

## 2019년도 상반기 일상감사 현황 : 90건

연번	접수일자	소관부서	공공감사법분류 (기관별분류)	건명	사업비(천원)	예산절감금액(원)	감사자	감사결과	감사일자	조치확인
2019-001	2019.06.24	기계환경팀	계약 업무	공기여과설비 개량사업	1,377,097	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.06.28	감사의견 수용
2019-002	2019.06.18	기계환경팀	계약 업무	초미세먼지 측정장비 구매설치	396,239	0	정성일	적정(의견없음)	2019.06.25	
2019-003	2019.06.05	토목팀	계약 업무	상무역 외부 엘리베이터 설치공사 설계 변경	570,438	746,000	정성일	적정(감사의견제시)	2019.06.10	감사의견 수용
2019-004	2019.05.27	기계환경팀	계약 업무	에스컬레이터 스텝체인 교체	35,197	0	정성일	적정(의견없음)	2019.05.28	
2019-005	2019.05.20	기계환경팀	계약 업무	2019년 소방시설 종합정밀점검 용역	33,535	0	정성일	적정(의견없음)	2019.05.24	
2019-006	2019.05.17	건축팀	계약 업무	남광주 및 문화전당역 안내표지판 제작 설치	19,979	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.05.21	감사의견 수용
2019-007	2019.05.10	토목팀	계약 업무	강함성 콘크리트보판 제작구매계획	15,664	0	정성일	적정(의견없음)	2019.05.14	
2019-008	2019.04.26	토목팀	계약 업무	2019년 궤도시설물 유지보수공사 시행 계획	49,860	0	정성일	적정(의견없음)	2019.05.08	
2019-009	2019.04.22	기계환경팀	계약 업무	승강장안전문 저장품 구매	28,468	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.04.26	감사의견 수용
2019-010	2019.04.22	기계환경팀	계약 업무	2019년 승강설비 저장품 구매	48,080	0	정성일	적정(의견없음)	2019.04.24	
2019-011	2019.06.17	성과예산팀	예산관리 업무	2019년 제1회 추경예산(안)		0	노세중	적정(의견없음)	2019.06.19	
2019-012	2019.06.14	부대사업팀	계약 업무	토지(월전동 39-49 등) 임대차 계약 추진	15,500	0	노세중	적정(의견없음)	2019.06.18	
2019-013	2019.06.13	자산회계팀	계약 업무	2019사업연도 회계감사 및 세무조정 용역 계약	22,000	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.06.14	감사의견 수용
2019-014	2019.06.05	부대사업팀	계약 업무	상무역 점포(113-5) 임대차 경신계약	11,136	0	노세중	적정(의견없음)	2019.06.05	
2019-015	2019.04.22	건축팀	계약 업무	평동역 지붕찬널 도장 보완공사	49,324	1,639,000	정성일	적정(감사의견제시)	2019.04.24	감사의견 수용
2019-016	2019.06.03	기획팀	계약 업무	공사 기념품 구매	13,460	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.05.30	감사의견 수용
2019-017	2019.05.21	자산회계팀	기타 업무	제18기 2019회계연도 1분기 결산안		0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.05.28	감사의견 수용
2019-018	2019.05.21	정보화팀	계약 업무	사무기기 추가 구매 및 교체	194,849	0	노세중	적정(의견없음)	2019.05.27	
2019-019	2019.05.20	정보화팀	계약 업무	백업시스템 구축 계획안	20,900	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.05.27	감사의견 수용
2019-020	2019.05.10	문화홍보팀	계약 업무	2019 사보 제작 업체 선정계획안	29,802	662,000	노세중	적정(감사의견제시)	2019.05.14	감사의견 수용
2019-021	2019.05.10	부대사업팀	계약 업무	승강장안전문 광고대행 연장계약	256,080	0	노세중	적정(의견없음)	2019.05.10	
2019-022	2019.05.08	자산회계팀	기타 업무	상무역 외부 엘리베이터 구매설치 선금 지급	67,568	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.05.09	감사의견 수용
2019-023	2019.04.23	정보화팀	계약 업무	2019년 경영정보망 유지보수 용역계획안	61,404	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.04.24	감사의견 수용
2019-024	2019.06.24	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	공사 유휴부지를 활용한 대양광시설 추가설치 계획(안)		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.06.25	
2019-025	2019.04.15	전기팀	계약 업무	전기실 무정전 전원장치 제작·구매 교체	57,200	0	임재준	적정(감사의견제시)	2019.04.18	감사의견 수용
2019-026	2019.04.08	통신팀	계약 업무	상무역 엘리베이터 통신공사 계획	23,119	480,000	임재준	적정(감사의견제시)	2019.04.11	감사의견 수용
2019-027	2019.05.27	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	공진형 보조전원장치 현차시험 추진계획(안)		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.05.28	
2019-028	2019.05.22	차량팀	계약 업무	전동차 공기호흡기 압력용기 등 3종 교체 계획(안)	34,640	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.05.23	
2019-029	2019.04.29	차량팀	계약 업무	전동차 대차장치 공기스프링용 다이어그램 구매(안)	11,440	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.05.02	
2019-030	2019.04.22	차량팀	계약 업무	전동차 브레이크 슈 등 3종 구매(안)	36,960	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.04.25	
2019-031	2019.04.17	차량팀	계약 업무	2019년 기술분야 계속기 교정검사 통합 시행 계획(안)	15,748	621,190	김봉하	적정(감사의견제시)	2019.04.24	감사의견 수용
2019-032	2019.04.08	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	분기부 Anti-icing 시스템개발 기술용역 참여계획(안)		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.04.10	
2019-033	2019.04.05	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	해외사업 공동진출을 위한 업무협약(MOU) 체결 계획(안)		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.04.09	
2019-034	2019.04.10	부대사업팀	계약 업무	역구내 물품보관함 임대차계약 추진	14,234	0	노세중	적정(의견없음)	2019.04.11	
2019-035	2019.04.03	토목팀	계약 업무	PC침묵 및 레일체결장치 제작구매 시행(안)	20,988	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.04.10	감사의견 수용

2019-036	2019.03.22	정보화팀	계약 업무	무정전원장치 교체사업	15,590	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.03.27	감사의견 수용
2019-037	2019.03.12	기계환경팀	계약 업무	상무역 외부 엘리베이터 구매설치	77,000	0	정성일	적정(의견없음)	2019.03.29	
2019-038	2019.03.19	정보화팀	계약 업무	무중단 전원 공급을 위한 축전지 교체	33,000	0	노세중	적정(의견없음)	2019.03.22	
2019-039	2019.03.22	토목팀	계약 업무	2019년 레일언마공사 시행계획(안)	163,338	0	정성일	적정(의견없음)	2019.03.27	
2019-040	2019.03.15	부대사업팀	계약 업무	금남로4가역 점포 임대차 계약	38,142	0	노세중	적정(의견없음)	2019.03.21	
2019-041	2019.03.21	건축팀	계약 업무	역사 계단 난슬림 구매설치	23,131	0	정성일	적정(의견없음)	2019.03.26	
2019-042	2019.03.19	부대사업팀	계약 업무	소태역 환전변전소 임대차계약	463,335	0	노세중	적정(의견없음)	2019.03.20	
2019-043	2019.03.20	기계환경팀	계약 업무	에스컬레이터 역주행방지장치 설치공사	33,621	0	정성일	적정(의견없음)	2019.03.26	
2019-044	2019.03.15	기계환경팀	계약 업무	에스컬레이터 스텝체인 교체	21,309	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.03.25	감사의견 수용
2019-045	2019.03.14	성과예산팀	기타 업무	2019년도 연간 자금운용 계획안		0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.03.18	감사의견 수용
2019-046	2019.03.15	기계환경팀	계약 업무	냉동기 모터교체 및 분해정비 공사	53,292	395,000	정성일	적정(감사의견제시)	2019.03.20	감사의견 수용
2019-047	2019.03.13	부대사업팀	계약 업무	본사사옥 사무실 6층 신규 임대차계약 추진	116,573	0	노세중	적정(의견없음)	2019.03.14	
2019-048	2019.03.11	토목팀	계약 업무	2019년 상반기 본선 터널 물청소 용역	47,530	0	정성일	적정(의견없음)	2019.03.15	
2019-049	2019.03.11	영업팀	계약 업무	역사 및 본선 터널 방역 용역 추진계획	23,084	0	노세중	적정(의견없음)	2019.03.11	
2019-050	2019.02.22	자산회계팀	기타 업무	제17기 2018사업연도 결산(안)		0	노세중	적정(의견없음)	2019.02.27	
2019-051	2019.03.27	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	도시철도차량 제동장치용 초경량 무급유 스킵 공기압축기 기술용역사업 참여계획(안)		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.03.27	
2019-052	2019.01.21	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	국가 R&D(공진형 보조전원장치 실용화 사업외 2건) 참여계획		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.28	
2019-053	2019.03.06	기계환경팀	계약 업무	위생설비 유지보수 공사(단가계약)	27,613	882,000	정성일	적정(감사의견제시)	2019.03.14	감사의견 수용
2019-054	2019.03.04	기계환경팀	계약 업무	승강장안전문 모터 및 컨트롤러 구매교체	30,558	0	정성일	적정(의견없음)	2019.03.13	
2019-055	2019.01.21	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	태양광시설 추가설치 계획		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.21	
2019-056	2019.04.02	전기팀	계약 업무	본사 및 역사 LED조명 교체공사 계획(안)	161,796	1,591,000	임재준	적정(감사의견제시)	2019.04.04	감사의견 수용
2019-057	2019.02.25	기계환경팀	계약 업무	도산역 공조기 냉수코일 교체공사	26,754	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.02.28	감사의견 수용
2019-058	2019.02.08	기계환경팀	계약 업무	본선승풍기용 인버터 구매설치	18,800	0	정성일	적정(감사의견제시)	2019.02.15	감사의견 수용
2019-059	2019.02.19	토목팀	계약 업무	상무역 외부 엘리베이터 설치공사에 따른 위탁공사	3,491	153,000	정성일	적정(감사의견제시)	2019.02.25	감사의견 수용

2019-060	2019.02.13	토목팀	계약 업무	2019년 상반기 토목시설물 유지보수 공사	82,306	664,000	정상일	적정(감사의견제시)	2019.02.22	감사의견 수용
2019-061	2019.02.13	토목팀	기타 업무	분기이용 콘크리트침목 개발 추진계획(안)	34,170	0	정상일	적정(의견없음)	2019.02.21	
2019-062	2019.02.12	토목팀	계약 업무	레일코팅시스템 유통유구 구매계획	13,600	0	정상일	적정(감사의견제시)	2019.02.15	감사의견 수용
2019-063	2019.01.29	기계환경팀	계약 업무	엑스컬레이터 핸드레일 구매교체	13,416	0	정상일	적정(감사의견제시)	2019.02.01	감사의견 수용
2019-064	2019.01.25	건축팀	계약 업무	건축시설물 유지보수 공사(단가계약)	89,996	0	정상일	적정(의견없음)	2019.02.01	
2019-065	2019.03.28	안전관리실	계약 업무	화재대피마크 구매 계획	32,136	0	임재준	적정(감사의견제시)	2019.04.01	감사의견 수용
2019-066	2019.03.26	신호팀	계약 업무	ATC/TD장치 보드 부품 구매 계획(안)	12,040	0	임재준	적정(의견없음)	2019.03.29	
2019-067	2019.03.19	전기팀	계약 업무	직류보호정전기 구매 계획	19,470	0	임재준	적정(의견없음)	2019.03.21	
2019-068	2019.03.07	전기팀	계약 업무	전기실 축전지 구매설치 계획	18,150	0	임재준	적정(의견없음)	2019.03.11	
2019-069	2019.03.04	전기팀	계약 업무	상무역 엘리베이터 전원공사	17,720	0	임재준	적정(의견없음)	2019.03.05	
2019-070	2019.03.04	역무자동화팀	계약 업무	중앙전산시스템 유지보수 용역 계획	13,277	0	임재준	적정(의견없음)	2019.03.05	
2019-071	2019.01.15	통신팀	계약 업무	통신기계실 축전지 교체 계획	103,620	0	임재준	적정(의견없음)	2019.01.17	
2019-072	2019.01.03	총무팀	계약 업무	본사사옥 생활폐기물 처리계획	15,540	0	임재준	적정(감사의견제시)	2019.01.04	감사의견 수용
2019-073	2019.01.18	전기팀	계약 업무	농성역 지하차도 전력케이블 이설공사	49,386	0	임재준	적정(의견없음)	2019.01.21	
2019-074	2019.02.26	부대사업팀	계약 업무	상무역 113-가 역구내 점포 임대차 재계약	23,176	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.02.27	
2019-075	2019.02.22	영업팀	계약 업무	일회용승차권 구매	23,896	0	노세중	적정(의견없음)	2019.02.25	
2019-076	2019.02.15	부대사업팀	주요 정책의 이행 업무	본사사옥 사무실 1층 신규 임대차 계약	47,172	0	노세중	적정(의견없음)	2019.02.15	
2019-077	2019.02.13	노무복지팀	계약 업무	2019년 역무 및 미화 근무복 제작 구매	11,742	0	노세중	적정(의견없음)	2019.02.13	
2019-078	2019.01.29	영업팀	계약 업무	2019년 역사 청소물품 구매계획	95,038	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.01.30	감사의견 수용
2019-079	2019.01.24	인재개발팀	계약 업무	2019년 이력날 운영	63,000	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.01.29	감사의견 수용
2019-080	2019.01.23	부대사업팀	계약 업무	본사 8층 임대차계약 추진	125,232	0	노세중	적정(의견없음)	2019.01.23	
2019-081	2019.01.18	노무복지팀	주요 정책의 이행 업무	직원 근무복 제작, 구매 단가계약	85,535	0	노세중	적정(감사의견제시)	2019.01.23	감사의견 수용
2019-082	2019.01.10	정보화팀	계약 업무	디지털복합기 임차용역 계획	24,472	0	노세중	적정(의견없음)	2019.01.11	
2019-083	2019.01.08	정보화팀	계약 업무	사무용 소프트웨어 구매	32,620	0	노세중	적정(의견없음)	2019.01.10	
2019-084	2019.01.18	토목팀	기타 업무	50kgN 점착절연레일 현장 시험부설 및 모니터링 추진계획		0	정상일	적정(의견없음)	2019.01.22	
2019-085	2019.01.07	기계환경팀	계약 업무	2019년 폐축전지 위탁처리(매각) 연간 단가계약	13,650	0	정상일	적정(의견없음)	2019.01.10	
2019-086	2019.01.18	철도사업팀	주요 정책의 이행 업무	월도차량 부품호환 및 표준화연구 5차년도 참여계획(안)		0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.21	
2019-087	2019.01.16	차량팀	계약 업무	전동차 유지보수용 차륜 구매(안)	32,195	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.29	
2019-088	2019.01.14	차량팀	계약 업무	전동차 유지보수용 전력반도체(IGBT) 구매(안)	24,394	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.15	
2019-089	2019.01.04	차량팀	계약 업무	전동차 판토품(헤어링 등 2종) 구매(안)	26,572	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.09	
2019-090	2019.01.02	차량팀	계약 업무	전동차 주기교환품(헤어링 등 218종) 구매(안)	88,415	0	김봉하	적정(의견없음)	2019.01.04	