

일상감사 목록

접수일자 : 2021.01.01~2021.07.06 | 소속기관 : 광주광역시도시철도공사 | 감사자 : 전체 | 공공감사법분류 : 전체 | 기관별분류 : 전체 | 소관부서 : 2021.07.06 13:40 총111건

2021년도 상반기 일상감사 현황 : 111건

1	연번	접수일자	소관부서	공공감사법분류 (기관별분류)	건명	사업비(천원)	예산청감금액(원)	감사자	감사결과	감사일자	조치확인
0	2021-00111	2021.06.28	경전철사업소	주요 정책의 이행 업무	무인민원발급기 설치 및 운영 업무협약 체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.06.29	
0	2021-00110	2021.06.18	총합관제처	주요 정책의 이행 업무	전자파 측정 전문기관 업무협약	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.06.22	
0	2021-00109	2021.06.17	고객만족팀	주요 정책의 이행 업무	다운로드 링크 변경 협약체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.06.21	
0	2021-00108	2021.06.15	전기팀	주요 정책의 이행 업무	한국전기안전공사 업무협약 체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.06.16	
0	2021-00107	2021.04.20	고객만족팀	주요 정책의 이행 업무	사람의 쌀 나눔터 운영 관련 업무협약 체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.04.20	
0	2021-00106	2021.04.19	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	고효율 고신뢰성 CMSB개발 기술응용	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.04.21	
0	2021-00105	2021.06.02	총무팀	계약 업무	본사 냉난방설비 설치계획	70,220	3,286,000	임재성	적정(감사의견제시)	2021.06.03	감사의견 수용
0	2021-00104	2021.06.01	시스템지원팀	계약 업무	신립선 경전철 운영 및 유지보수 컨소시엄 협약 체결계획(안)	0	0	정성일	적정(의견없음)	2021.06.09	
0	2021-00103	2021.06.01	기계환경팀	계약 업무	남광주역 외부 엘리베이터 구매설치	58,300	0	정성일	적정(의견없음)	2021.06.02	
0	2021-00102	2021.05.26	영업팀	계약 업무	2021년 일회용품 증차권 구매	23,250	0	임재성	적정(의견없음)	2021.05.26	
0	2021-00101	2021.04.29	신호팀	계약 업무	2021년 기술분야 계속기 교정검사 통합 시행	13,929	517,550	임재성	적정(감사의견제시)	2021.05.03	감사의견 수용
0	2021-00100	2021.04.16	차량팀	주요 정책의 이행 업무	용산차량기지 벽면녹화사업 업무협약체결	0	0	임재성	적정(의견없음)	2021.04.19	
0	2021-00099	2021.05.26	기계환경팀	계약 업무	농성역 냉동기 분해정비 공사	30,015	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.05.28	감사의견 수용
0	2021-00098	2021.05.13	기계환경팀	계약 업무	2021년 소방시설 종합정밀점검 용역	36,826	0	정성일	적정(의견없음)	2021.05.14	
0	2021-00097	2021.05.12	건축팀	계약 업무	역사 외부송풍 안내표지판 디자인 개선	19,525	0	정성일	적정(의견없음)	2021.05.12	
0	2021-00096	2021.05.10	기계환경팀	계약 업무	본선환기탑 집진장치 제작설치 (제2차) 기계공사 [내역변경]	77,260	0	정성일	적정(의견없음)	2021.05.11	
0	2021-00095	2021.05.06	부대사업팀	계약 업무	역구내 편의시설(물품보관함) 임대차 갱신계약	15,323	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.05.06	감사의견 수용
0	2021-00094	2021.04.26	기계환경팀	계약 업무	역사 고효율냉난방설비 구매설치 및 전기공사	55,939	329,000	정성일	적정(감사의견제시)	2021.04.27	감사의견 수용
0	2021-00093	2021.04.22	기계환경팀	계약 업무	본선환기탑 집진장치 제작설치 (제2차) 부대공사	147,840	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.04.27	감사의견 수용
0	2021-00092	2021.04.22	건축팀	계약 업무	도산역 방충문 설치공사	35,150	350,000	정성일	적정(감사의견제시)	2021.04.26	감사의견 수용
0	2021-00091	2021.04.22	부대사업팀	계약 업무	역구내 상가(상무역 113-6) 신규계약 일상감사 의뢰	13,442	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.04.26	감사의견 수용
0	2021-00090	2021.04.20	토목팀	계약 업무	경도시설물 유지보수공사	66,284	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.22	
0	2021-00089	2021.04.12	건축팀	계약 업무	계도장 좌우편 거치대 설치공사	19,800	490,000	정성일	적정(감사의견제시)	2021.04.14	감사의견 수용
0	2021-00088	2021.04.08	부대사업팀	계약 업무	토지(월전동 38-53 등 3필지)	19,124	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.13	
0	2021-00087	2021.04.08	기계환경팀	계약 업무	본사사옥 저녹스버너 구매설치	42,252	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.04.13	감사의견 수용
0	2021-00086	2021.04.08	기계환경팀	계약 업무	본선환기탑 집진장치 제작설치 (제2차)	2,599,270	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.12	
0	2021-00085	2021.04.07	부대사업팀	계약 업무	운전역 스마트도서관 신규 조성	48,000	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.08	
0	2021-00084	2021.04.05	건축팀	계약 업무	용산차량기지 기관차점심 차호 교체공사	11,980	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.07	
0	2021-00083	2021.03.31	건축팀	계약 업무	지산엘리베이터 LED 안내표지판 제작설치	13,695	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.02	
0	2021-00082	2021.03.31	기계환경팀	계약 업무	송강삼비 저장통 구매	41,861	0	정성일	적정(의견없음)	2021.04.02	
0	2021-00081	2021.03.22	부대사업팀	계약 업무	역구내 상가(금남로4가역 105-12) 갱신 계약	13,587	0	정성일	적정(의견없음)	2021.03.23	
0	2021-00080	2021.03.22	부대사업팀	계약 업무	역구내 상가(금남로4가역 105-1) 신규 계약	25,495	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.03.23	감사의견 수용
0	2021-00079	2021.03.15	토목팀	계약 업무	2021년 국토안전관리원 진단 전달시설물 정밀안전진단(1-9공구 터널)	304,540	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.03.19	감사의견 수용
0	2021-00078	2021.03.11	부대사업팀	계약 업무	소태역 환전병전소 임대차 갱신계약	540,170	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.03.15	감사의견 수용
0	2021-00077	2021.03.08	기계환경팀	계약 업무	종이세탁기 축정장비용 전광판 확대설치	71,100	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.03.10	감사의견 수용
0	2021-00076	2021.02.25	토목팀	계약 업무	강합성 콘크리트보판 제조구매	16,620	0	정성일	적정(의견없음)	2021.03.03	
0	2021-00075	2021.02.25	부대사업팀	계약 업무	역구내 상가(상무역 113-7) 갱신계약	23,911	0	정성일	적정(의견없음)	2021.03.02	
0	2021-00074	2021.02.22	토목팀	계약 업무	2021년 상반기 토목시설물 유지보수 공사	99,188	0	정성일	적정(의견없음)	2021.02.26	
0	2021-00073	2021.02.18	기계환경팀	계약 업무	증기여과살비 물품 제작설치(2차)	2,745,357	0	정성일	적정(의견없음)	2021.02.24	
0	2021-00072	2021.02.17	부대사업팀	계약 업무	본사사옥 사무실(5층 안내회계법인 외 2개소) 임대차 갱신계약	149,220	0	정성일	적정(의견없음)	2021.02.22	
0	2021-00071	2021.02.16	기계환경팀	계약 업무	에스엘레이터 역우행방직장기 구매설치	106,701	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.02.19	감사의견 수용
0	2021-00070	2021.02.08	토목팀	계약 업무	본선 자갈도상 계도장비공사	31,608	0	정성일	적정(의견없음)	2021.02.16	
0	2021-00069	2021.02.08	토목팀	계약 업무	지장물(가로수) 이설공사	13,566	0	정성일	적정(의견없음)	2021.02.10	
0	2021-00068	2021.02.04	건축팀	계약 업무	건축시설물 유지보수 공사(단기계약)	89,999	0	정성일	적정(의견없음)	2021.02.09	
0	2021-00067	2021.02.03	부대사업팀	계약 업무	역구내 상가(금남로4가역 105-13) 신규 계약	14,355	0	정성일	적정(감사의견제시)	2021.02.05	감사의견 수용
0	2021-00066	2021.01.26	기계환경팀	계약 업무	2021년 실내공기질 측정용역	11,088	0	정성일	적정(의견없음)	2021.01.28	
0	2021-00065	2021.01.25	토목팀	계약 업무	2021년 상반기 본선 터널 불형수 용역	39,924	0	정성일	적정(의견없음)	2021.01.27	
0	2021-00064	2021.03.08	자산회계팀	계약 업무	에스엘레이터 역우행방직장기 구매설치 관련 선급지급	74,289	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.03.10	
0	2021-00063	2021.02.23	자산회계팀	주요 정책의 이행 업무	2020년 회계년도 결산(안)	0	0	김지훈	적정(감사의견제시)	2021.02.25	감사의견 수용
0	2021-00062	2021.02.19	IT 전략실	계약 업무	사무기기 구매 및 교체계획	62,966	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.02.19	
0	2021-00061	2021.02.18	혁신소통팀	주요 정책의 이행 업무	청년창업플랫폼 부속협약서 수정보완 추진계획(안)	0	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.02.19	
0	2021-00060	2021.02.17	성리예산팀	주요 정책의 이행 업무	2021년도 연간지급운용계획(안)	0	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.02.18	
0	2021-00059	2021.01.25	문화홍보팀	계약 업무	2021 사보제작업체 선정계획	12,345	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.01.25	
0	2021-00058	2021.01.21	문화홍보팀	계약 업무	공사 방문 기념품 구매계획 일상감사 의뢰	14,300	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.01.22	
0	2021-00057	2021.01.15	정보화팀	계약 업무	장보시스템 통합 유지보수 용역 시행 계획 일상감사 제의외	248,270	0	김지훈	적정(감사의견제시)	2021.01.19	감사의견 수용
0	2021-00056	2021.01.06	정보화팀	계약 업무	장보시스템 통합유지보수 용역 시행 계획	248,270	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.01.07	
0	2021-00055	2021.01.06	자산회계팀	계약 업무	공기질 개선장치 제작설치권 선급지급	512,600	0	김지훈	적정(의견없음)	2021.01.06	
0	2021-00054	2021.03.22	통신팀	계약 업무	CCTV 사각지대 개선공사	15,572	2,049,000	임재성	적정(감사의견제시)	2021.03.23	감사의견 수용
0	2021-00053	2021.03.17	전기팀	계약 업무	농성역 청년창업 플랫폼 전기공사	32,098	2,288,000	김종국	적정(감사의견제시)	2021.03.22	감사의견 수용
0	2021-00052	2021.03.17	시스템지원팀	계약 업무	시장장애인용 음성유도기 현장적용성 분석 기술용역	15,000	0	김종국	적정(의견없음)	2021.03.19	
0	2021-00051	2021.03.11	전기팀	주요 정책의 이행 업무	추진대책교과 업무협약 체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.03.12	
0	2021-00050	2021.02.18	업무자동화팀	계약 업무	중앙전선시스템 유지보수 용역	13,277	0	김종국	적정(감사의견제시)	2021.02.23	감사의견 수용
0	2021-00049	2021.02.17	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	서울 서부선 민자사업 운영분야 일괄참여	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.02.19	
0	2021-00048	2021.02.16	전기팀	계약 업무	전기실 무정전전원장치(ups) 제작구매 설치	64,020	0	김종국	적정(의견없음)	2021.02.19	
0	2021-00047	2021.02.15	총합관제처	계약 업무	전력원격감시제어시스템 제작-구매	1,517,525	0	김종국	적정(감사의견제시)	2021.02.18	감사의견 수용
0	2021-00046	2021.02.10	고객만족팀	주요 정책의 이행 업무	사회적경제 전서관 변경 협약체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.02.15	
0	2021-00045	2021.01.29	전기팀	계약 업무	변전소 축전지 구매설치	121,440	0	김종국	적정(감사의견제시)	2021.02.02	감사의견 수용
0	2021-00044	2021.01.01	시스템지원팀	주요 정책의 이행 업무	신립선 경전철 운영 및 유지보수 계약 체결	0	0	김종국	적정(의견없음)	2021.01.05	
0	2021-00043	2021.03.25	기획팀	계약 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인요청(18회 이사회)	0	0	홍석희	적정(의견없음)	2021.03.25	
0	2021-00042	2021.03.19	혁신소통팀	계약 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인 요청(영원혁신 우수사례)	0	0	홍석희	적정(의견없음)	2021.03.19	
0	2021-00041	2021.03.10	기획팀	계약 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인요청(사규)	0	0	홍석희	적정(의견없음)	2021.03.10	

0	2021-00040	2021.02.26	총무팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사(제12기 임원추천위원회 회의록) 확인 요청		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.02.26	
0	2021-00039	2021.02.19	총무팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사(2021년 대체인력풀 모집 합격자 공고) 확인요청		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.02.19	
0	2021-00038	2021.02.09	기획팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인(제117회 인사회 등)		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.02.09	
0	2021-00037	2021.02.01	총무팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사(2021년 대체인력풀 모집)		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.02.02	
0	2021-00036	2021.01.29	기획팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인요청(사규)		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.29	
0	2021-00035	2021.01.22	기획팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인요청(제116회 인사회 등)		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.22	
0	2021-00034	2021.01.11	총무팀	기타 업무	지방공기업 경영정보시스템 수시공사(임원현황 변경)		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.11	
0	2021-00033	2021.01.11	기획팀	기타 업무	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공사 확인요청		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.11	
0	2021-00032	2021.02.02	노무복지팀	계약 업무	2021년 설명회 관련 온누리상품권 구매 계약 일상감사 의뢰	24,450	0	홍석희	적정(감사의견제시)	2021.02.02	감사의견 수용
0	2021-00031	2021.01.27	인재개발원	계약 업무	온라인교육 위탁동역 일상감사 의뢰	48,000	0	홍석희	적정(감사의견제시)	2021.01.29	감사의견 수용
0	2021-00030	2021.01.26	인재개발원	계약 업무	상호 교육협력 협약 체결 계획 일상감사 의뢰		0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.26	
0	2021-00029	2021.01.20	노무복지팀	계약 업무	2021년 직원 혼추, 하계 근무복 제작 구매 관련 일상감사 의뢰	33,744	0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.21	
0	2021-00028	2021.01.18	총무팀	계약 업무	본사사옥 정화계폐기물 처리동역 일상감사 의뢰	17,363	0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.12	
0	2021-00027	2021.01.05	노무복지팀	계약 업무	2021년 세탁동역 단가계약을 위한 일상감사 의뢰	41,299	0	홍석희	적정(의견없음)	2021.01.05	
0	2021-00026	2021.01.21	토목팀	계약 업무	PC침묵 재조구매	14,388	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.22	
0	2021-00025	2021.01.15	건축팀	계약 업무	역사 여자화장실 차단막 제작, 설치	21,967	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.19	
0	2021-00024	2021.01.12	부대사업팀	계약 업무	역구내 상가(광주송정역 117-가) 신규계약	23,569	0	정상일	적정(감사의견제시)	2021.01.19	감사의견 수용
0	2021-00023	2021.01.11	토목팀	계약 업무	록죽목 제작구매	11,164	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.15	
0	2021-00022	2021.01.08	부대사업팀	계약 업무	본사사옥 사무실(9층 KB은행사점) 임대차 갱신계약	65,432	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.12	
0	2021-00021	2021.01.11	부대사업팀	기타 업무	스마트팜 조성사업 추진	1,743,000	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.12	
0	2021-00020	2021.01.07	토목팀	계약 업무	남광주역 외부 엘리베이터 설치공사 지프롤(내선식량) 이설공사	65,836	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.12	
0	2021-00019	2021.01.06	토목팀	계약 업무	광주도시철도 1호선 2021년 정밀안전진단 용역	1,211,900	0	정상일	적정(감사의견제시)	2021.01.12	감사의견 수용
0	2021-00018	2021.01.05	기계환경팀	계약 업무	위생설비 유지보수 공사 (단가계약)	27,957	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.07	
0	2021-00017	2021.01.05	기계환경팀	계약 업무	에스킬레이터 스탠체인 교체공사	91,145	0	정상일	적정(의견없음)	2021.01.06	
0	2021-00016	2021.03.05	차량팀	계약 업무	전동차 전자회로기관 등 2종 제작구매	70,950	0	임재성	적정(의견없음)	2021.03.09	
0	2021-00015	2021.02.24	영업팀	계약 업무	2021년 역사 청소물품 구매	92,915	0	임재성	적정(감사의견제시)	2021.02.24	감사의견 수용
0	2021-00014	2021.02.19	차량팀	계약 업무	전동차 추공기압축기 기동장치(CMSB) 등 2종 제작구매	28,300	0	임재성	적정(의견없음)	2021.02.22	
0	2021-00013	2021.02.16	재난안전실	계약 업무	기능연속성계획 구축 및 재해경감 우수기업 인증 위생팀 용역	15,000	0	임재성	적정(의견없음)	2021.02.17	
0	2021-00012	2021.02.10	통신팀	계약 업무	CCTV 폐쇄망 장비 구매설치	354,464	0	임재성	적정(감사의견제시)	2021.02.16	감사의견 수용
0	2021-00011	2021.02.05	통신팀	계약 업무	통신기계실 축전지 구매설치	70,852	0	임재성	적정(의견없음)	2021.02.08	
0	2021-00010	2021.03.10	차량팀	계약 업무	전동차 청소 장비 및 시설물 유지관리용 물품 통합구매	31,532	0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.29	
0	2021-00009	2021.01.22	영업팀	주요 정책의 이행 업무	포토교통카드 키오스크 설치운영 업무 협의		0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.25	
0	2021-00008	2021.01.22	차량팀	계약 업무	전동차 가이더플링 트러스트링 등 4종 구매	85,514	0	임재성	적정(감사의견제시)	2021.01.25	감사의견 수용
0	2021-00007	2021.01.20	차량팀	계약 업무	전동차 정비용 차륜 제작구매	39,442	0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.21	
0	2021-00006	2021.01.19	영업팀	계약 업무	2021년 역사 및 본사터널 방역용역	85,787	0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.20	
0	2021-00005	2021.01.11	차량팀	계약 업무	전동차 브레이크 디스크 제작구매	22,880	0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.12	
0	2021-00004	2021.01.07	차량팀	계약 업무	전동차 판타그래프용 주승판 등3종 제작구매	18,885	0	임재성	적정(감사의견제시)	2021.01.11	감사의견 수용
0	2021-00003	2021.01.07	차량팀	계약 업무	전동차 브레이크 마찰재 제작구매	36,960	0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.08	
0	2021-00002	2021.01.05	차량팀	계약 업무	전동차 유지보수용 주기교환용(오일필터 등 263종)구매	128,556	1,182,000	임재성	적정(감사의견제시)	2021.01.07	감사의견 수용
0	2021-00001	2021.01.06	차량팀	계약 업무	2021년 전동차 및 용선차량기지 방역소독 계획(안)	24,152	0	임재성	적정(의견없음)	2021.01.06	