

함께 만드는 완전히 새로운 경남

- 2021년[하반기] -

사업소 종합감사 결과 공개문

[경상남도기록원, 경남대표도서관]



경 상 남 도
(감 사 위 원 회)

<목 차>

1. 유연근무자 출퇴근 관리 부적정	3
2. 청사 유지보수사업 공사계약 분할 발주 부적정	6
3. ○○○ 사용수익 허가 관리 부적정	9
4. 장서점검 후속조치 미이행 등 장서관리 부적정	13
5. 미 반납도서 연체자 관리 등 부적정	18

【일련번호 : 】

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 유연근무자 출·퇴근 관리 부적정

소 관 기 관 경상남도기록원

조 치 기 관 경상남도기록원

내 용

1. 현황(업무개요)

경상남도기록원에서는 「지방공무원 유연근무제 운영지침」에 따라 직원들이 일·가정 양립 및 효율적인 업무 수행을 위해 스스로 자신의 근무시간을 결정할 수 있게 하는 유연근무제를 시행하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「지방공무원 복무규정」 제3조에 지방자치단체의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 또는 근무일을 변경할 수 있다고 규정하고 있다.

또한 「지방공무원 유연근무제 운영지침」에 따르면 유연근무제의 유형 중 탄력 근무제는 시차출퇴근형, 근무시간선택형 등으로 구분하고 시차출퇴근형은 1일 8시간의 근무체계를 유지하면서 출퇴근시간을 자율적으로 조정할 수 있으며 실시기간은 1주일 이상을 원칙으로 하되 1일 단위도 가능하며, 근무시간선택형은 1일 8시간에 구애받지 않고 출·퇴근시간을 자율적으로 지정할 수 있고 실시기간은 1주일 단위로 사용을 원칙으로 하되 2일 이상도 가능하다고 되어 있다.

그리고 유연근무제를 공무원의 권리로 인정하여 적극 실시하되, 유연근무제 신청에 따른 조기 출·퇴근자의 경우 반드시 복무관리시스템(지문인식시스템) 등을 통한 출·퇴근 등록을 하여야 하며 기관별로 공무원 복무기강이 해이해지지 않도록 유연근무자들에 대한 복무점검 실시 등 출퇴근 관리를 철저히 하도록 되어 있다.

한편 경상남도 인사과에서는 “2019년 유연근무제 활성화 추진계획[인사과-19202호(2019. 7. 2.)]”을 통보하면서 준수사항으로 유연근무자 대상자는 출퇴근시 반드시 초과지문인식기를 체크하고 부서별 유연근무 참여자에 대한 자체 복무관리 철저를 안내하였다.

따라서 경상남도기록원에서는 유연근무제 신청에 따른 조기 출·퇴근자의 경우 반드시 출·퇴근 지문인식시스템을 통해 지문등록을 하여야 하며, 근무기강 확립을 위해 소속 공무원에 대한 유연근무제 운영실태를 주기적으로 확인·점검하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도 경상남도기록원에서는 2019. 11. 13.부터 2021. 12. 15. 감사일 현재까지 부서직원 10명이 총 141회의 유연근무제를 실시하면서 유연근무자들에 대한 복무점검 실시 등 운영실태를 주기적으로 확인·점검하지 않았다.

그 결과 이번 감사기간 중 [표]와 같이 ○○○ 등 4명은 지문인식시스템에 조기 출근 등록 후 1회에서 2회의 퇴근을 미등록하였고, ○○○은 조기 출근 등록 후 총 2회의 퇴근을 미등록하였으며 2020. 00. 00.에는 7:00부터 16:00까지 시차출퇴근제를 신청하였으나 14분을 지각한 7:14에 출근을 인식하고도 16:01에 퇴근을 등록하여 1일 8시간의 근무체계를 유지하지 않은 사실이 확인되었다.

[표] 유연근무자 복무규정 위반 내역

연번	직급	성명	유형	유연근무 일자	신청시간	지문등록 시간	위반내용
1			시차출퇴근제	'20.10.08	7:30~16:30	07:18~	퇴근미등록

연번	직급	성명	유형	유연근무 일자	신청시간	지문등록 시간	위반내용
2			시차출퇴근제	'21.07.16	7:00~16:00	06:47~	퇴근미등록
3			근무시간선택제	'19.12.18	8:00~17:00	07:58~	퇴근미등록
4			근무시간선택제	'19.12.31	8:00~17:00	07:47~	퇴근미등록
5			근무시간선택제	'21.09.17	9:00~16:00	-	퇴근미등록
6			시차출퇴근제	'20.01.31	8:00~17:00	06:30~	퇴근미등록
7			시차출퇴근제	'20.02.28	7:00~16:00	06:44~	퇴근미등록
8			시차출퇴근제	'20.11.20	7:00~16:00	07:14~16:01	지각

[출처 : 경상남도기록원 제출자료 재구성]

관계기관 의견

경상남도기록원에서는 감사결과를 수용하면서 유연근무제 실시에 따른 복무관리 준수사항에 대한 업무연찬이 미흡하였으며 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 유연근무제 출퇴근 지문 등록을 부서 내 전파하고 업무연찬을 지속적으로 실시 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

경상남도기록원장은 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 준수와 소속 직원에 대한 직무교육을 강화하는 등 업무처리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 】

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 청사 유지보수사업 공사계약 분할 발주 부적정

소 관 기 관 경상남도기록원

조 치 기 관 경상남도기록원

내 용

1. 현황(업무개요)

경상남도기록원에서는 2018년부터 2021년 현재까지 기록원 청사 유지보수를 위해 [표 1]과 같이 매년 예산을 반영하여 청사 유지관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 연도별 청사유지관리 예산 현황

(단위 : 천 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년
시설장비 유지관리	50,852	55,415	55,415	82,278

[출처 : 경상남도기록원 제출자료 재구성]

2. 관계법령(판단기준)

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 입찰 및 계약집행기준 제1절 총칙 5. 분할계약의 금지에 따르면 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 수의계약을 하기 위해 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며 일괄하여 계약을 체결해야 한다고 규정하고 있다.

또한 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 II. 세출예산 운영을 위한 일반지침에

따르면 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위 내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화할 수 있도록 해야 한다고 규정하고 있다.

그리고 경상남도 회계과에서는 2012년부터 계약의 투명성과 공정성을 제고하고 다수 업체에게 공평한 입찰참여 기회를 부여하기 위해 1인 견적서 제출 가능 수의계약 대상 금액은 추정가격 1천만 원 이하로 시행한다고 공문시달하였으며, 2020. 3. 25. 에도 재차 공문 통지한 바 있다.

따라서 경상남도기록원은 1천만 원을 초과하는 공사 등 단일 사업을 분할하여 수의계약 체결하지 않아야 하며 입찰로 계약상대자를 결정하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도 경상남도기록원에서는 [표 2]와 같이 2018년 공공운영비로 4건의 청사 유지보수 공사를 진행하면서 발주시기가 근접한 동일·유사한 내용의 공사를 통합하여 계약하여야 함에도 방수, 필름 설치, 시설물 개선 등 4건으로 시기적으로 분할하여 수의계약을 체결하였으며, 이로 인해 정당하게 참여할 수 있는 타업체의 기회를 상실하게 하였다.

[표 2] 수의계약 현황

(단위 : 천 원)

예산 과목	계약건명	공사내용	계약일	계약금액	계약자	비고
공공 운영비	합계			28,701		
	시설유지관리 소규모 수선공사	바닥 타일 줄눈 배관공사 등	'18.10.11	4,968		
	증축동 하역장 옥상 및 본관 전면부 시설개선 공사	방수, 난간 설치 등	'18.11.08	8,163		
	창호열차단필름 설치공사	유리창 필름 부착	'18.12.11	8,570		
	본관 외벽 라임스톤 발수제 공사	외벽 방수	'18.12.12	7,000		

[출처 : 경상남도기록원 제출자료 재구성]

관계기관 의견

경상남도기록원에서는 감사결과를 수용하면서 청사 관련하여 유지보수공사 시 관련 법령을 미숙지하여 발생하였으며, 업무연찬을 실시하여 재발 방지에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

경상남도기록원은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 등에 따라 단일 공사에 대하여 분할하여 수의계약 체결하지 않도록 주의하시고, 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 준수와 직무교육을 강화하는 등 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 】

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 ○○○ 사용료 감면 부적정

소 관 기 관 경남대표도서관

조 치 기 관 경남대표도서관

내 용

1. 현황(업무개요)

경남대표도서관에서는 [표 1]과 같이 공유재산 본관 1층 일부를 2018. 2. 12.부터 2021. 12. 22. 감사일 현재까지 ○○○로 사용허가 해오고 있다.

[표 1] ○○○○○○○○ 본관 1층 사용·수익 허가 현황

(단위 : m²)

소재지	면적	용도	사용자	허가 기간
의창구 ○○로 ○○번길 ○○	101.25	○○○ (○○○)	○○○	'18. 2. 12. ~ '21. 2. 11.
			○○지역 ○○센터	'21. 3. 2. ~ '24. 3. 1.

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성]

2. 관계법령(판단근거)

「공유재산 및 물품관리법」 제3조의2에 따르면 자치단체가 공유재산을 관리·처분하는 경우에는 해당 지방자치단체 전체의 이익에 맞도록 하고 투명하고 효율적인 절차를 따르는 등 원칙을 지켜야 한다고 되어 있다.

또한 「공유재산 및 물품관리법」 제24조 제3항에 행정재산의 사용·수익허가를 받은 자가 천재지변이나 그 밖의 재난으로 그 재산을 일정 기간 사용하지 못하였을 때에는 복구 완료기간의 사용료와 그 이자를 일할 계산하여 감경할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제14조에 따르면 연간 사용료는 시가를 반영한 해당 재산 평정가격의 연 1천분의 10이상의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하되 다만, 사용·수익허가를 받은 자가 재난에 따른 피해를 입은 경우에는 공유재산심의회의 심의를 거쳐 기간을 정하여 한시적으로 인하한 요율(연 1천분의 10 이상이어야 한다)을 적용할 수 있다고 되어 있다.

한편 경상남도 회계과-18942(2020. 4. 28.)호에서는 경상남도 공유재산심의회 심의를 거쳐 결정된 “코로나19로 인한 공유재산 사용자 피해지원¹⁾ 운영 요령”을 통보하면서 '20. 2. 23.부터 8. 22.까지 공유재산 사용허가자에 대하여 코로나 19 피해입증자료 제출 여부에 따라 미제출시 기본감경 50%, 제출시 매출실적 감소 비율별 요율을 적용하여 최대 80%까지 감면한다고 안내하였다.

그리고 피해 입증방법은 전년대비 전자세금계산서 합계표나 카드매출실적 등을 비교하여 입증하고 작년 월 대비 산출평균값으로 정한다고 되어있으며 신청방법 및 절차로 피해자 본인 및 대리인이 공유재산 피해지원 신청서 등 신청서류를 제출하여 신청하고 해당부서에서 검토 후 지원여부를 결정 및 통보하도록 하였다.

따라서 경남대표도서관에서는 공유재산 사용자에게 대하여 코로나19로 인한 피해지원에 따른 사용료를 감경하는 경우 관련 규정에 따라 50% 초과 감경시 사용자로부터 피해 입증자료를 제출 받아 매출실적 감소 비율을 검토 후 감면 적용하여야 한다.

1) 2. 23. ~ 8. 22. 기간 중 영업장 폐쇄·휴업 등으로 공유재산을 사용하지 못한 경우 사용료 면제(100%), 사용한 경우 요율 인하 적용(50~ 80%)

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도 경남대표도서관에서는 2020. 9. 7.에 [표 2]와 같이 “코로나19 관련 부분개관 중 공유재산 사용료 감면계획”을 검토 보고하면서 ○○○ 사용허가자 ○○○에 대하여 도서관 휴관 및 부분개관에 따라 영업매출이 대폭 감소하였다는 사유로 피해입증자료의 제출 및 검토도 없이 '00. 0. 0.부터 0. 00.까지 사용료 감면을 80% 적용하는 것으로 결재만 득하고, 같은 해 00. 0. 감면요건을 제출하지 않은 특정업체에게 1,195천 원을 과다하게 감면해 주었다.

[표 2] 사용·수익 허가 재산 사용료 감면 현황

(단위 : 원)

시설명	사용자	사용료(년)	사용기간 ²⁾ (휴업기간)	일수	감면액	감면율	입증자료 제출여부
합 계							
				53 (129)		80% (면제)	미제출 -
				35 (147)		50% (면제)	미제출 -
				- (182)		- (면제)	-
				- (182)		- (면제)	-

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성]

관계기관 의견

경남대표도서관에서는 감사결과를 수용하면서 「코로나19로 인한 공유재산 사용자 피해지원 운영 요령」을 충분히 숙지하지 못하여 발생하였으며, 이후 코로나 피해지원 2차부터는 철저히 피해입증자료를 제출받아 감면율을 검토하였으며, 향후 피해지원 시에도 관련 법령과 지침에 적합하게 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 공유재산을 사용한 경우 매출감소 피해입증자료를 제출하여 비율에 따라 감면을 적용, 입증자료 미제출시 50% 감면

조치할 사항

경남대표도서관장은 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 준수와 소속 직원에 대한 직무교육을 강화하는 등 업무처리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 】

감사결과 처분요구서

주의 요구 및 통보

제 목 장서점검 후속조치 미이행 등 장서관리 부적정

소 관 기 관 경남대표도서관

조 치 기 관 경남대표도서관

내 용

1. 현황(업무개요)

경남대표도서관은 양질의 도서자료 제공으로 도민의 지식 욕구 충족 및 문화 향유의 기회를 제공하기 위하여 [표 1]과 같이 소장하고 있는 도서에 대한 장서점검 등 장서관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 자료실별 소장자료 보유 현황

(단위 : 권/ '21. 11 . 15. 기준)

구 분	계	도 서							비 도 서			
		소계	일반	장애인	어린이	청소년	경남	특화 (다문화 등)	소계	전자책	오디오	DVD
수 량	242,754	176,188	118,446	3,846	39,415	3,630	3,566	7,285	66,566	56,696	5,011	4,859

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성]

2. 관계법령(판단기준)

「경남대표도서관 장서관리 규정」 제7조(장서점검)에 따르면 장서점검은 자료의 이용 중에 발생하는 오·훼손 및 부재 자료를 색출, 정리하여 서가와 DB의 최적화 및 장서의 질적 개선을 위하여 정기적으로 실시하되 그 시기는 별도로 정하며, 장서점검을

시행할 시에는 점검 대상 자료실의 장서수를 기준으로 점검에 필요한 기간을 계획하고 점검에 필요한 기기 및 인력을 확보하여 실시하고, 그 내용은 자료등록원부에 의한 자료의 유무, 오·훼손 자료의 수리, 장비의 오류 확인 후 재정비, 소재불명자료 색출, 장서통계 조정 및 각종 통계자료 수정 등으로 규정하고 있다.

그리고 「경남대표도서관 장서관리 규정」 제8조(자료의 폐기 및 제적)에 따르면 열람 및 대출과정에서 발생하는 소재 불명자료 및 장기 미회수 자료는 장서관리 및 자료이용에 효율성을 기할 수 있도록 자료선정위원회에서 제적이나 재구입을 심의·처리한다고 되어 있다.

따라서 경남대표도서관에서는 서가와 DB의 최적화 및 장서의 질적 개선을 위하여 장서점검 계획을 수립하여 장서점검을 실시하고 장서점검 결과 발견된 소재불명자료, 전산상 자료상태 불일치가 있을 경우 소재확인 및 전산수정 등의 필요한 조치를 취하여야 하고, 소재가 불명확한 자료는 분실여부를 최종 확인하여 자료의 폐기 및 제적처리 등 필요한 조치를 이행하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데 경남대표도서관에서는 [표 2]와 같이 2018. 2. 12. 개관이후 처음으로 2020. 12. 2.부터 2021. 1. 14.까지 장서점검을 실시하고, 최종점검 결과 오류자료 28,131권 중 23,783권에 대해서는 도서관리시스템 수정 등의 조치를 통해 조치를 완료하였으나 총 4,346권의 소재불명자료에 대해서는 재점검 등 추가조치가 필요하여 같은 해 3. 9. 장서점검 결과 보고 시 소재불명자료 데이터 추적 및 도서정비를 3월 중 실시하고 4월 중 재점검 결과를 보고하겠다는 의견으로 경남대표도서관장 결재를 득하였다.

[표 2] 2020년 장서점검 실시 현황

(단위 : 천 원)

실시기간	점검결과			후속조치			미조치 (소재불명)
	계	정상	비정상	계	정비	폐기	
'20.12.2.~ '21.1.14.	190,662	162,534	28,128	23,783	23,645	138	4,346

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성]

그러나 결과보고 시부터 9개월이 경과한 2021. 12. 16. 감사실시일 현재까지 소재 불명자료에 대한 소재과약을 위한 별도의 조치 없이 도서대출 내역과 대조하여 확인하거나, 보존서고 이동 등에 따른 실물확인 방식으로 수시 모니터링만 실시하여, 소재불명자료 4,346권 중 2,490권은 보관위치와 분실여부 등도 제대로 파악하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

이에 감사기간('21. 12. 16. ~ 12. 22.) 중 소재불명자료 2,490권에 대하여 점검한 결과 [표 3]과 같이 보관위치가 상이한 2,260권은 실물을 확인하여 정비를 완료하였으나, 230권³⁾은 대출이 이루어지지 않았음에도 여전히 소재가 불분명한 것으로 확인되었다.

[표 3] 장서점검 후 소재불명자료 정비 현황

(단위 : 권/ 천 원)

자료실 구분	당초 소재불명자료 (A)	정비권수(B)			소재 불명자료 (A-B)
		합계	당초 정비권수	감사기간 중 정비권수	
계	4,346	4,116	1,856	2,260	230
어린이	1,665	1,558	1,283	275	107
경남	13	2	2	0	11
청소년	6	5	1	4	1
다문화	27	21	3	18	6
디지털	7	-	-	-	7
장애인	6	-	-	-	6
일반	2,279	2,194	566	1,628	85
보존서고	343	336	1	335	7

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성] 소재불명자료 230권 상세내역 (별첨)

3) 데일카네기 자기관리론 등 230권, 도서가액 3,143천 원

관계기관 의견

경남대표도서관에서는 감사결과를 수용하면서 2018년 신설도서관으로서 단기간 양질의 장서 구입에 집중하고 다양한 신설특화코너 운영과 각종 독서문화진흥프로그램에 치중하다 보니 상대적으로 장서 관리에 대한 업무연찬이 부족했으며, 소재불명 자료에 대해서는 전 직원이 협력하여 2022년 1월 중 자료실별 점검계획을 수립하여 조속히 점검을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 경남대표도서관장은 현재 대출이 이루어지지 않은 채 소재불명된 230권의 도서에 대하여는 소재과악·정비를 실시하고, 주기적 장서점검 등의 재발방지를 위한 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)
- ② 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 준수와 직원에 대한 직무교육을 강화 등 업무처리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(주의)

[별첨]

경남대표도서관 소재불명 자료 현황

- 생략 -

【일련번호 : 】

감사결과 처분요구서

주의 요구 및 통보

제 목 미반납도서 연체자 관리 등 부적정

소 관 기 관 경남대표도서관

조 치 기 관 경남대표도서관

내 용

1. 현황(업무개요)

경남대표도서관은 2018. 2. 12. 개관하여 「경남대표도서관 회원관리 규정」, 「경남대표도서관 대출관리 규정」 등에 따라 [표 1]과 같이 경남대표도서관 회원들을 대상으로 도서대출 및 연체자 관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 연도별 회원수 및 도서대출 현황

(단위 : 권/명)

구분	2018	2019	2020	2021
도서대출권수	81,652	127,359	102,398	139,254
일평균 대출권수	340	426	515	498
회원 수	10,883	18,859	24,900	29,879

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성]

2. 관계법령(판단기준)

「경남대표도서관 대출관리 규정」 제16조의2(연체자 관리)에 따르면 대출자료를 반납 예정일까지 반납하지 않을 경우 반납 안내문자를 발송하고, 연체일수가 30일 이상인 회원에게는 전화로 반납을 독촉하며, 연체일수가 60일 이상인 회원에게는 우편으로 반납 독촉장을 발송하며 필요시 추가로 독촉할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「경남대표도서관 이용 규정」 제7조(변상)에 따르면 도서를 훼손·망실했을 때에는 동일도서로 변상함을 원칙으로 하고 정리에 소요되는 비용을 추가로 징수할 수 있고, 동일도서로 변상할 수 없는 경우에는 동일한 자료의 새로운 판본, 저자명과 자료명은 같은 출판사의 다른 자료 등의 대체자료를 구입하여 제출할 수 있으며 동일도서나 대체자료 변상이 불가능할 때에는 화폐가치계산을 준용하여 시가로 현금 변상한다고 되어 있다.

또한 「경남대표도서관 회원관리 규정」 제7조(회원자격 상실) 및 제8조(회원 재가입)에 따르면 자료를 분실하거나 훼손하고 책임을 지지 않는 사람, 180일 이상 연체한 사람에 해당되는 경우에는 회원으로서 자격이 상실되며, 자료를 분실하거나 훼손하고 책임을 지지 않은 경우나, 180일 이상 연체한 사람에 해당되는 경우에는 자료를 변상(반납)하고 연체기간 만료일 이후 재가입 할 수 있다고 되어 있다.

한편 「경남대표도서관 장서관리 규정」 제8조(자료의 폐기 및 제적) 및 「경남대표도서관 자료선정위원회 운영 규정」 제2조(기능)에 따르면 열람 및 대출과정에서 발생하는 소개 불명자료 및 장기 미회수 자료로서, 소재불명도서 중 소재파악을 위한 지속적인 노력에도 불구하고 6개월 이상 소재 확인이 안되는 자료, 반납 연체자료 중 절차에 따른 지속적인 반납 독촉결과 연체기간이 6개월 이상 경과되어도 회수하지 못한 자료를 자료선정심의위원회 심의를 통해 제적이나 재구입을 심의·처리한다고 되어 있다.

따라서 경남대표도서관에서는 도서연체자에 대한 도서반납 독촉 후 이에 응하지 않을 경우 자료를 분실하거나 훼손하였는지 여부 등을 확인하여 변상 등의 조치를 하여야 하며, 도서 대출 후 180일 이상 연체한 사람에 대해서는 회원으로서의 자격을 상실 처리하고 소재 불명자료 및 장기 미회수자료로서 6개월 이상 소재 확인이 안되는 자료나, 연체기간이 6개월 이상 경과되어도 회수하지 못한 자료의 경우 자료선정심위원회 심의를 통해 폐기 및 제적을 통한 재구입을 고려하는 등 필요한 조치를 이행하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

가. 60일 이상 장기연체자에 대한 변상조치 미이행

그런데도 경남대표도서관에서는 [표 2]와 같이 연체관리대상인 60일 이상 장기도서 연체자 131명, 350권의 도서에 대하여 우편 등을 통한 반납촉촉만 실시하고, 2021. 12. 22. 감사일 현재까지 반납이 되고 있지 않음에도 자료의 분실·훼손여부 파악 및 변상 책임 등의 실질적인 조치는 하지 않았다.

[표 2] 60일 이상 연체자 및 연체도서 현황

(단위 : 권/명/천 원/ 2021. 12. 22.기준)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년
연체자 수	131	6	13	47	65
연체도서 수	350	16	30	121	183
연체도서 가액	5,213	272	471	1,936	2,534
최대연체 일수	-	1,369	1,024	702	354

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성] 60일 이상 연체자 및 연체도서 현황 (별첨 1)

나. 180일 이상 장기연체자 회원자격 상실 등 미이행

또한 [표 3]과 같이 대출 후 반납기한일로부터 180일을 초과하였는데도 2021. 12. 22. 감사일 현재까지 도서를 반납하지 않고 있는 ○○○ 등 94명은 회원자격 상실사유에 해당되나 회원자격 상실처리를 하지 않았으며, 연체중인 238권의 도서에 대해서 폐기 및 제적 등을 통한 재구입 여부도 검토하지 않아 이용자들에게 불편을 초래하고 있다.

[표 3] 180일 이상 연체자 및 연체도서 현황

(단위 : 명/권/천 원/ 2021. 12. 22.기준)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년
연체자 수	94	6	13	47	28
연체도서 수	238	16	30	121	71
도서가액	3,614	272	471	2,062	809

[출처 : 경남대표도서관 제출자료 재구성] 180일 이상 경과 연체자 및 연체도서 현황 (별첨 2)

관계기관 의견

경남대표도서관에서는 감사결과를 수용하면서 2018년 신설도서관으로서 관련규정에 따라 미반납 연체도서와 연체자에 대한 적절한 조치가 이루어지지 못한 부분이 있었으며 향후 미회수도서 회수계획을 수립하여 지속적으로 반납 독려하고, 관리대장 작성 등 연체자 내역을 체계적으로 관리해 나가겠다는 답변을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 경남대표도서관장은 「경남대표도서관 대출관리 규정」 및 「경남대표도서관 회원관리 규정」 등에 따라 장기미회수 도서 350권에 대해서는 회수하고, 회수에 응하지 않는 연체자에 대해서는 변상 조치를 하는 등의 미반납도서 최소화를 위한 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 준수와 직원에 대한 직무교육을 강화 등 업무처리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(주의)

[별첨 1]

60일 이상 장기연체자 및 미반납도서 현황('21.12.22.기준)

- 생략 -

[별첨 2]

180일 이상 장기연체자 및 미반납도서 현황('21.12.22.기준)

- 생략 -