

2023년 재단법인 파주시청소년재단 종합감사 결과보고서

2023. 3.

파 주 시
감 사 관

2023년 (재)파주시청소년재단 종합감사 결과

I

감사개요

- 감사기간 : 2023. 2. 6.(월) ~ 2. 15.(수) (8일간) / 사전조사기간 : 1. 30. ~ 2. 3.
- 감사범위 : 2021. 4. ~ 감사일 현재
- 감 사 반 : 청렴감사팀장 등 6명
- 중점감사내용
 - 인사, 채용 및 조직운영 실태(공공기관 채용실태 정기 전수조사 병행)
 - 대행수탁사업 수행 시 법규 준수 및 업무처리의 적정성
 - 공사 등 계약 관련 규정 준수 및 예산절감 여부
 - 예산 편성·집행 등 회계처리의 적정성

II

감사결과

- 총 지적건수 : 18건
 - 행정상 조치 : 총 18건 (시정 2건, 주의 12건, 개선 2건, 통보 1건, 권고 1건) ※ 현지시정 3건
 - 신분상 조치 : 총 14명 (징계, 경고, 주의)
 - 모범사례 등 : 총 3건 (모범사례)

III

감사 총평

- 재단법인 파주시청소년재단은 청소년의 건전한 성장지원과 창의적인 역량개발, 청소년 보호 및 복지향상 등 파주시 청소년의 공공복리 증진에 필요한 사업을 수행하는 기관으로, 「파주시청소년재단 설립 및 운영 조례」에 따라 파주시가 100% 출연하여 2021. 4. 1. 설립하였으며 현재 청소년 수련시설인 교하·금촌·운정·문산청소년문화의집과 청소년지원센터, 청소년상담복지센터, 심표1·2·3(청소년 휴카페) 및 청소년 자유공간인 모여락을 운영하고 있음.
- 2023년 9월 파주시청소년수련관이 개관 예정이며, 운정행복센터 4층~6층 리모델링 공사 후 운정청소년문화센터 개관이 예정되어 있어 조직의 확장 및 개편이 요구되는 상황임.
- 이번 종합감사는 재단법인 파주시청소년재단 설립 이후 처음 실시하는 종합 감사로 업무전반에 대한 점검을 통해 위법·부당한 사항에 대해서는 시정 등의 조치를 하고 개선 대안을 마련함으로써 재단 운영의 효율성과 건전성을 제고하기 위하여 실시하였음.
- 주요 지적사항으로는 외부강의 시 신고 누락 및 관리 소홀, 기간제근로자 부적격자에 대한 채용 및 공무원 전환절차 업무 부적정, 직원 징계업무처리 절차 미이행 및 경고 처분 부적정, 직급 불부합 인사발령 및 직원호봉 확정 부적정, 계약업무 및 대가 지급 부적정 등의 위법 부당한 사항이 확인되었으며, 인력 채용 시 청소년 지도사·상담사 위주로 채용하여 청소년 상담업무의 전문성은 있으나 일반 행정업무처리 분야의 전문성이 부족하고, 특히 계약업무처리 시 사업담당자가 직접 계약업무까지 수행하고 있어 계약업무의

전문성이 없어 법령에 맞지 않는 계약을 체결하는 문제가 확인되는 등 회계, 인사, 조직 운영에 대해 체계적이지 못한 부분이 확인되었음.

- 총 18건의 지적사항 중 시정 2건, 주의 12건, 개선 2건, 통보 1건, 권고 1건을 조치하였으며, 신분상 총 14명 조치하는 등 시민 불편사항을 개선하고 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무연찬 지원과 감사결과 사례를 전파하고자 함.

IV

마감회의 및 적극행정면책제도 안내

□ 마감회의 개최 및 적극행정 면책제도 안내

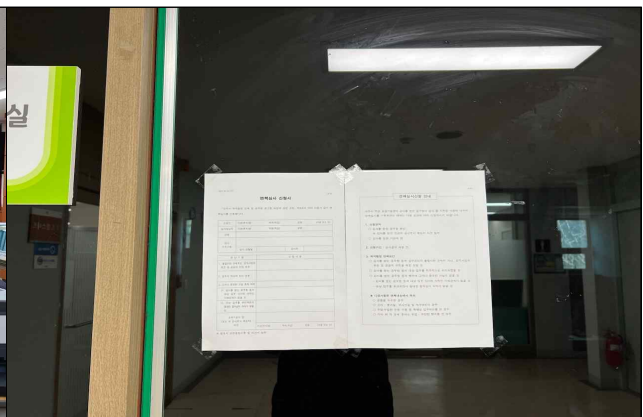
- 일 시: 2023. 2. 14.(화) 16:00 ~ 16:30
- 장 소: 금촌청소년문화의집 3층 회의실
- 참 석
 - 파주시청소년재단 : 4명(정책기획과장, 담당팀장, 담당 2명)
 - 보육청소년과(관리부서) : 2명(담당팀장, 담당 1명)
 - 감 사 관 : 5명(감사반장, 감사반원 4명)
- 회의내용
 - 주요 지적사항에 대한 전달
 - 적극행정 면책제도 안내
 - 지적사항 관련 의견 나눔
 - 향후 감사 처분 등 향후 일정 안내

■ 현장사진

[파주시청소년재단 마감회의 사진]



[적극행정 면책제도 안내문]



V

처분요구 목록

일련 번호	건 명	처 분 요 구			비고
		행정상 조치	재정상 조치(원)	신분상 조치	
계	총 18건 (시정2건, 주의12건, 개선2건, 통보1건, 권고 1)				
1	직원 출근 등 복무 부적정	시정 (주의,개선)			
2	외부강의 신고 의무 미준수 및 관리 소홀	주의		경고 주의	
3	임직원 겸직허가 세부규정 미흡	개선			
4	4급 이상 관리자의 시간외근무시간 인정 부적정	권고			
5	제 규정 관리 부적정	개선			
6	징계업무 처리 부적정	주의			
7	직원 경고 등 처분 부적정	주의			
8	직원 전보(인사발령) 처리 부적정	통보			
9	직원 호봉 획정 부적정	시정 (주의)			
10	직원 근무평정 부적정	주의			
11	기간제근로자 채용 업무처리 부적정	주의		징계	
12	기간제근로자 관리 부적정	주의			
13	공무직 전환 절차 부적정	주의		징계	
14	채용 사전협의 미이행 및 균등한 취업기회 보장 미흡	주의		주의	
15	계약업무 부적정	주의 (권고)		경고	
16	CCTV 등 계약관리 소홀 및 예산집행 부적정	주의		경고	
17	예정가격 작성 소홀	주의			
18	대가 지급업무 소홀	주의		경고	

※ 현지처분			
1	파주시청소년재단	여비 지급 부적정	현지시정
2	파주시청소년재단	전자수입인지 소인처리 소홀	현지시정
2	파주시청소년재단	연간감사계획 미수립 및 피감사부서 미통보 등 운영 부적정	현지시정

※ () : 통계 명료화를 위해 제외한 값(1건에서 처분요구가 여럿인 경우 '시정>주의>통보·개선·권고' 순으로 우선함)

VI

지적사항 요약

순번	소 관	내 용	비 고
1	파주시 청소년재단	직원 출근 등 복무 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 휴가·조퇴·외출·결근·지각·병가·시간외근무 등의 근태보고사유 발생 시 소속 부서장의 사전승인을 받아야 하고, 불가피한 사유 발생 시 당일에 보고하도록 되어 있음. - 2022년 휴가 사용 내역 확인 결과 사전 승인 없이 지각·병가를 사용하거나, 휴가 사용 후 휴가를 등록하여 사후 승인 받은 사항이 있음. 	
2	파주시 청소년재단	외부강의 신고 의무 미준수 및 관리 소홀 <ul style="list-style-type: none"> - 「재단 임직원 행동강령 내규」에 따라 임직원은 외부강의의 사전 신고하여야 하며, 예외적으로 국가나 지방자치단체인 경우 신고하지 않을 수 있고 초과사례금을 받는 경우 사실을 안 날부터 2일 이내에 대표이사에게 신고하여야 함. - 그러나 재단은 사전 신고 미준수 및 초과사례금 2일 이내 미신고, 초과사례금 반환 여부 확인과 반환 소요비용 청구 안내를 소홀히 하였고, 외부강의 요청을 국가나 지방자치단체로 판단하여 강의를 신고하지 않고 공가를 사용한 사실이 있음. 	
3	파주시 청소년재단	임직원 겸직허가 세부규정 미흡 <ul style="list-style-type: none"> - 「재단 인사규정」에는 겸직허가에 관한 세부사항을 별도 내규로 정한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 겸직허가 관련 별도 내규가 없으며, 「임직원 행동강령 내규」에 따라 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의를 하는 경우는 행동강령관의 검토 후 대표이사의 승인을 받아야 하나 이를 이행한 구체적인 자료가 없음. ※ 겸직허가에 관한 별도 내규 마련 필요 	
4	파주시 청소년재단	4급 이상 관리자의 시간외근무시간 인정 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」에 따라 관리업무수당을 지급하는 관리자에게 시간외근무시간에 대하여 보상휴가(대체 휴가)를 중복으로 지급하였고, 보상휴가 지급 또한 「근로기준법」에 부합하지 않게 산정한 사실이 있음. 	

순번	소 관	내 용	비 고
5	파주시 청소년재단	제 규정 관리 부적정 - 제 규정의 제정·개폐를 추진하면서 각 소관부서에서 입안한 규정 및 내규를 주관부서에서 심의과정을 소홀히 하여 11건의 오류와 개선을 필요로 하는 사항이 발생하였고, 상당수의 오기·오타자가 있으며 내규에서 정하기로 한 사항에 해당 내규가 없는 상태로 제 규정을 운영하였음.	
6	파주시 청소년재단	징계업무 처리 부적정 - 직원의 징계절차를 진행하면서 징계의결 요구서를 작성하여 인사위원회에 요구하고 징계 혐의자에게 징계의결 요구서 사본을 보내야 하나, 징계의결 요구 없이 인사위원회 개최 및 의결하였고 의결서 정본을 첨부하여 이사장에게 통보하여야 하나 의결서 통보 없이 혐의자에게 징계처분한 사실이 있음.	
7	파주시 청소년재단	직원 경고 등 처분 부적정 - 「직원 경고 등 처분에 관한 내규」, 「감사규정」 등에 따라 피감사인에게 문책하면서 이의신청을 할 수 있음을 알리지 않은 채 처분하였고, 피감사인이 이의신청 하였는데도 검토 없이 반려 처리하여 피감사인의 권리를 침해하였음.	
8	파주시 청소년재단	직원 전보(인사발령) 처리 부적정 - 20××년 제×차 파주시청소년재단 인사발령에 따라 당초 ×급 □장 직책으로 근무하는 직원을 ○장으로 전보하여 직급에 맞지 않는 인사발령을 하였으며, 직무상의 책임이 줄었음에도 직급 변동이 없다는 사유로 ×급의 급여를 감사일 현재까지 지급하고 있음.	
9	파주시 청소년재단	직원 호봉 획정 부적정 - 경력이 있는 직원의 근무경력을 가산하여 확정할 때는 해당 기관에서 발행한 경력증명서에 의하며, 증명서류가 불충분한 경우에는 전력조회를 통해 경력인정 사항을 확인하여 호봉을 획정하여야 함. - 그러나 재단에서는 경력가산을 위한 경력증명서를 제출받았음에도 ‘산재·고용 자격이력내역서’와 비교 후 내역서의 자격 취득일과 상실일을 기준으로 경력인정일을 산정하였음.	
10	파주시 청소년재단	직원 근무평정 부적정 - 21.4.1.~21.12.31.까지 평정대상기간의 근무성적평정을 실시하면서 ×급 ○장 직위에 대한 업무성과평가표와 역량평가표의 평정자 및 확인자의 날인 서명을 누락하였고, 「인사규정 내규」 별표2에 따라 평가등급을 부여하여야 하나 등급분포 기준을 준수하지 않고 근무성적평정을 하였음.	

순번	소 관	내 용	비 고
11	파주시 청소년재단	<p>기간제근로자 채용 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자 사용부서에서 기간제근로자 채용계획 수립 요청 시 「기간제근로자 관리내규」 별지 제4호 서식을 준용하지 않았고, 채용계획 수립 시 반드시 포함해야 하는 근로계약 갱신사항에 대한 사항을 포함하지 않았으며, 응시자가 제출한 서류로 해당 자격기준 심사 후 응시자격의 적격자로 정하고 제출한 서류가 불합격 사유에 해당할 경우 불합격 처분을 하여야 하나, 20××년 채용한 기간제근로자 중 ×명은 자격증 및 학위에 대한 응시 자격이 적합하지 않고 제출서류 및 증빙서류가 불일치 하여 불합격 사유에 해당됨에도 심의위원회와 인사채용 담당 부서에서 응시자격을 면밀히 검증하지 않고 1차 전형에서 합격처리 후 최종합격 처리함. - 공정한 심사가 이뤄질 수 있도록 채용절차에 대해 관리감독을 철저히 했어야 하나 이를 소홀히 함. 	
12	파주시 청소년재단	<p>기간제근로자 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자의 근무성적평정은 재단의 「인사규정 내규」에 따라 6월 말, 12월 말을 기준으로 1월과 7월에 실시하고, 단시간 근로자 사용부서에서는 10월 말까지 근로계약 갱신사항을 포함한 ‘연간채용계획’을 수립 후 지원부서에 제출하여 승인받아야 함. 또한, 근로계약을 갱신하지 않을 경우에는 11월 말까지 근로계약 만료통지를 하여야 함. - 그러나 재단에서는 20××년 1월에(12월 말 기준) 기간제근로자에 대한 근무성적평정을 실시하지 않았으며, 20××년 10월 지원부서에서 단시간 근로자 사용부서에 20××년 채용계획 제출을 요청하면서 재단의 「기간제근로자 관리내규」의 서식과 다른 ‘채용계획서’를 하달하여 단시간 근로자 ×명에 대해 근로계약 연장여부에 대한 검토 없이 근로계약을 만료시켰으며, 대상자에게 11월 말까지 근로계약 만료통지 하여야 함에도 12월 5일 근로계약 만료통지 하였음. 	
13	파주시 청소년재단	<p>공무직 전환 절차 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자의 공무직 전환 시 단시간 근로자도 정규직 전환 대상에 포함시켜야 하고, 전환 대상자들에 대한 최소한의 평가절차를 거쳐 전환을 추진하되 평가 기준 및 방법 등은 사전에 전환 대상 근로자들로부터 의견수렴 및 공개하여야 함. - 공무직 전환 예외 대상자는 「정규직전환심의위원회」의 심의를 거쳐 결정해야 함. 	

순번	소 관	내 용	비 고
		<ul style="list-style-type: none"> - 그러나 재단에서는 '2×년 11월 최초 공무원 전환계획(안) 수립 후 '2×년 12월 심의위원회를 개최하면서 최초 계획 수립(안)과 다르게 전환 절차, 전환자 결정방법(평가 방법) 등을 변경하여 심의 안건으로 상정하였고 - 전환 대상자로 포함되어야 할 단시간 근로자 10명은 위원회의 심의 없이 처음부터 전환대상자에서 제외 시켰음. 	
14	파주시 청소년재단, 보육청소년과	<p>채용 사전협의 미이행 및 균등한 취업기회 보장 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직원의 채용을 실시할 때는 채용의 필요성, 예상결원 및 정·현원, 채용인원 등을 포함한 채용계획을 공고예정일 15일 전까지 시 관리·감독부서에 사전협의 통보하여 협의하고 채용 공고일 5일 전까지 문서로 통보받아야 하며, 응시자의 공정한 기회보장을 위해 연령 등 불합리한 제한을 두어서는 안됨. - 시험위원을 임명·위촉할 때는 시험위원의 자격, 동일 시험의 중복 위촉, 외부위원 구성비율 등을 면밀히 검토하여 임명·위촉하여야 함. - 그러나 재단에서는 감사일 현재까지 총 11회의 채용시험 중 7회는 시 관리·감독부서에 사전협의 미통보, 4회는 사전협의 통보하였으나 20××년 제×회 직원 채용에만 통보받았으며, 채용의 공고문에 연령제한을 두었음. - 또한, 6회의 채용시험에는 서류심사위원과 면접위원을 중복 위촉하고 3회의 채용시험에는 별도의 시험(면접)위원의 임명·위촉 계획 없이 면접심사를 진행하였음. 	
15	파주시 청소년재단	<p>계약업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추정가격 2천만 원을 초과하는 계약 체결 시 지정정보처리장치를 통해 '수의계약 견적제출' 공고하여 계약 체결하여야 하나 1인 수의계약 체결하였고, 5천만 원 초과하는 계약 체결하는데도 계약보증서 대신 확약서를 제출하게 하였음. 	
16	파주시 청소년재단	<p>CCTV 등 계약관리 소홀 및 예산집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022년도 CCTV, 무인경비, 근태관리시스템 설치 및 유지관리에 관한 계약을 업체와 각각 체결하였으나 대가는 1건으로 일괄 지출하고 있고, 최초 계약 체결 시 견적서 상의 산출내역과 실제 업체에서 요구한 산출내역이 상이하고 동일 품목에 대한 단가가 동일하지 않는데도 계약변경 등의 후속절차 이행하지 않음. 	

순번	소 관	내 용	비 고
		<ul style="list-style-type: none"> - ◎◎센터에서는 기존 CCTV 관리업체와 계약 만료 전 신규업체와 이중으로 계약을 체결하여 매월 약정된 사용료를 기존 업체와 신규 계약업체로 총 1,295천 원을 이중 지급하였음. - ▲▲▲집 무인경비 계약의 ‘과업 수행 제반사항’과 업체의 ‘산출내역’이 다른데도 별도의 조치 없이 대가를 지급하고 있으며, 재단에서 통합적으로 근태관리시스템을 운영하고 있는데도 ☒☒☒(주)의 근태관리 장비를 설치 후 사용하지 않고 방치하고 있으며 대가를 중복으로 지급함. 	
17	파주시 청소년재단	<p>예정가격 작성 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단에서 추진하는 사업의 계약을 위하여 예정가격을 작성할 때 각종 보험료 적용 기준과 산업안전보건관리비를 계상하여야 하나, ‘○○○○ ○○○○ 공사’ 건은 고용보험 등 보험료 및 산업안전보건관리비를 계상하지 않고 예정가격을 작성하였음. 	
18	파주시 청소년재단	<p>대가 지급업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 선금 지급 시 선금보증서를 징구하여 선금급에 대한 채권을 확보하여야 하나 선금보증서 없이 선금을 지급하였고, 계약금액 3천만 원 이상의 계약체결 시 관련 법령에 맞게 하자보수 보증금률과 하자담보책임기간을 정하여 하자보수보증금 또는 보증서를 징구하여야 하나, 하자보수보증금률 및 하자담보 책임기간을 잘못 설정하였고 보증서가 아닌 확약서를 제출하게 함. - 또한 부가세를 제외한 2천만 원 이상 계약 건에 대한 대금 지급 시 경기도지역개발채권 매입필증 확인하지 않고 대가 지급하였고, 도급액이 3천만 원 이상이며 공사기간이 30일을 초과하는 사업을 추진하면서 공사대금을 전자조달시스템에 등록된 약정계좌가 아닌 일반계좌를 통해 이체하였음. 	

□ 현지 시정

1	파주시 청소년재단	여비 지급 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 「출장여비 운영규정」 및 「직원 복무 관리 지침」에 따라 1일 출장 횟수에 상관없이 출장비 합산액을 여비규정 일비 내에서 지급하고, 출장시간이 4시간 이상인 경우 2만 원, 4시간 미만인 경우는 1만 원을 지급하여야 하나 - 4시간 미만인데도 일비 전액을 지급하거나, 일비 한도를 초과하여 지급하는 등 총 6건, 60,000원을 과다 지급하였음. 	
2	파주시 청소년재단	전자수입인지 소인처리 소홀 <ul style="list-style-type: none"> - 「인지세법」 및 「수입인지에 관한 법률」에 따라 도급액 1천만 원 이상의 공사·용역·물품제조 등의 계약을 체결할 경우 계약 상대방에게 전자수입인지를 구매·납부하도록 하고, 접수한 종이문서용 전자수입인지는 반드시 소인처리 하여야 함. - 그러나, 1천만 원 이상의 계약 중 2건에 대하여 전자수입인지를 구매·납부하도록 하지 않았고, 11건은 종이문서용 전자수입인지를 소인처리 하지 않은 사실이 있음. 	
3	파주시 청소년재단	연간감사계획 미수립 및 피감사부서 미통보 등 운영 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 「감사규정」에 따라 매년 감사 및 수감계획은 파악·수립하여 1월 중에 피감사부서 또는 시설에 통보하여야 하나, 감사일 현재까지 감사 및 수감계획을 수립하지 않았고, 피감부서에 통보하지 않은 사실이 있음. 	

VII

신분상 조치

“세부내역 생략”

1 재단 여성가족부 청소년수련활동 인증프로그램 운영 - 모범사례

- 청소년이 안전하고 유익한 청소년활동에 참여할 수 있도록 일정기준에 따라 심사하여 프로그램을 인증하는 국가인증제도

○ 2022년 파주시청소년재단 여성가족부 청소년수련활동 인증프로그램 7개 프로그램

기관	인증번호	인증프로그램명	사업내용	인증기간
금촌	제10081호	미리캠퍼스	디지털&미디어 리더러시교육	2021-08-18 ~ 2026-08-17
	제10104호	전.인권 (전지적청소년인권시점)	청소년인권 감수성 이해 및 올바른 인성함양	2021-08-18 ~ 2023-08-17
	제10103호	노동.요 (청소년노동인권요렇게 알려드릴까요!)	청소년 노동인권 교육 및 노동의 긍정적인 가치실현	2021-08-18 ~ 2023-08-17
교하	제5809B09A-10846호	친환경 메이커프로그램 『지구의 가치를 UP 사이클』	친환경메이커 프로그램	2022-09-14 ~ 2024-09-13
문산	제10361호	메타스페이스 (MetaSpace)	메타버스 기반 나만의 가상현실세계 구현하기	2022-01-05 ~ 2026-01-04
운정	제5771B07F-10159호	함께하는 마음가꾸기	원예활동을 통한 스마트폰 과의존 예방교육	2021-09-15 ~ 2025-09-14
	제5771A09F-10542호	탄소다이어트	SDGs 및 기후위기 교육	2022-04-27 ~ 2025-04-26

2 재단 ESG경영 운영 - 모범사례

- 청소년들 대상 지역 내 자원순환 및 환경교육을 통해 기후위기 경각심을 갖게 하고, 나아가 '일상의 친환경적 전환'이 될 수 있도록 청소년들의 참여 유도
- 지자체 도시재생사업의 일환으로 조성된 연풍리 공예마을과의 연계활동으로 민관협력 사업에 청소년 참여 유도
- 친환경 활동 '탄소다이어트' 진행
 - SDGs(지속가능발전목표) 워크숍을 '글로벌리더십' 교육
 - 친환경 제품제조를 통한 생활속 '일상의 친환경적 전환' 실천
- 도시재생마을 연풍리 마을공동체와의 업무협약 및 교류활동 지원
 - 지역내 마을공동체 탐방 '공정여행' 진행
 - 청소년의 전통문화 및 예술활동 지원



탄소다이어트



공정여행

- 파주시 지역자원을 활용한 메타버스 맵 구축으로 가상 현실에서 청소년사업 제공을 통해 지역사회 변화를 위한 청소년참여 활성화
- 포스트 코로나 시대에서의 비대면 청소년 프로그램 발굴 및 플랫폼 제공

○ 메타버스존 진행

- 청소년 문화거리 메타버스화
- 오비스(홍보), 로블록스(놀이), 게더타운(영상) 체험
- 메타버스 체험 퍼포먼스 진행

○ 체험존

- 청소년 및 유관기관 참여 체험부스 진행

○ 나눔존

- 금촌2동 주민자치위원회(아나바다), 아름다운가게 등 나눔관련 부스 운영



게더타운 체험



아나바다