

# 국립암센터 자체 정기감사 결과(2015년도 1차)

- 감사분야: 사무국 운영 전반
- 실시기간: 2015. 2. 9. ~ 2015. 7. 31.
- 정기감사 결과

지적사항	조치결과 및 계획
○ 시설관리용역비 청구 및 검수관리 부적정 (주의, 개선)	○ 용역비 청구서류를 철저히 검토하였으며, 근무인원 확인을 위해 업무일지 보완조치 완료
○ 냉방기 교체 후 중고품 처리절차 부적정 (주의)	○ 냉방기 교체에 따른 폐품 또는 중고품은 도급받은 외주 업체 소관으로 그와 관련된 처리는 합당하게 개선하겠음.
○ 시설관리용역 직원의 아르바이트 수행 부적정 (주의)	○ 용역업체에 대해 주의조치 및 재발방지 교육실시 등 관련 조치를 하였음.
○ 비상발전기 유류 사용 및 관리 부적정 (개선, 시정회수)	○ 용역업체 직원이 사용한 폐유 금액 48천원 회수 완료 ○ 유류 사용량 관리 및 폐유 처분관리 강화 조치 완료
○ 유류 구매 방법 개선(공공조달 유류구매 카드 활용) (개선)	○ 유류 구매 시, 공공조달 유류구매카드를 활용하도록 하겠음.
○ 시설공사 설계가격 및 예정가격 작성 부적정 (경고, 개선)	○ 설계가격, 추정가격은 전문 기술부서에서 작성하고, 예정가격 작성은 계약부서에서 국가계약법령에 따라 작성하겠음.
○ 의료가스공사 수의계약 부적정 (경고)	○ 국가계약법령에 따라 계약을 추진하도록 하겠음.
○ 시설자산의 불용품 매각처리 부적정 (주의, 개선)	○ 불용품 처분(매각)은 자산관리규칙에 따라 처분절차를 준수하며, 세부 처분(매각) 범위 및 절차 등을 마련하여 처리하겠음
○ 계약분류 부적정 (개선)	○ 예산계정과목에 따라 계약 목적 및 성질 등이 동일한 계약 건은 분류를 일관성 있게 적용하겠음.
○ 제한경쟁 및 지명경쟁 입찰참가 자격기준 부적정 (개선)	○ 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 관계법령에 부합하도록 자격기준을 완화하여 경쟁을 유도하겠음.
○ 예정가격 작성 등 부적정 (경고)	○ 국가계약법령에 따라 거래실례가격을 조사·확인 후 예정가격을 작성하겠음.
○ 승강기 부품 교체 계약관련 일반관리비율 및 이윤 적용 개선 (권고)	○ 국가계약법령을 준수하여 일반관리비 및 이윤 작성 개선 검토

. 끝.