

2022년도 정기 종합감사 처리결과

1. 시행주체 : 대구광역시(감사관실)
2. 감사기간 : 2022. 5. 23.(월) - 5. 27.(금) / 5일간
3. 감사범위 : 2019. 5. 1. ~ 2022. 3. 31. 기간 중 업무전반
4. 처분요구사항 : 시정 4건, 개선 2건, 기관 경고 1건, 통보 1건, 주의 7건

○ 「시정」 및 「개선」 요구사항 처리 결과

| 일련 번호 | 구분 | 제 목 | 내 용 | 조치결과 | 완결 여부 |
|----------|-----------|---|---|--|----------|
| 1 | 주의, 개선 | 인사 운영에 관한 사항 | - 공정하고 합리적인 근무성적평정 미반영 - 승진평점 산출 시 객관성과 공정성 저해 - 인사원칙 사전공개 미이행 | *법인 해산에 따른 계획 수립 및 반영 불가 | 완결 |
| 2 | 시정 | 재단 이사회 운영에 관한 사항 | - 심의방식 부적정(서면결의 지적) - 법인 변경 등기 지연 및 미통보 | *법인 해산에 따른 제규정 자 동폐지 예정 | 완결 |
| 3 | 시정 | 성희롱·성폭력 예방 및 직장 내 괴롭힘 예방·대응 업무 소 홀 | - 성희롱·성폭력 고충접수 및 처리대장, 고충 처리절차 및 매뉴얼 미작성·비치 - 고충상담원 재지정 현황 미공개 - 직장 내 괴롭힘 예방대책 미수립 및 매뉴얼 미공지 | *고충상담원 재지정 및 사내 게시판 공지 - 기타사항은 *법인 해산에 따른 계획 수립 및 반영 불가 | 완결 |
| 4 | 시정, 주의 | 시설 대관에 관한 사항 | - 대관료 징수 근거 : 조례상에 미규정 지적 - 대관 계약서 미체결, 변경계약 미이행, 감면신청서 미징구건 지적 | *법인 해산에 따른 조례 자동 폐지 예정 | 완결 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|
| 6 | 시정 | 계약 관련 회계규정 개정 | - 공사 및 물품·용역 구분 없이 10/100이상 보증금 납부해야하는 회계규정 개정 | *법인 해산에 따른 제규정 자동폐지 예정 | 완결 |
| 8 | 기관 경고, 개선, 주의 | 상주단체 연습수당(공연 보상금) 정산 등 부적정 | - 상주단체 연습수당 부적정 지급 및 관리 소홀 지적 | 연습수당의 목적 외 사용 방지 및 정산 방식 점검하여 개선방안 마련 | 완결 |

*법인 해산('22.9.26.기준일) : 재단법인 대구문화예술진흥원 출범('22.10.1.예정)에 따른 관련 설립 및 운영조례 시행('22.7.29.) 및 대구광역시의 법인 해산요청(문화콘텐츠과-5393(2022.7.27.호))에 따라 재단법인 대구오페라하우스 해산·청산 절차 진행중

○ 신분상 문책사항 조치 결과

| 일련 번호 | 구분 | 제 목 | 대상자 성명 | 조치결과 | 완결 여부 |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| 1 | 주의, 개선 | 인사 운영에 관한 사항 | *** | 주의 조치 | 완결 |
| 4 | 시정, 주의 | 시설 대관에 관한 사항 | *** *** | 주의 조치 주의 조치 | 완결 |
| 5 | 주의 | 공사 하자관리 부적정 | *** | 주의 조치 | 완결 |
| 8 | 기관 경고, 개선, 주의 | 상주단체 연습수당(공연 보상금) 정산 등 부적정 | *** *** *** | 경고 조치 경고 조치 주의 조치 | 완결 |