

2020년도

도서관 종합감사 결과

□ 감사개요

- 감사기간 : 2020. 4. 20.(월) ~ 2020. 4. 24.(금) (5일간)
- 감사범위 : 2018. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.까지 도서관 업무 전반

□ 감사결과 : 지적건수 15건

행정상	시정	7건	재정상	회수	1건	신분상
	주의	6건				
	개선	2건				

※ 재정상 조치 : 1건 / 회수 000,000원

감 사 관
(감 사 팀)

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

도서관은 2018년 4월에 종합감사를 받은 이후 감사를 받지 아니하여 업무 전반에 대한 종합적인 감사가 필요하게 되어 2018년 4월 이후 도서관 업무 전반에 대한 적법성과 타당성 여부를 진단하여 기관운영의 효율성과 투명성을 확보하고, 예산운영의 효율성과 건전성 제고에 기여하기 위해 감사주기 등을 고려하여 2020년 연간 감사계획에 반영하고 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 중점 및 대상

이번 감사에서는 업무 추진상 문제점 파악, 시설공사·물품·용역 계약, 세출예산 집행 시 회계규정 준수 여부, 무기계약근로자 및 기간제 근로자 관리 적정 여부, 각종 문화프로그램 등 운영 적정 여부, 도서 구입 등 자산취득비 운영 적정 여부 등 업무전반에 대하여 점검하는 데 중점을 두었다. 이를 위해 기존 종합감사 이후 감사를 실시하지 않은 2018년 4월부터 2020년 3월 감사일 현재까지 도서관이 수행한 업무 전반을 대상으로 감사를 실시하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존 감사 지적사항, 타 시·군 감사 사례 등 관련 자료를 수집·분석하였고, 감사 일정을 2020. 4. 13. 우리시 홈페이지 「감사계획 및 결과 공개」란 및 네이버 카페 「남양주 청렴한 세상이야기」 알림마당에 게시하여 시민 의견을 수렴하였으며, 2020. 4. 20.부터 4. 24.까지(5일간) 감사반을 구성하고 감사 인원 6명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당사항과 관련하여 감사대상기관으로부터 폭넓은 의견을 듣고 의견을 조정·해소하기 위해 감사종료일인 2020. 4. 24.에 평생교육원장 및 담당과장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하고, 업무처리 경위 및 향후 처리대책 등에 대한 의견을 수렴하는 등 지적사항에 대한 의견을 교환하였다.

이후 확인서에 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황(2020.3.31. 기준)

1. 예산 현황

[단위 : 천원]

도서관▣▣▣과	도서관정책팀		도서관사업팀		도서관지원팀	
7,855,225	3,856,417		998,808		3,000,000	
도서관▣▣▣과	정약용	와부	화도	진건	평내	호평
13,753,337	2,695,175	1,689,452	842,926	1,000,973	1,108,018	732,944
	별내	진접	진접푸른숲	오남	퇴계원	별빛
	963,006	832,805	872,073	945,479	828,950	1,241,536

2. 직원 현황

구분	계	일 반 직								청원 경찰	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
도서관 정책과	정원	15	15	-	1	4	5	3	2	-	
	현원	12	12	-	1	3	4	3	1	-	
도서관 운영과	정원	74	62	-	1	15	13	14	19	12	
	현원	73.5	60.5	-	1	15	15	15.5	14	13	시간제7명 휴직자5명

3. 도서관 시설현황

구분	소재지	개관일	부지(㎡)	연면적(㎡)	좌석수
계	12개관				7,789
정약용도서관	다산중앙로82번안길 138	2020.5.22.	21,501	12,806	476
와부도서관	와부읍 월문천로 43	2009.7.14.	3,920	4,010	678
진접도서관	진접읍 금강로 1554-11	2013.12.5	3,250	4,426	622
진접푸른숲	진접읍 해밀예당2로 35	2014.3.27	6,663	5,352	988
화도도서관	화도읍 수레로 1260번길 33	2003.9.25.	596	2,667	550
진건도서관	진건읍 진건오남로 41-25	2006.3.3.	1,322	2,848	415
오남도서관	오남읍 양지로 240번길 12	2010.5.17	3,000	5,454	824
별내도서관	별내면 청학로 86-1	2008.6.12	2,501	3,215	580
퇴계원도서관	퇴계원읍 도제원로 12	2012.10.11	1,012	2,893	392
호평도서관	천마산로 67	2017.9.20.	787.5	1,956	320
평내도서관	평내동 의안로 134	2010.4.16.	3,172	6,307	1,015
별빛도서관	별내중앙로 102	2016.7.4	153,824	6,638	929

※ 공립작은도서관 9개관, 사립작은도서관 107개관, 열린(이동)도서관 버스 2대

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

□ 감사결과 요약

(단위 : 건, 명, 천원)

행정상 조치(건)				재정상 조치(금액)				신분상 조치(명)		
계	시정	주의	개선	계	부과	회수	환급	계	경고	훈계
15	7	6	2	-	-	000	-			

감사결과 총 15건에 대하여 시정, 주의, 개선 조치하고, 업무 부적정 및 소홀 등과 관련하여 명에 대하여 문책조치하며, 1건은 000,000원의 회수조치를 요구하였다.

도서관은 2018. 10. 11.자 조직개편으로 기존 남부도서관 6개팀(도농·와부·화도·진건·평내·호평도서관), 북부도서관 6개팀(별내·진접·진접푸른숲·오남·퇴계원·별빛도서관)에서 도서관운영1과와 도서관운영2과로 개편되어 운영되어오다 2019. 5. 7.자 조직개편으로 도서관정책과와 도서관운영과로 최종 개편되어 운영되고 있으며, 공공도서관 건립, 작은도서관 직영 및 위탁운영, 도서대출 및 반납서비스, 문화교실 및 문화행사 등의 업무를 수행하여 시민의 지식문화를 선도하고, 복합문화공간을 형성하기 위해 노력하고 있다.

금번 실시한 종합감사 결과, 직권남용이나 고의적인 위법처리 등 중대한 과실에 해당하는 지적은 없었으나, 일부 직원들의 선례 답습적인 업무처리 태도와 관련 법령 숙지 부족, 업무연찬 부족 등으로 작은도서관 등록 및 관리, 분할발주 등 수의계약과 관련하여 다수의 지적사항이 나타났다.

아울러, 2007년부터 위탁관리·운영되어 오고 있는 열린(이동)도서관은 2020년 현재 관내 도서관 인프라 확대 등 환경 변화에 따라 운영 목적 등을 확인하여

사업지속 여부 등을 검토할 필요가 있고, 『작은도서관 □□□□□ □□□□□□□□□□ 지원사업』의 경우 초등학교 및 지역아동센터(관내 57개소)에서 이미 돌봄교실을 운영하고 있어 작은도서관의 방과 후 아이돌봄의 실수요, 여건, 돌봄운영실태 등을 면밀히 확인하여 사업 지속 여부 등을 검토하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 할 필요가 있다.

향후 감사 지적사항에 대하여 문제점이 발생한 근본적 원인 분석이 필요하며, 시정·개선, 업무 연찬 등을 통하여 유사 사례가 재발하지 않도록 적극적인 의지와 노력이 필요하다.

□ 부서 자가점검¹⁾ 결과

연번	자가점검 목록	점검결과(조치계획)	비고
1	세입세출 외 현금관리 적정성 확인	- 이상없음	
2	법인(신용)카드 대금 지급 지연 점검	- 도서관□□□□과 : 0회 □□□□ 카드대금 지연 연체료에 대하여 회계 담당자 자부담 현금입금 조치	
3	관내·외 출장여비 지급 점검	- 이상없음	

1) 부서 자체에서 감사 실시 전, 자가점검 대상 목록에 대하여 감사관에서 제시한 점검방법으로 사전 체크하여 점검 결과를 제출(감사 및 처분 제외)

2. 주요 지적 사항

감사결과 주요 지적 사항은 다음과 같다.

1	공유(행정)재산 관리 소홀	NO. 1
----------	-----------------------	--------------

- 도서관[]과에서는 2013. 0. 00. 진접읍 장현리 00외 00필지상의 건축물 (도서관)에 대하여 건축물대장에 등재하였으나 등기 등을 통하여 권리보전에 필요한 조치를 취하지 않았고, 매년 실시하는 공유재산 실태조사 시 등기사항을 확인하여 조치할 수 있었음에도 감사일 현재까지 아무런 조치를 취하지 않는 등 공유재산 관리 업무를 소홀히 한 사실.

⇒ 「공유재산 및 물품 관리법」 및 「부동산등기법」 등 관련법령을 준수하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무처리에 철저, 미등기된 건축물에 대하여 등기절차 이행(시정)

2	개인정보 위탁업무 처리 부적정	NO. 2
----------	-------------------------	--------------

- 도서관[]과에서는 『2020년 공공도서관 []시스템 유지보수 용역』 등 개인정보 위탁이 수반되는 유지보수용역 4건에 대하여 개인정보처리업무위탁 계약을 체결하지 않았으며, 개인정보 수탁자에 대한 교육 및 감독도 이행하지 않은 등 개인정보 보호업무를 소홀히 한 사실.

⇒ 「개인정보 보호법」 및 「남양주시 개인정보 내부 관리계획」 등 관련규정을 준수하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무처리에 철저, 개인정보 위탁이 수반되는 유지보수용역 0건에 대하여 개인정보처리업무 위탁계약 체결(시정)

3	작은도서관 등록 부적정 등	NO. 9
----------	-----------------------	--------------

가. 작은도서관 등록 부적정

- 도서관[]과에서는 작은도서관 등록 신청서를 받고 해당부분의 건축물대장상

용도확인 없이 등록처리하여 ◇◇◇◇◇ 등 00개소는 단독·다가구주택, 공동주택(아파트), 종교시설, 노유자시설, 동식물관련시설, 공공업무시설에서 운영해 왔으며, ◇◇◇작은도서관은 사용승인을 득하지 아니한 건축물로서 건축물을 사용할 수 없는데도 등록 수리하여 현재까지 운영, ◇◇작은도서관 및 ▷▷▷▷▷작은도서관의 경우 위반건축물로 등재되어 관리하고 있는데도 작은도서관으로 등록 수리하여 운영되고 있는 사실이 있음.

- 또한, 지역아동센터의 공간과 시설 및 설비는 지역아동센터 전용으로만 사용 하여야 하고 작은도서관은 공공이 이용할 수 있는 시설인데도 ▽▽▽작은도서관 등 0개소는 같은 공간 내 지역아동센터가 중복으로 등록되어 부적정하게 운영되고 있는 사실.

나. 작은도서관 실태조사 소홀

- 도서관□□□□과에서는 실태조사 시 각 작은도서관에서 『작은도서관 운영평가 시스템』에 입력토록 요청만 할 뿐 실질적인 실태조사인 현장확인 등을 소홀히 하여, 2009. 0. 00. 등록되어 운영되어 온 도농로00번길 00상 △△△도서관의 경우 건물 소유자가 2018. 00. 00. 해당부분을 무단용도변경(작은도서관으로 미사용)하여 적발되었는데도 2018. 2019. 실태조사 시 등록취소 등 별도 조치를 하지 아니하고 현재까지 등록상태를 유지²⁾, 2013. 0. 0. 등록된 □□□□작은도서관의 경우 2018.00.00. 무단증축으로 인하여 위반건축물로 관리하고 있는데도 2019년도에 도서00권(000,000원)을 지원, 2006.00.0. 등록된 □□작은도서관 또한 2018.0.00. 무단증축으로 인하여 위반건축물로 관리하고 있는데도 2019년도에 도서 000권(0,000,000원)을 지원 하는 등 매년 실시하는 작은도서관 실태조사를 소홀히 한 결과 부적정한 시설에 도서 지원이 된 사실.

⇒ 가. 「건축법」 등 관련규정을 준수하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무처리에 철저, 건축물 용도가 부적정한 00개소에 대하여 관련법에 따라 적법하게 조치, 기타 부정한 방법으로 등록 된 작은도서관에 대하여 등록 취소 등의 조치(시정)

나. 「작은도서관 진흥법」 등 관련 규정을 준수, 매년 실시하는 『작은도서관 운영 실태조사』를 면밀히 하여 작은도서관 운영에 대한 지도·감독업무 철저(주의)

2) 2019년 행정사무감사 시 작은도서관 운영실태조사와 관련하여 00개소 폐관 예정으로 보고한 사항에 대하여서도 현재 까지 절차 미이행

4	작은도서관 □□□□□ □□□□□□□□□□ 지원사업 대상지 선정 부적정	NO. 10
---	---	--------

- 도서관□□□□□에서는 □□□□□작은도서관은 해당 건축물이 건축물대장상 동식물 관련시설(버섯재배사)³⁾로 등재되어 있고, ○○○○○어린이집은 건축물대장상 노유자시설(어린이집)로 「영유아보육법」에 따라 건물 전체면적에 어린이집 설치(변경)인가를 받았으며 무단증축 적발되어 위반건축물로 관리되고 있는데도 관련법 검토없이 『2020년 작은도서관 □□□□□ □□□□□□□□□□ 지원사업』대상지로 선정함.
- 도서관□□□□□에서는 『작은도서관 □□□□□을 위한 □□□□□□□□□□ 지원사업』이 보조금이 지원되는 사업으로 해당사업 대상지 선정 시 「건축법」, 「영유아보육법」 등 관련법령 저촉여부에 대하여 면밀히 검토하여야 했으나 이를 소홀히 한 결과 부적정한 시설이 보조금 지원 대상지로 선정되었고, 2020. 0. 00. 1분기 보조금 각 0,000,000원이 지급 된 사실이 있음.
- 아울러 『작은도서관 □□□□□을 위한 □□□□□□□□□□ 지원사업』은 돌봄 운영비를 지원하고 있는데, 초등학교 및 지역아동센터(관내 57개소)에서 이미 돌봄교실을 운영하고 있어 작은도서관의 방과 후 □□□□□의 실수요, 여건, 돌봄운영실태 등을 면밀히 확인하여 사업지속 여부 등을 검토할 필요가 있음.

⇒ 가. 「작은도서관 진흥법」, 「건축법」 및 「영유아보육법」 등 관련법령을 준수하여 부적정한 시설에 대하여 사업대상지 취소 등의 조치를 하시기 바람(시정),
 나. 「작은도서관 □□□□□을 위한 □□□□□□□□□□ 지원사업」에 대하여 실수요, 여건, 돌봄운영실태 등을 면밀히 검토하여 사업지속 여부 검토(개선)

5	분할발주 등 수의계약 부적정	NO. 12 NO. 13
---	------------------------	------------------

가. 도서구입

3) 현황은 종교집회장으로 무단 용도 변경하여 사용 중임

- 도서관~~및~~과에서는 통합발주가 가능한 동일 예산으로 편성된 단일 사업을 통합발주 하였으면 「출판문화산업 진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에 따라 예정가격⁴⁾ 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사하여 낙찰자를 결정하므로 낙찰을 만큼의 예산절감 효과가 있었음에도 각 도서관별 연속간행물, 자료실 도서구입 등 시기별로 분할하여 1인 견적 수의계약 등을 체결한 사실이 있음.

나. 청사 안전관리 대행용역 등

- 도서관~~및~~과에서는 각 도서관 방화관리 대행 용역, 승강기안전관리 대행 용역, 방역소독 대행 용역을 추진하면서 하나의 단일사업으로 확정된 사업에 대하여 지방계약법령에 따라 사업량을 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결하여야 하고 2천만 원 이상의 용역은 본청의 계약부서에 그 집행을 요구하여야 함에도, 추정가격 2천만원 이하로 분할하여 제1관서 내에서 1인 견적 수의계약을 발주한 사실이 있으며,
- 전기안전관리 대행용역의 경우 예산배정액이 00백만 원임에도 0권역으로 분할하여 2인 견적 수의계약으로 발주하여 지방계약법상의 적격심사 절차를 이행하지 않는 등 업체선정 절차를 누락하여 지방계약법상의 계약업무를 부적절하게 처리한 사실이 있음.

⇒ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련규정을 준수하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무처리에 철저(주의)

4) 「출판문화산업 진흥법」제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 기초금액의 0%~+1%범위 안에서 15개의 복수예비가격을 적성·입력하고, 입찰참가자가 2개씩 추천하여 다수 추천된 복수예비가격 4개를 산술평균한 금액