과: 전자이미지 공인 등록 및 공인 폐지 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.03.28.</li> <li>- 근거 : 별첨(결재문서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	

## (재)춘천지역먹거리통합지원센터 (현지)처분요구 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 외부강의등 신고 지연 및 복무 관리 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 임직원이 외부강의등 신고 및 복무관리를 철저히 하도록 조치 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기관 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.05.22. 14:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>◦ 외부강의등 신고 및 근태 운영 계획 수립 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근거 : 별첨(계획서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 임직원 의원면직 처리 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 임직원의 의원면직시 관련 규정을 준수하여 의원면직 제한여부를 확인 후 처리하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기획행정팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 이사회 및 위원회 운영 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 이사회 및 각종 위원회 업무 시 관련 규정을 철저히 준수하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무연찬을 실시하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기획행정팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>◦ 급식사업팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024.05.30. 15:30</li> <li>- 근거: 별첨(결과 보고서 등)</li> </ul> </li> <li>◦ 학교급식 운영내규: 개정 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024.04.11.</li> <li>- 내용: 위원회 정기회의 연 2회 개최</li> <li>- 근거: 별첨(학교급식 운영내규)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 세출예산과목 부적정</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관련규정에 따라 세출예산과목을 편성하여 집행하기 바람. 향후 동일한 사례로 지적되지 않도록 주의하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기관 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.05.22. 14:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 지출 증빙서류 보관업무 소홀</li> </ul>	시정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「재무회계 규정」에 따라 계약서 등 증빙서류는 지출결의서 이면에 합철하여 보관하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기획행정팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>◦ 지출 증빙서류 보관 업무 추진 보고               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근거 : 별첨(조치 결과보고서)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 재무회계 규정 상위법령 저촉</li> </ul>	개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 상위법령 및 규정에 저촉되는 센터의 「재무회계 규정」 개정하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기획행정팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> <li>◦ 재무회계 규정: 개정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2024. 06. 11.</li> <li>- 근거                   <ul style="list-style-type: none"> <li>① 3차 이사회 자료집</li> <li>② 3차 이사회 의결 승인 내역</li> <li>③ 정관 및 규정 신구조문 대비표</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	완결	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 기본재산 목록 보고 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 정관에 따라 매년 초 기본재산 목록보고를 철저히 하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기획행정팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.26. 15:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 차량운행일지 작성 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관련 내규에 따라 차량운행일지 작성을 철저히 하여 향후 동일사례로 지적되지 않도록 주의 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 안전관리팀 업무연찬 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2024.04.29. 13:00</li> <li>- 근거 : 별첨(결과보고서 등)</li> </ul> </li> </ul>	완결	
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지처분</li> <li>- 피복관리대장 작성 소홀</li> </ul>	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 자체 수립한 피복관리계획에 따라 관리대장 작성을 철저히 하여 향후 동일사례로 지적되지 않도록 주의 바람.</li> </ul>			