

등록번호	기획감사실-6352
등록일자	2021. 04. 15.
결재일자	2021. 04. 15.
공개구분	비공개(5)


업무보고

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장
			전달 2021. 4. 15. 원안결재

제 목 : 생활폐기물 수집·운반 대행업무 실태 감사 계획

생활폐기물 수집·운반 대행업무와 관련, 대행업무 집행·관리의 적정성 여부에 대한 감사 실시로 부적정 사례를 예방·시정·개선 조치하여 생활폐기물 처리업무의 투명성과 책임성을 제고하고자 함.

1 큰 거

- ☐ 「공공감사에 관한 법률」 제19조(적용범위), 제20조(자료 제출 요구)
- ☐ 「폐기물관리법」 제39조(보고·검사 등)
- ☐ 「부산광역시 수영구 행정감사 규칙」 제2조(적용범위), 제3조(감사의 주기)
- ☐ 2021년 감사·감찰계획  기획감사실-462(2021. 1. 8.)호

2 큰 거

- ☐ 감사기간 : 2021. 5. 3.(월). ~ 5. 7.(금) (4일간)
- ☐ 감사대상 : 생활폐기물 수집·운반 대행업무 전반
- ☐ 감사범위 : 2020. 1. 1. ~ 감사일 현재
- ☐ 감 사 반 : 감사계장 외 5명
- ☐ 감사방법 : 서류 및 현장 · 업체 실사 병행
- ☐ 중점감사사항
 - 생활폐기물 수집·운반 대행수수료 집행 및 정산 적정 여부
 - 인원·차량·장비 관리, 안전관리 및 민원처리 실태
 - 기타 계약서 및 폐기물관리법 등 제반 법령 준수 여부

※ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 현황

연번	업 체 명 (대표)	주 소	규 모	대행구역	연간 대행수수료 (천원)	
					2020년	2021년
1	(주)케이알씨 환경	수영로666번길 6 211호	○ 인원 41명 ○ 차량 33대	6개 동 (남천1·2, 광안1~4동)	3,880,932	4,045,999
2	(주)해동크린	과정로 4	○ 인원 40명 ○ 차량 34대	4개 동 (수영, 망미1·2, 민락동)	3,489,420	3,659,880

☞ 인원 : 직접·간접노무자 기준 (대표·임원·사무직 제외)

3 감사반 편성

구 분	직위 (직급)	성 명	감 사 분 야
반 장	감사계장	안혜영	감사 총괄
반 원	행정6급	강창우	계약서 및 폐기물 관리법 준수 여부, 대행수수료 정산(인적보험료 및 정산 총괄)
	사회복지6급	안순남	대행수수료 정산 (직접·간접 노무비), 근로자 인사관리
	시설8급	김성재	차량·장비 관리 실태, 민원처리
	세무6급	권민규	안전·보건관리 분야 (안전교육실시 등)
	행정7급	최미란	대행수수료 정산 (복리후생비) 근로자 인사관리

4 감사결과 조치

- ☐ 감사결과 경미한 사항은 현지시정 조치
- ☐ 중대한 과실 및 방치성 사례(소극행정) 발생 시 관련 공무원 엄중 문책
- ☐ 문제점 및 제도개선 사항은 개선방안 강구

□ 수감자료 작성·제출

- 기 한 : 2021. 4. 29.(목)까지, 4층 공감실
- 범 위 : 2020. 1월 ~ 감사일 현재
- 제출자료 (※ 전자파일로 제출이 가능한 경우에는 전자파일로 제출)
 - ▷ 부서(자원순환과)
 - 수감자료 (붙임 1) 및 제도개선·수범사례 (붙임 2)
 - 계약서, 사업계획서, 업체 월보(임금 지급내역 포함)
 - ▷ 대행업체 : 4대 정산(직접간접노무비, 인적보험료, 복리후생비) 관련 증빙자료
 - 퇴직급여충당금, 복리후생비, 4대보험 부과·납부 관련 증빙 등.

※ 붙임 1. 수감자료(서식) 1부.

2. 제도개선, 수범사례(부서 공통사항) 각 1부. 끝.