

2014년 연수청학도서관 증압감사 결과

감사목적

- 구민의 삶의 질 향상을 위한 도서관 운영에 있어 각종 서비스 제공 형태, 예산집행, 계약, 공사 등 업무 전반에 대한 감사를 실시하여 **행정의 효율성 및 재정 운영의 합리성을 도모**하고,
- 공직기강 해이 및 불합리한 업무처리 실태 등 문제점을 도출하여 이를 개선·시정함으로써 주민들로부터 신뢰받는 구정행정 구현에 기여하고자 함

I. 감사 개요

☐ 근거

- 인천광역시 연수구 자체감사규칙
- 2014년도 감사·감찰 기본계획

☐ 감사기간 : 2014. 7. 01. ~ 7.04. [4일간]

☐ 감사범위 : 2012. 06. 01일부터 추진한 업무 전반

☐ 감 사 반 : 감사담당 외 3명

☐ 중점감사 사항

- 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성
- 도서관 운영 관련 각종 서비스 제공 실태
- 공사, 계약 등 도서관 운영관리 실태 등

1

총괄

☐ 감사처분 내역

- 행정상 조치 총 04건
 - 주의 총 03건
 - 시정 총 01건

☐ 감사처분요구 목록

연번	분야	지적사항	처분요구	비고
			행정상 조치	
	계		4건	
1	예산·회계	정원가산업무추진비 집행 및 시간외근무 부적정	주의	
2	도서관 운영	도서 장기 미 반납 회원 관리 부적정	시정	
3	공사·계약	수의계약내역 공개 지연	주의	
4	"	시설공사(용역) 감독 및 준공업무 처리 소홀	주의	

- 연수청학도서관은 2014. 5월말 현재 본관 1개소, 분관 2개소, 공립 작은도서관 4개소가 운영 중에 있으며, 2015. 6월 개관을 목표로 해돋이공원 도서관을 건립 중에 있음.
- 아울러, 연수청학도서관(본관)을 중심으로 21C 지식정보화 시대에 발맞추어 어린이전자도서관을 구축하고 열린 독서문화 공간으로서 어린이의 정서함양, 창의성 및 지식정보화 능력 개발 및 독서 인구의 저변확대, 지역사회의 문화발전을 목표로 삼고 있으며, 지식정보 제공의 원천으로서 분야별 신간도서와 전자자료 (E-Book, Audio-Book, E-Learning) 및 CD, DVD 등의 시청각 자료를 구비하고, 어린이를 위한 독서 교육 프로그램(정기, 방학, 특별) 및 문화프로그램(초청 강연회, 연극, 뮤지컬 등)을 운영하여 다양한 독서문화 체험의 기회를 제공하고 있었음.
- 이번 연수구립공공도서관 종합감사는 예산회계, 도서관리 등 도서관 운영 서비스 실태, 공사·계약 등 도서관 운영 전반에 대한 감사를 통해 총 4건의 부적정(또는 위법·부당) 업무처리 사례를 적발하여 행정상 조치함. (주의3건, 시정1건)
- 이번 감사에서 지적된 분야에 대하여 조속한 시정조치는 물론, 향후에는 유사사례가 발생하지 않도록 직무교육을 강화하고, 업무연찬 등에 철저를 기해 주시기 바람.

1

예산 외계

정원가산업무추진비 집행 및 시간외근무 부적정

- 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준에 따라 직원 사기진작을 위한 정원가산업무추진비를 집행함에 있어 지방자치단체 세출예산 집행기준에 따라 업무추진을 위한 접대성경비 집행 또는 물품의 구매는 신용카드 또는 현금영수증 사용을 원칙으로 하며 현금지출은 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙에 근거한 격려금, 조의금, 축의금 등 현금집행이 불가피한 경우에 한하여 지출이 가능하도록 하고 있다.
- 또한, 인천광역시연수구 지방공무원 복무조례 제15조(시간외근무 및 공휴일 등 근무) 제1항에 의하면 “소속기관의 장은 민원편의 등 공무 수행상 필요하다고 인정하는 때에는 근무시간외의 근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일의 근무를 명할 수 있다”라고 규정하고 있다.
- 그러나, 연수청학도서관에서는 위 현황과 같이 2012.10.19, 2013.5.3, 2013.11.1 체육주간행사를 추진하면서 특별한 사유 없이 현금으로 지출한 바 있으며 현금지출 이후 사용내역에 대한 증빙서류가 첨부되지 않아 사용처가 불분명한 사실이 있으며,
- 체육주간행사를 추진한 해당일자의 시간외 내역을 보면 전직원이 행사에 참여했음에도 ○○○ 외 6인은 시간외 근무 체크를 한 사실이 있다.

【처분요구 ☞ 행정상 주의】

2 도서관 운영

도서 장기 미반납 회원 관리 부적정

- 인천광역시연수구 공공도서관 설립 및 운영에 관한 조례 제20조(변상책임)와 동 조례 시행규칙 제12조(변상)에서 망실, 훼손된 도서 등의 자료에 대한 변상책임을 규정하고 있으며, 동 조례 시행규칙 제5조(독서회원의 자격상실)에서는 대출도서 반납을 1년 이상 연체한 경우는 회원의 자격을 취소할 수 있다고 규정하고 있다.
- 그러나 연수청학도서관에서는 장기간 도서를 미반납한 이용자에 대하여 독촉전화, 정기적 방문 등 회수 노력은 하였으나 내부적으로 규정(연수청학도서관-1358, 2012.09.07. 연수구립공공도서관 자료연체 및 변상관리 운영)한 장기 연체 회원의 자격상실, 미반납 도서의 망실처리 및 변상에 의한 재구입 등에 소홀한 사실이 있다.

【처분요구 ➡ 행정상 시정】

3 공사 · 계약

수의계약내역 공개 지연

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제31조(대통령령 제22303호, 2010.7.26) 규정에 의하면 계약담당자는 계약금액 1천만원 이상인 수의계약을 체결한 경우에는 월별 수의계약내역을 계약체결일을 기준으로 다음달 10일까지 그 내용을 공개하여야 하며, 수의계약 내역을 공개할 때에는 지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 계약이행 완료일부터 1년 이상 공개하여야 한다고 규정하고 있다.
- 또한, 우리구에서는 계약업무의 투명성 확보를 위하여 2011년 1월 1일부터 수의계약 공개대상 범위를 계약금액 500만원 이상의 수의 계약으로 확대 적용하는 것으로 방침을 정하여 시행하고 있다.

- 그러나, 연수청학도서관에서는 연수구립공공도서관 통합도서관서비스 시스템 구축 등 총6건의 공사·물품·용역의 수의계약에 대하여 계약체결일을 기준으로 다음달 10일을 경과하여 공개한 사실이 있다.

【처분요구 ☞ 행정상 주의】

4 공사·계약

시설공사(용역) 감독 및 준공업무 처리 소홀

- 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률」 제16조제1항 및 「인천광역시 건설공사 감독자의 업무처리규정」에 의거 공사감독 업무를 수행할 때에는 공사감독공무원 지정을 통해 공사 진행 단계 별로 수급자가 제출하는 서류를 확인하여야 하며, 공사가 준공된 경우에는 수급자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 감독조서를 첨부하여 소속기관의 장에게 제출, 준공검사를 받을 수 있도록 조치하여야 한다.
- 그러나, 청학도서관에서는 발주된 공사를 감독함에 있어서 감독공무원 미지정 및 감독일지를 미작성 하였으며, 일부 공사의 경우 준공검사(감독)조서 생략하는 등 준공검사 과정 없이 대금을 지급하는 등 담당업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【처분요구 ☞ 행정상 주의】

-국제적 감각 습득과 외국어 학습의 동기부여를 위한 -

독서영어통합프로그램 및 문화행사 개최

- ❖ 지역적 특성을 반영한 특색사업 운영으로 국제도서관으로서의 위상 강화
- ❖ 독서영어통합프로그램을 통한 다양한 방식의 외국어 접근으로 외국어 및 독서에 대한 재미와 동기부여

□ 사업개요

- 운영기간
 - 독서영어 통합프로그램 : 연 2회(상반기 3~6월, 하반기 9~12월)
 - 세계문화행사 : 2012년 ~ 2013년, 4회
- 대 상 : 연수구립공공도서관 회원(어린이 및 부모)
- 내 용
 - 다양한 강의방식과 도서관의 영어도서를 활용한 독서 영어 프로그램
 - 세계문화의 체험 · 공연 · 전시 · 강연 행사

□ 추진실적

- 독서영어 통합프로그램
 - 2012년도 24강좌 운영 / 5,009명 참여
 - 위탁운영 : (사)교육을사랑하는사람들21
 - 2013년도 20강좌 운영 / 2,216명 참여
 - 직접 운영 : 송도국제어린이도서관
 - 발표회 개최 : 영어진행으로 연극, 노래, 전시 등 155명 참여
 - 2014년도 상반기 7강좌 운영 / 1,176명 참여
 - 직접 운영 : 송도국제어린이도서관
 - 독서영어 7강좌(원어민 5강좌) 운영

○ 세계문화행사

행사명	기간	참여인원	주요내용
‘아시아’ 편	2012.6.26.~7.1	1,001명	○ 일본, 중국, 인도네시아, 몽골, 베트남, 캄보디아의 문화체험 ○ ‘세계화와 다문화’ 초청 강연 ○ 문화 및 도서 전시
‘아메리카’ 편	2012.11.20.~11.25	2,020명	○ 각 국의 문화 전시 ○ 음식, 놀이 문화 체험 ○ 음악 및 댄스 공연 ○ 강연(아마존 인디언, 미국의 대통령)
‘아프리카’ 편	2013.4.13.~4.14	1,600명	○ 전통 악기, 의상 체험 ○ 민속춤 공연
‘프랑스’ 편	2013.10.8.~10.20	2,221명	○ 도서 및 생물 사진 전시 ○ 프랑스어, 문화 강연 ○ 놀이, 만들기 체험 ○ 구연동화, 만화영화, 저글링공연

□ 기대효과

- 영어 친화적 환경 구축 운영으로 수강자의 영어 의사소통능력 신장
- 도서관 이용을 통한 독서의 생활화로 바람직한 독서문화 자리매김

□ 관련사진

	(생략)	(생략)
---	------	------

- 소외계층의 정보 불균형 격차 해소를 위한 -
정보 취약계층 지원 프로그램 운영

- ❖ 지식정보소외계층 아동들을 대상으로 찾아가는 독서교육 운영을 통한 독서환경 조성

☐ **사업개요**

- 기 간 : 연 2회 (상, 하반기)
- 대 상 : 정보취약계층 (저소득층, 다문화, 장애) 아동, 청소년
- 장 소 : 지역아동센터, 종합사회복지관, 특수학교 등
- 내 용 : 정보취약계층 특성을 감안하여 맞춤형 독후활동을 통해 독해력과 사고력 증진, 맞춤 독서 전략으로 책 읽는 습관 형성에 도움을 주는 프로그램 운영

☐ **추진실적**

- 2012년 - 6강좌/621명 참여
- 2013년 - 9강좌/1,095명 참여
- 2014년 - 5강좌/648명 참여 (*상반기)
- 관련사진

	(생략)	(생략)
---	------	------

☐ **기대효과**

- 지식정보소외계층의 도서관 이용 활성화 및 정보 불균형 격차 완화
- 수준별 맞춤 독서교육을 통한 올바른 책읽기 습관 형성

- 도서관 자료 공동 활용을 위한 -

지역상호대차 「연수구 책두레」 확대실시

- ❖ 연수구립 공공도서관의 유기적인 자료관리와 이용자 중심의 정보 접근권 강화를 위해 자료공동활용 서비스인 상호대차를 확대 실시하여
- ❖ 지역 주민이 독서를 생활화 할 수 있는 독서문화 환경 마련하고 책 읽는 문화도시로서 연수구의 삶의 가치를 높이하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2013. 8. 1 (목) ~ 계속
- 대 상 : 연수구립공공도서관 통합회원
- 내 용 : 연수구립 공공도서관 지역상호대차 전면실시(7개관)
 - 기존(4개관) : 연수청학·연수어린이·송도국제어린이·옥련2동작은도서관
 - 신규(3개관) : 옥련1동·연수2동·송도2동 작은도서관

☐ 추진실적

- 주 2회 (화, 금요일) 운영
- 연간 8,800권 제공 / 일평균 66권 제공 (2014년 1월~6월 기준)

☐ 기대효과

- 연수구립 공공도서관 자료의 공동 활용 서비스 강화로 이용자의 지식 정보 욕구 충족과 도서관 이용편의 증대 기여
- 이용자가 필요로 하는 자료가 가까운 도서관에 없을 경우 원거리 도서관에 있는 자료를 활용함으로써 지식정보 공유의 장 마련
- 지역상호대차 확대실시를 통한 도서관 자료의 유기체적인 활용으로 도서관별 자료 특성화 및 책 읽는 도시로서의 기반 마련

- 책, 현장, 사람이 만나는 인문학적 가치 향상을 위한 -

2014공공도서관 「길위의 인문학」 추진

- ❖ 문화체육관광부에서 국민이 쉽게 접할 수 있는 도서관 시설을 활용하여 인문학 배경을 구축하고자 전국 도서관을 대상으로 공모안을 선정하여 사업 지원<시행일 2014. 4월~11월>
- ❖ 지역 콘텐츠를 발굴하여 연수구의 인문학적 가치 개발 및 인문학 프로그램 참여를 통한 도서관 이용으로 새로운 독서문화의 장 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 4월 ~ 8월
- 대 상 : 초등학생, 청소년, 성인 등 지역주민
- 내 용 : 연령에 맞춰 다양한 강연과 탐방으로 구성된 인문학 프로그램을 제공하여 현장 속의 인문학, 생활 속의 인문학 구현
- 참여인원 : 약 100여명
- 프로그램

회 차	개 요
제 1 차 “그리다 숲”	▪ 강 사 명 : 김창수(인천도시인문학센터) ▪ 참 가 자 : 지역주민 ▪ 요 지 : 인천학자와 숲 해설가가 들려주는 우리 동네 인문학 ▪ 관련주제도서 : 「인천의 산책자들」, 「인천 공부」
제 2 차 “그리다 꿈”	▪ 강 사 명 : 이남석(작가), 맥천 권익재(전통연기술보유자) ▪ 참 가 자 : 청소년(중학생) ▪ 요 지 : ‘나’ 만의 꿈을 찾는 인문학 ▪ 관련주제도서 : 「뭘해도 괜찮아」
제 3 차 “그리다 집”	▪ 강 사 명 : K12 건축학교 ▪ 참 가 자 : 초 3~6학년 ▪ 요 지 : 우리 건축양식의 변천사와 세계의 대표 건축물 해설 ▪ 관련주제도서 : 「꿈꾸는 꼬마 건축가」

☐ 추진실적

- 사업계획 및 신청 ----- 2014.04.11.
- 사업 지원 도서관 선정 ----- 2014.04.18.
- 제1차 “그리다, 숲”----- 2014.05.24 ~ 05.31.
 - 대 상 : 지역주민
 - 내 용 : 인천의 역사와 지리에 대한 강연 청취 후 숲해설가와 함께
인천둘레길 9코스(청량산~봉재산 일대)를 탐방
- 제2차 “그리다, 꿈”----- 2014.06.14 ~ 06.22.
 - 대 상 : 청소년(관내 중학생)
 - 내 용 : 주체적인 진로 설정과 꿈을 찾기 위해 청소년 작가와의 대담
및 강연을 듣고 직접 관심 직업을 체험해보는 기회 제공

☐ 기대효과

- 인문학적 통찰을 통한 삶의 질 향상
- 지역사회에 대한 관심과 이해로 성숙한 시민 의식 함양
- 독서를 통한 다양한 주제로의 사고 능력 배양