

일상감사 목록

접수일자 : 2020.01.01~2020.07.02 | 소속기관 : 광주광역시도시철도공사 | 감사자 : 전체 | 공공감사법분류 : 전체 | 기관별분류 : 전체 | 소관부서 : 2020.07.02 09:21 총119건

2020년도 상반기 일상감사 현황 : 119건

1	연번	접수일자	소관부서	공공감사법분류 (기관별분류)	건명	사업비(천원)	예산청감금액(원)	감사자	감사결과	감사일자	조치확인
0	2020-00119	2020.06.29	자산회계팀	계약 업무	2020년 직원 동계 근무복 신규지급 일상감사	47,547	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.29	
0	2020-00118	2020.06.19	영업팀	기타 업무	노인일자리 지원사업 관련업무협약 체결 일상감사		0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.19	
0	2020-00117	2020.06.19	영업팀	기타 업무	그린마켓팅 추진계획 일상감사		0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.19	
0	2020-00116	2020.06.16	노무복지팀	계약 업무	2020년 직원 동계 근무복 제작 구매 관련 일상감사	47,983	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.17	
0	2020-00115	2020.06.12	자산회계팀	주요 정책의 이행 업무	2020 사업연도 회계감사 및 세부조정용역 계약 일상감사	22,000	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.15	
0	2020-00114	2020.06.12	영업팀	기타 업무	1팀 1교 자매결연 일상감사		0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.12	
0	2020-00113	2020.06.10	자산회계팀	계약 업무	분산환기탑 집진장치 제작설치 전기공사 신규지급 일상감사	11,899	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.10	
0	2020-00112	2020.06.10	자산회계팀	계약 업무	분산환기탑 집진장치 제작설치 기계설비 공사 일상감사	95,853	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.10	
0	2020-00111	2020.06.08	자산회계팀	계약 업무	역사 및 본선터널 방역용역 신규지급 일상감사	19,982	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.09	
0	2020-00110	2020.06.08	자산회계팀	계약 업무	정보시스템 유지보수용역 신규지급 일상감사	38,414	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.09	
0	2020-00109	2020.06.08	자산회계팀	계약 업무	승강설비 점검보수용역 신규지급 일상감사	336,447	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.09	
0	2020-00108	2020.06.04	자산회계팀	계약 업무	분산환기탑 집진장치 제작설치 신규지급 일상감사	1,350,200	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.08	
0	2020-00107	2020.06.04	자산회계팀	계약 업무	열차제어컴퓨터 유지보수 용역 신규지급 일상감사	14,290	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.05	
0	2020-00106	2020.06.04	자산회계팀	계약 업무	중앙전산시스템 유지보수 용역 신규지급 일상감사	12,202	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.05	
0	2020-00105	2020.06.04	자산회계팀	계약 업무	경영정보망 유지보수 용역 신규지급 일상감사	56,202	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.04	
0	2020-00104	2020.06.23	부대사업팀	계약 업무	토지(농성동 481-32) 신규 임대	7,811	0	노세중	적정(의견없음)	2020.06.24	
0	2020-00103	2020.06.02	자산회계팀	계약 업무	2020년 전동차 및 용선차량기지 방역소독 용역 신규지급 일상감사	12,179	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.03	
0	2020-00102	2020.06.22	혁신소통팀	기타 업무	두들신태미역차 조성 협약		0	노세중	적정(의견없음)	2020.06.22	
0	2020-00101	2020.06.02	영업팀	계약 업무	2020년 평동역 내역역 청소용역 일상감사	15,298	0	홍석희	적정(감사의견제시)	2020.06.04	감사의견 수용
0	2020-00100	2020.05.29	부대사업팀	계약 업무	토지(화정동 180-4) 신규 임대차 계약	5,662	0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.06.02	감사의견 수용
0	2020-00099	2020.05.28	부대사업팀	계약 업무	승강장안전전문 광고 대행사업자 선정계획(2차)	194,528	0	노세중	적정(의견없음)	2020.06.02	
0	2020-00098	2020.06.01	자산회계팀	계약 업무	신규지급 일상감사(역사 무인전차경비 용역)	32,801	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.06.02	
0	2020-00097	2020.05.28	부대사업팀	계약 업무	역구내 광고 2 대행사업자 선정계획(2차)	87,588	0	노세중	적정(의견없음)	2020.06.02	
0	2020-00096	2020.05.11	부대사업팀	계약 업무	양동시장역 점포(107-1,2) 임대차 계약	20,564	35,270	노세중	적정(감사의견제시)	2020.05.11	감사의견 수용
0	2020-00095	2020.05.26	자산회계팀	기타 업무	제19기 2020회계연도 1분기 결산안 일상감사		0	홍석희	적정(감사의견제시)	2020.05.29	감사의견 수용
0	2020-00094	2020.05.07	부대사업팀	계약 업무	승강장안전전문 광고 대행사업자 선정계획	230,698	0	노세중	적정(의견없음)	2020.05.08	
0	2020-00093	2020.05.07	부대사업팀	계약 업무	역구내광고 2 대행사업자 선정계획	106,240	0	노세중	적정(의견없음)	2020.05.08	
0	2020-00092	2020.04.29	부대사업팀	계약 업무	선동차 광고 대행사업자 선정 계획안(2차)	370,810	0	노세중	적정(의견없음)	2020.05.04	
0	2020-00091	2020.05.26	총무팀	계약 업무	업무용차량 구매 관련 일상감사	44,258	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.05.26	
0	2020-00090	2020.05.13	노무복지팀	계약 업무	2020년 춘계체육행사 관련 온누리상품권 구매 계약 일상감사	22,350	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.05.14	
0	2020-00089	2020.04.29	정보화팀	계약 업무	2020년 경영정보망 유지보수 용역	63,891	0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.04.29	감사의견 수용
0	2020-00088	2020.05.11	자산회계팀	기타 업무	재산관리규정 일부개정 계획안 일상감사		0	홍석희	적정(의견없음)	2020.05.12	
0	2020-00087	2020.04.23	정보화팀	계약 업무	백산 S/W 라이선스 구매 설치 계획(안)	21,266	0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.04.23	감사의견 수용
0	2020-00086	2020.04.14	자산회계팀	계약 업무	신규지급 일상감사(의뢰(전기설비 절감단말장치 제작구매))	286,370	0	홍석희	적정(의견없음)	2020.04.16	
0	2020-00085	2020.04.08	영업팀	계약 업무	2020년 역사 무인경비용역 일상감사		0	홍석희	적정(감사의견제시)	2020.04.10	감사의견 수용
0	2020-00084	2020.04.08	고객관리팀	기타 업무	역사내 수유실 설치 및 리모델링 업무협약 체결 관련 일상감사		0	홍석희	적정(의견없음)	2020.04.08	
0	2020-00083	2020.06.17	차량팀	기타 업무	용선차량기지 벽면녹화사업 업무협약체결		0	임재성	적정(의견없음)	2020.06.17	
0	2020-00082	2020.06.17	차량팀	계약 업무	전동차 브레이크 디스크 제작 구매	22,880	0	임재성	적정(의견없음)	2020.06.17	
0	2020-00081	2020.04.24	신호팀	계약 업무	열차제어컴퓨터(TCC) 유지보수용역 시행 변경계획(안)	33,344	0	임재성	적정(의견없음)	2020.04.27	
0	2020-00080	2020.06.22	기계환경팀	기타 업무	승강기 업무협약 체결		0	정성일	적정(의견없음)	2020.06.22	
0	2020-00079	2020.06.23	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	역사내 미터링 시스템 현차시험 기술용역		0	김종국	적정(의견없음)	2020.06.25	
0	2020-00078	2020.06.12	전기팀	계약 업무	전기 기능실 에어컨 수리	12,947	0	김종국	적정(의견없음)	2020.06.16	
0	2020-00077	2020.06.02	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	이집트 카이로 1호선 전동차 증정비 기술용역		0	김종국	적정(의견없음)	2020.06.05	
0	2020-00076	2020.06.02	총합관리팀	계약 업무	디지털연승설비 회선분배장치 구매설치	48,142	0	김종국	적정(의견없음)	2020.06.02	
0	2020-00075	2020.05.14	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	신형선 검정용 열차운행 시험공통차량		0	김종국	적정(의견없음)	2020.05.18	
0	2020-00074	2020.05.07	전기팀	계약 업무	전기설비 무정전전원장치(UPS) 제작 구매	28,490	0	김종국	적정(의견없음)	2020.05.12	
0	2020-00073	2020.05.07	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	자주식 위상배열 초음파 탐상시스템 개발 참여		0	김종국	적정(의견없음)	2020.05.11	
0	2020-00072	2020.04.22	총무팀	계약 업무	본사 고표용 냉난방설비 설치	19,747	102,000	김종국	적정(감사의견제시)	2020.04.23	감사의견 수용
0	2020-00071	2020.05.12	기계환경팀	계약 업무	2020년 소방시설 종합정밀점검 용역	34,753	0	정성일	적정(의견없음)	2020.05.13	
0	2020-00070	2020.04.29	토목팀	계약 업무	2020년 계도시설물 유지보수공사	82,031	2,836,000	정성일	적정(감사의견제시)	2020.05.07	감사의견 수용
0	2020-00069	2020.04.24	건축팀	계약 업무	소태역 옥상 바닥 보수공사	42,823	451,000	정성일	적정(감사의견제시)	2020.04.28	감사의견 수용
0	2020-00068	2020.04.14	건설지원팀	기타 업무	무인 운전시스템 기술지원 업무협약 체결		0	김종국	적정(의견없음)	2020.04.16	
0	2020-00067	2020.04.23	전기팀	계약 업무	기지 및 주차장 LED조명 교체공사	251,983	1,415,603	김종국	적정(감사의견제시)	2020.04.13	감사의견 수용
0	2020-00066	2020.04.06	시스템지원팀	기타 업무	양해각서(MOU) 체결		0	김종국	적정(의견없음)	2020.04.07	
0	2020-00065	2020.04.02	부대사업팀	주요 정책의 이행 업무	역구내광고(3) 대행사업자 선정계획안(2차)	86,772	0	노세중	적정(의견없음)	2020.04.10	
0	2020-00064	2020.04.02	부대사업팀	계약 업무	역구내광고(1) 대행사업자 선정계획안(2차)	69,366	0	노세중	적정(의견없음)	2020.04.10	
0	2020-00063	2020.04.02	부대사업팀	계약 업무	전동차 광고 대행사업자 선정 계획안	411,264	0	노세중	적정(의견없음)	2020.04.10	
0	2020-00062	2020.03.19	자산회계팀	예산관리 업무	전동차 공기질 개선장치 제작설치 2차선교 지급	205,040	0	노세중	적정(의견없음)	2020.03.19	
0	2020-00061	2020.03.17	자산회계팀	예산관리 업무	전동차 출입문장치용 브라켓 제작구매 신규 지급	26,061	0	노세중	적정(의견없음)	2020.03.18	
0	2020-00060	2020.03.05	문화홍보팀	계약 업무	공사 방문 기념품 제작계획	14,300	0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.03.06	감사의견 수용
0	2020-00059	2020.03.09	정보화팀	계약 업무	범도우10 라이선스 구매계획	22,973	0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.03.09	감사의견 수용
0	2020-00058	2020.02.25	자산회계팀	기타 업무	제18기 2019회계연도 결산안		0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.02.26	감사의견 수용
0	2020-00057	2020.02.20	성익예산팀	기타 업무	2020년도 연간 자금운용 계획안		0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.02.26	감사의견 수용
0	2020-00056	2020.02.10	정보화팀	계약 업무	사무환경 개선을 위한 사무기기 추가 구매 및 교체	73,600	0	노세중	적정(의견없음)	2020.02.11	
0	2020-00055	2020.01.08	정보화팀	계약 업무	사무용 소프트웨어 구매	15,416	0	노세중	적정(의견없음)	2020.01.09	
0	2020-00054	2020.01.06	자산회계팀	예산관리 업무	전동차 공기질 개선장치 제작설치 신규 지급	205,040	0	노세중	적정(의견없음)	2020.01.07	
0	2020-00053	2020.01.03	정보화팀	계약 업무	2020년 디지털복합기 입차용역계획안	79,388	0	노세중	적정(감사의견제시)	2020.01.03	감사의견 수용
0	2020-00052	2020.03.31	건축팀	계약 업무	화장실 안내 표지판 제작설치	14,564	0	정성일	적정(감사의견제시)	2020.04.01	감사의견 수용
0	2020-00051	2020.03.17	기계환경팀	계약 업무	엑스레이터 역추행방지장치 설치공사	63,175	0	정성일	적정(의견없음)	2020.03.25	

0	2020-00050	2020.03.18	기계환경팀	계약 업무	2020년 승강설비 저장물 구매	41,848	0	정상일	직정(의견없음)	2020.03.20	
0	2020-00049	2020.03.13	건축팀	계약 업무	본사사옥 사무실 칸막이 변경공사	19,500	0	정상일	직정(의견없음)	2020.03.13	
0	2020-00048	2020.03.05	기계환경팀	계약 업무	엑스칼레이터 스텝체인 교체공사	35,777	0	정상일	직정(의견없음)	2020.03.06	
0	2020-00047	2020.03.04	토목팀	계약 업무	역삼역 제작구매	41,520	0	정상일	직정(의견없음)	2020.03.05	
0	2020-00046	2020.02.25	건축팀	계약 업무	본사사옥 사무실 칸막이 변경공사	19,500	0	정상일	직정(감사의견제시)	2020.02.27	감사의견 수용
0	2020-00045	2020.03.25	부대사업팀	계약 업무	역구내 편의시설물(커피 음료 자동판매기) 임대 광고 일상감사	39,291	0	백명주	직정(의견없음)	2020.03.26	
0	2020-00044	2020.03.17	부대사업팀	계약 업무	소택역 환전변전소 임대차 갱신계약	513,587	0	백명주	직정(감사의견제시)	2020.03.18	감사의견 수용
0	2020-00043	2020.02.18	부대사업팀	계약 업무	평동역 토지 신규 임대차계약 일상감사	18,949	0	백명주	직정(의견없음)	2020.02.18	
0	2020-00042	2020.02.18	부대사업팀	계약 업무	본사 사옥 사무실(3개소) 임대차 갱신계약 일상감사 검토보고서	14,683	0	백명주	직정(의견없음)	2020.02.18	
0	2020-00041	2020.01.28	부대사업팀	계약 업무	역구내 광고(III) 대행 사업자 선정 일상감사	111,360	0	백명주	직정(의견없음)	2020.01.29	
0	2020-00040	2020.01.22	부대사업팀	계약 업무	본사 사옥 사무실(2개소) 임대차 갱신계약 일상감사 검토보고서	150,867	0	백명주	직정(의견없음)	2020.01.23	
0	2020-00039	2020.03.31	차량팀	계약 업무	전동차 차상신호장치 전자회로기판 제작구매	62,370	0	임재성	직정(의견없음)	2020.04.02	
0	2020-00038	2020.03.23	총합관제처	기타 업무	전원공급장치 민간전문업체 업무협약 체결		0	김종국	직정(의견없음)	2020.03.25	
0	2020-00037	2020.03.18	인재개발원	계약 업무	속동지그 고효율 냉난방기 구매 설치	24,039	40,000	김종국	직정(감사의견제시)	2020.03.23	감사의견 수용
0	2020-00036	2020.03.25	신호팀	계약 업무	ATC/ITD 보드부품 구매	11,760	0	임재성	직정(감사의견제시)	2020.03.26	감사의견 수용
0	2020-00035	2020.03.11	총무팀	계약 업무	본사 위생용품 구매계획(안)	15,093	0	홍석희	직정(의견없음)	2020.03.12	
0	2020-00034	2020.03.09	영업팀	계약 업무	2020년 역사 및 본선터널 방역 계획(안)	22,892	0	홍석희	직정(감사의견제시)	2020.03.09	감사의견 수용
0	2020-00033	2020.02.27	영업팀	계약 업무	2020년 일회용 승차권 구매	23,925	0	홍석희	직정(의견없음)	2020.02.28	
0	2020-00032	2020.02.26	영업팀	계약 업무	2020년 역사 청소용품 구매 계획 제외회	100,770	0	홍석희	직정(감사의견제시)	2020.02.27	감사의견 수용
0	2020-00031	2020.02.14	영업팀	계약 업무	2020년 역사 청소용품 구매계획	99,360	0	홍석희	직정(감사의견제시)	2020.02.20	감사의견 수용
0	2020-00030	2020.01.30	인재개발원	계약 업무	2020년 사이버교육 위탁용역 계획(안)	49,000	0	홍석희	직정(의견없음)	2020.02.03	
0	2020-00029	2020.03.02	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	공기압축시스템 기술용역 사업 참여		0	김종국	직정(감사의견제시)	2020.03.04	감사의견 수용
0	2020-00028	2020.02.20	기계환경팀	계약 업무	승강장안전문 저장물 구매	27,152	0	정상일	직정(감사의견제시)	2020.02.26	감사의견 수용
0	2020-00027	2020.02.20	건축팀	계약 업무	건축시설물 유지보수 공사(단가계약)	69,993	0	정상일	직정(감사의견제시)	2020.02.25	감사의견 수용
0	2020-00026	2020.02.19	토목팀	계약 업무	2020년 상반기 토목사설물 유지보수 공사	84,577	0	정상일	직정(의견없음)	2020.02.21	
0	2020-00025	2020.02.13	토목팀	계약 업무	2020년 상반기 분선 터널 물청소 용역	46,676	0	정상일	직정(의견없음)	2020.02.19	
0	2020-00024	2020.02.11	기계환경팀	계약 업무	역사 고효율냉난방설비 구매설치	57,926	411,000	정상일	직정(감사의견제시)	2020.02.19	감사의견 수용
0	2020-00023	2020.02.06	기계환경팀	계약 업무	본선환기탑 점진장치 제작설치 및 부대공사	1,764,270	7,358,000	정상일	직정(감사의견제시)	2020.02.18	감사의견 수용
0	2020-00022	2020.02.04	토목팀	계약 업무	레일도킹시스템(RCS) 구매	70,000	0	정상일	직정(감사의견제시)	2020.02.11	감사의견 수용
0	2020-00021	2020.02.04	기계환경팀	계약 업무	역사 인입구조용 공기호흡기 구매	45,103	0	정상일	직정(의견없음)	2020.02.10	
0	2020-00020	2020.01.30	기계환경팀	계약 업무	2020년 실내공기질 측정용역	19,375	0	정상일	직정(의견없음)	2020.02.05	
0	2020-00019	2020.02.19	역무자동화팀	계약 업무	등전처리장치 순환호퍼 제작구매 설치	58,800	0	김종국	직정(감사의견제시)	2020.02.24	감사의견 수용
0	2020-00018	2020.02.18	전기팀	계약 업무	터널초명등(공항-도선) 교체공사	63,633	0	김종국	직정(감사의견제시)	2020.02.19	감사의견 수용
0	2020-00017	2020.02.12	통신팀	계약 업무	통신기계실 축전지 구매설치	59,400	0	임재성	직정(의견없음)	2020.02.14	
0	2020-00016	2020.02.04	차량팀	계약 업무	전동차 청소 장비 및 시설물 유지관리용 물품 통찰 구매	25,703	0	임재성	직정(의견없음)	2020.02.05	
0	2020-00015	2020.01.21	차량팀	계약 업무	전동차 브레이크 마찰재 제작구매	32,340	0	임재성	직정(의견없음)	2020.01.22	
0	2020-00014	2020.01.30	역무자동화팀	계약 업무	중앙전선시스템 유지보수 용역	13,277	0	김종국	직정(감사의견제시)	2020.01.31	감사의견 수용
0	2020-00013	2020.01.28	총합관제처	계약 업무	전기실 원격단말장치 제작구매 설치	348,110	0	김종국	직정(감사의견제시)	2020.01.31	감사의견 수용
0	2020-00012	2020.01.20	기계환경팀	계약 업무	양동시장역 에스칼레이터 1호기 외 3개소 스텝체인 교체	88,113	0	정상일	직정(감사의견제시)	2020.01.23	감사의견 수용
0	2020-00011	2020.01.14	기계환경팀	계약 업무	용산차량기지 보일러 저녹스 버너 구매설치	14,960	0	정상일	직정(감사의견제시)	2020.01.21	감사의견 수용
0	2020-00010	2020.01.09	기계환경팀	계약 업무	위생설비 유지보수 공사(단가계약)	27,957	0	정상일	직정(의견없음)	2020.01.16	
0	2020-00009	2020.01.08	토목팀	계약 업무	남궁주역 외부 엘리베이터 설치공사 기본 및 실시설계 용역	53,228	3,468,000	정상일	직정(감사의견제시)	2020.01.15	감사의견 수용
0	2020-00008	2020.01.21	영업팀	기타 업무	업무협약체결 관련 일상감사		0	홍석희	직정(의견없음)	2020.01.22	
0	2020-00007	2020.01.13	노무복지팀	계약 업무	2020년 직원 손수건계 근무복 제작 구매 계획변경 관련 일상감사	52,922	0	홍석희	직정(의견없음)	2020.01.14	
0	2020-00006	2020.01.10	총무팀	계약 업무	본사사옥 생활계폐기물 처리용역 일상감사	17,502	0	홍석희	직정(감사의견제시)	2020.01.14	감사의견 수용
0	2020-00005	2020.01.06	노무복지팀	기타 업무	산학협약 체결 관련 일상감사 의뢰		0	홍석희	직정(의견없음)	2020.01.06	
0	2020-00004	2020.01.03	노무복지팀	계약 업무	2020년 세탁용역 단가계약 일상감사 의뢰	41,354	0	홍석희	직정(감사의견제시)	2020.01.03	감사의견 수용
0	2020-00003	2020.01.16	차량팀	계약 업무	전동차 유지보수용 주기교환용(오일필터 등 242종) 구매	139,223	1,990,400	임재성	직정(감사의견제시)	2020.01.17	감사의견 수용
0	2020-00002	2020.01.10	차량팀	계약 업무	전동차 견인전동기 베어링 구매	60,400	0	임재성	직정(의견없음)	2020.01.10	
0	2020-00001	2020.01.08	차량팀	계약 업무	전동차 출입문 장치 브레이크 제작구매	37,200	0	임재성	직정(감사의견제시)	2020.01.09	감사의견 수용