

경상남도 마산의료원 종합감사 결과 공개

우리 도는 도민의 알 권리 보장과 투명한 행정을 실현하기 위하여 2002. 7월부터 「행정감사 결과」를 공개하고 있습니다.

다음 사항은 2012.12.10~12.14까지 경상남도 마산의료원에 대하여 실시한 도 종합감사 결과입니다.

I. 감사개요

- 감사기간 : 2012. 12.10 ~ 12.14(5일간)
- 대상기관 : 경상남도 마산의료원
- 감 사 반 : 감사담당사무관 등 6명(공인회계사 1명 포함)
- 감사범위 : 2010년 12월 ~ 감사일 현재까지 의료원 업무전반

II. 감사결과

- 행정상 조치 : 19건(시정 7, 주의 12)
 - 현 지 조 치 : 8건
 - ※ 수범사례 발굴 : 보호자 없는 병실 운영 등 6건
- 신분상 조치 : 10건, 8명(징계 3, 경고 18)
- 주요 지적사항
 - 직원 신규채용 부적정 및 자체감사 미실시
 - 직원 연봉계약체결 및 의사직 진료성과급 지급 부적정
 - 입찰 참가자격 과다 제한
 - 관용차량 유지 등 부적정
 - 진료비 미수납금 결손처분 부적정 등

Ⅲ. 수범사례

① 보호자 없는 병실 운영

○ 사업개요

- 전국 최초 경상남도와 마산의료원에서 “보호자 없는병실” 운영
- 맞벌이 부부 증가 등 사회행태의 변화로 간병에 따른 사회 문제 해결 및 환자·가족의 사회적·경제적 간병부담 경감

○ 추진사항

- 사업기간 : 2010년 10월 ~
- 1병실당(6명) 간병인 5명이 교대 근무(24시간)

○ 추진성과

- 2012년 행정제도개선 우수사례 경진대회 대통령상(은상) 수상
- 2012년 제1회 한겨레지역복지 대상으로 선정
- 사업비 : 2012년 552,000천원(도비:432,000천원, 자비:120,000천원)
- 사업실적 : 9,198명(2012년), 10,756명(2011년), 443명(2010년)

② 저소득층 무료 인공관절 무료수술사업

- 사업개요 : 전국 최초로 보건복지부 자금 지원으로 마산의료원에서 저소득층 노인을 대상으로 무료수술을 시행

○ 사업내용

- 퇴행성관절염 수술(고관절 및 슬관절)
- 독거노인에게 간병인 제공 등 실질적 공공의료사업 추진

- 소요예산(2012년) : 80백만원(도비 50%, 자체 50%)

○ 진료인원

(단위 : 명)

연도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	합계
무료 검진	608	421	403	454	686	559	459	167	97	49	3,903
무료 수술	115	114	65	101	122	83	101	68	64	24	857

③ 진단검사의학과 우수검사실 인증

○ 사업개요

- 재단법인 진단검사의학재단에서 실시하는 인증심사 평가에서 검사 결과의 정확도와 정밀도 등 전반에 걸쳐 객관적으로 인증받은 것으로 환자들이 검사결과를 신뢰하고 안전하게 진료 받을 수 있어 지역 거점 공공병원으로서의 위상 향상에 이바지 함.

○ 추진사항

- 평가기간 : 2010. 12. 8
- 인증기간 : 2011. 1. 1 ~ 2012. 12. 31
- 평가내용 : 진단혈액검사 등 8개 분야, 1658개 문항 점검

○ 평가결과

- “우수검사실 인증 획득”으로 인증 미획득시에 비교하여
종합검증료 2011년(35,824,040원), 2012년(23,312,011원) 수익 발생

④ 인공신장실 운영평가 1등급 기관 선정

○ 사업개요

- 보건복지부 주관 혈액투석 실시기관의 인력, 장비 및 시설 등 구조적인 부문과 진료과정에 대하여 평가하여 1등급 기관으로 선정

○ 추진사항

- 평가기간 : 2011. 3월 ~ 5월
- 평가내용 : 인력, 투석횟수, 장비, 시설, 진료과정 등을 종합 평가

○ 평가결과

- 인공신장실 운영평가 1등급 기관 선정(100점)
- 경남 전체 26개 종합병원 중 1등급은 3개 병원
- 전국 종합병원 평균 82.1점

⑤ 성폭력 피해자 등 지원사업(원스톱지원센터 운영)

○ 사업개요

- 경남원스톱지원센터와 함께 성폭력·가정폭력·성매매피해자 등에 대해 질병이나 상처 등을 적기에 치료하여 피해자들이 건강한 생활을 영위할 수 있도록 함

○ 사업내용

- 성폭력 및 가정폭력으로 인하여 의료기관에서 연계된 대상자의 신체적 정신적 피해치료와 후유증 치료

○ 진료인원

연도	2007	2008	2009	2010	2011	합계
검진인원(명)	252	501	421	639	412	2,225

⑥ 외국인 근로자 의료서비스 지원사업

○ 사업개요

- 국내에 거주하는 외국인 근로자 등 의료혜택의 사각지대에 있는 사람들에게 무료진료 서비스를 제공함으로써 최소한의 건강한 삶의 질을 유지 할 수 있도록 함

○ 추진사항

- 무료진료, 외래 및 입원 치료, 정밀검사 및 진료비 지원
- 불법 체류자들의 의료비 지원

○ 추진성과

- 불법체류자 및 외국인 근로자의 최소 건강권 보장
- 지역거점 공공병원 역할 강화
- 시간 및 여건 미비로 인해 진료를 받지 못하는 외국인 근로자들의 지속적인 건강관리와 질병으로부터의 보호
- 검진인원 : 46명(2011년), 82명(2012년)
- 사 업 비 : 5,000천원(자체예산)

IV. 주요 지적사항

① 직원 신규채용 부적정 및 자체감사 미실시

직원 신규채용시에는 공개채용후 결격사유를 조회를 하여야 함에도 특별채용 하였을 뿐만 아니라, 결격사유 조회 및 자체감사 미실시

- 직원 신규채용시에는 공개채용과 함께 결격사유 조회, 인사위원회 심의를 거쳐 채용하여야 함에도 특별채용 등 이를 미이행
- 자체 감사규정에 의거 감사계획을 수립 연 1회 정기감사를 실시 하여야 함에도 미이행

② 직원 연봉계약 체결 부적정

연봉계약 체결대상자와 연봉책정시에는 기본연봉의 한도액 범위내에서 계약을 체결하여야 함에도 부적정하게 연봉계약서 작성

- 관리부장, 의사, 과장급 직원과의 연봉체결시에는 기본연봉의 한도액 범위내에서 연봉을 책정하여야 함에도,
- 기본연봉의 한도액을 초과하여 연봉계약서 작성 후 보수 지급

③ 의사직 진료성과급 지급 부적정

의사직 진료성과급 지급시에는 보수규정에 의거 월 상한액 범위내에서 지급하여야 함에도 초과 지급

- 의사직에게 진료성과급(별정수당, 진료성과급) 지급시에는 월 지급 한도액을 초과하여 지급하여서는 아니됨에도,
- 의사직 7명에게 월 지급한도액을 초과하여 진료성과급 지급

④ 입찰참가자격 과다제한

제한경쟁 입찰 공고시 실적과 지역을 이중으로 과다 제한하여 입찰참가자의 기회를 제공하지 않음

- 「지방자치단체 제한입찰 계약 운영요령」에 의하면, 동일실적과 지역 제한 2개 항목을 중복적으로 제한할 수 없다고 규정하고 있으나,
- 2010년~2012년까지 청소용역과 근로자 고용계약을 추진하면서 지역제한 이외에 동일종류의 실적으로 과다하게 제한

⑤ 수의계약 내역 미공개

계약금액이 1천만원이 초과되는 경우에는 인터넷 홈페이지에 공개를 하여야 함에도 이를 미이행

- 「지방자치단체 수의계약 운영요령」에 의거 계약금액 1천만원 이상인 수의계약은 인터넷 홈페이지에 공개하여야 함에도,
- 계약금액이 1천만원을 초과한 49건, 827,046천원의 수의계약 내역을 공개하지 아니함.

⑥ 임직원 행동강령 업무 소홀

임직원이 대가를 받고 외부강의 등을 할 때에는 미리 원장에게 신고 하여야 함에도 이를 미이행

- 임직원이 외부강의 신고를 '11년 6명이 하지 않았을 뿐만 아니라, 대가를 신고하여야 함에도 '11~'12년까지 7명이 신고하지 않은 채 외부강의 출강
- 행동강령 제정(2004.12)후 규정집 미등재로 관리하는 등 업무소홀

⑦ 음주운전자 징계처분 미이행 및 자료 부실제출

음주운전자에 대한 징계처분을 하지 아니하고, 음주운전 조사 대상자에 대한 자료를 부실하게 제출

- 인사규정에 의거 음주운전자(2명)에 대한 징계를 하여야 함에도 징계를 하지 아니하였으며,
- 또한, 음주운전 조사대상자(208명) 중 자료제출 거부(8명)로 관련자료 부실제출

⑧ 관사구입 및 운영 부적정

관사 등 고정자산 구입은 이사회 결의 및 도지사 승인을 받아야 하고 관사운영관리 규정이 있어야 함에도 미이행

- 재산의 취득과 처분에 관한 사항은 이사회 결의 및 도지사의 승인을 받아야 함에도 이를 미이행
- 관사운영관리 규정에 의거 관사를 구입하여야 함에도 규정없이 임의로 재산을 취득하고 계약기간이 종료되었음에도 재계약 없이 관사로 활용

⑨ 관용차량 유지관리 등 부적정

공용차량 사적사용 및 배차 및 출장 신청없이 차량운행과 함께 차량운행일지 및 유류수불부 작성 소홀

- 공용차량은 사적사용이 금지되어 있음에도 사적사용과 함께 배차 및 출장 승인없이 사용
- 차량운행일지 및 유류수불부 결재누락 및 기재 소홀

10 진료비 미수납금 결손처분 부적정

진료비 결손처분을 하면서 환자와 보증인에 대한 재산조회를 거치지 않고 결손처분

- 진료비 미수납금에 대한 결손처분시에는 환자와 보증인에 대한 재산이 있는지 유무를 확인한 후, 재산이 있을 경우에는 압류 조치를 하여야 함에도,
- 2010년도 55건/16,463천원, 2011년도 44건/24,825천원에 대한 결손처분을 하면서 재산조회를 하지않고 결손처분을 한 사실이 있음

11 구내식당 식대 조정 소홀

구내식당 직원 식대를 원가에도 미치지 못하는 금액으로 징수

- 의료수가 및 제사용 요금은 의료원에서 징수하는 입원료, 부속 시설 사용료 등 진료행위 및 부대업무로 인하여 발생하는 제반 수가를 말하고, 요금 산정시에는 당해 연도 원가계산과 물가지수 변동율을 반영하여 결정토록 규정하고 있음에도,
- 직원 및 유관기관 직원 식대가 2007년도 2,000원으로 결정된 이후 현실물가를 감안한 조정이 이루어지지 않아 2012년도 1식당 기본원가인 3,503원보다 1,503원 저렴하게 공급