
2020년 제주에너지공사 정기감사 결과보고서



2020년 제주에너지공사 정기감사 결과보고서

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 2020년도 공사 감사 기본계획에 따른 정기감사로 공사의 주요 사업과 조직운영, 예산집행의 적정성 등 기관운영 전반에 대한 점검·확인을 통하여 부당사항(문제점)에 대한 시정·개선 및 사전 예방적 감사를 통해 기관운영의 적정성과 투명성을 확보하기 위함

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상: (1차) 경영기획처, (2차) 운영효율처, 에너지개발연구센터
- 감사범위: 2019. 1. 1. ~ 2020. 8. 31.까지 추진한 업무 전반

3. 감사기간 및 감사단 편성

- 감사시행기간
 - (1차) 2020. 10. 15.(목) ~ 11. 2.(월)
 - (2차) 2020. 12. 2.(수) ~ 12. 16.(수)
 - 감사단
 - (1차) 감사단장(경영기획처장) 외 2명 및 외부감사인 2명 등 5명
 - (2차) 감사단장(경영기획처장) 외 2명 등 3명
- * 코로나19에 따른 타기관 이동 불가, 타 기관 내부 사정 등에 따른 외부감사인 참석 불가

II

감사 중점사항

감사초점	주요 감사내용
① 예산의 적정성	근거 없는 사업비 예산편성, 지방공기업 예산편성 기준에 따른 재정운영 실태, 예산목적에 일치하지 않은 사용 등
② 계약 공정성	계약 관련 법규를 위반한 부당 수의계약, 특정인 특혜계약, 원가산정 기준, 설계내역 작성 적정 여부 등 법규 준수 여부, 분할계약, 부정완료 처리 등
③ 기부금 등 운영 적정성	각종 기부금 및 지원금 운영 실태 점검 (대상자 선정 및 업무처리 기준)
④ 도덕적 예산집행	가족수당, 초과근무수당 등 각종 수당·여비 부당 수령, 횡령, 봐주기식 처벌 등 업무 관련 각종 비리
⑤ 조직·인사 적정성	조직 관리 및 운영의 적정성, 승진의결 절차 부적정 등
⑥ 복무 실태	근무지 무단이탈, 외부강의 미신고 등 임직원 복무점검, 금품향응수수, 이권개입, 음주운전·성범죄 등 비위행위 등
⑦ 안전관리 실태	재난관리 대상물의 안전관리실태 점검 및 재해방지 대책 등
⑧ 재산 및 물품관리 실태	재산 및 물품 처분·취득·관리의 적정성
⑨ 성과감사	계약 및 과제 등 각종 사업의 성과물 사후 활용 여부 등
⑩ 사업추진 실태	사업 추진 시 행정절차 준수 및 민원 대응의 적정성 등
⑪ 설비운영 적정성	이용률 향상을 위한 예방 정비, 설비운영의 적정성 등
⑫ 기 타	과거 감사지적 사항 이행 점검, 권익위 등 중앙부처 시정권고, 의견표명 사항 이행여부 확인, 조사청구서에 따른 각 현안 별 조사 등

III

감사결과 지적사항

*2020. 12. 31.기준

1. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 천 원)

합계			징계 (인원)	시정(금액)				주의(인원)				기관 경고	통보	비고
총 건수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액		소계	감액	회수	기타	계	기관 주의	관차 주의	훈계 경고			
12	(9)	(-)	-	-	-	-	-	10 (9)	10	- (9)	-	-	2	부서통보 진행 ¹

※ 현지조치: 1건(수의계약내역 공개 지연)

2. 처분요구 및 권고·통보사항 일람표

일련 번호	관계기관/부서	제목	처분요구등			비고
			처분 종류	신분상 (인원)	재정상 (금액)	
○ 행정상: 12건(주의 10, 통보 2) ○ 신분상: 9명(주의 9) ○ 재정상: -건						
1	전 총무부 풍력운영부	전력판매대금 정산 및 전자세금계산서 미발행	주의	주의 (3)	-	
2	전 전력기획팀 경영지원팀	직제규정 등 개정 및 직원 인사발령 불일치	주의	-	-	
3	경영지원팀	협상에 의한 계약체결 시 예비명부 구성에 따른 보안 미흡	주의	-	-	
4	경영지원팀, CFI추진팀	전기자동차 충전기 구매 및 납품 부적정	주의	-	-	
5	경영지원팀, CFI추진팀	전기자동차 충전기 제작, 구매 및 설치 입찰참가 자격 부적정	주의	-	-	
6	전 기획조정부·총무부· 인사교육부·에너지사업부· 운영관리부	업무추진비 오집행	주의	-	-	
7	전 인사교육부, 현 경영지원팀	교육훈련 결과 보고 개선	통보	-	-	
8	CFI추진팀	공사 예정가격 산정 및 수의계약 부적정	주의	주의 (2)	-	
9	설비운영팀	물품(장비)관리 소홀	주의, 통보	-	-	부서통보
10	에너지개발연구센터	기부금 지원 처리 부적정 및 직인관리 소홀	주의	주의 (3)	-	
11	에너지개발연구센터	학술연구 용역 검토 소홀	주의	주의 (1)	-	

3. 현지조치사항 일람표

일련 번호	관계기관/부서	제목	처분요구등		비고
			처분종류	재정상 (금액)	
○ 행정상: 1건(주의 1) ○ 재정상: -건					
1	경영지원팀	수의계약내역 공개 지연	주의	-	