

2023년 주요사업 추진실태(1차) 특정감사 결과

I. 감사개요

1. 감사목적

본 감사는 2022년 광주광역시 종합감사 결과 반복적으로 발생하는 업무오류의 재발방지를 위하여 위험성 진단을 통한 특정분야 감사로 공사 내부통제 기능을 강화하고자 실시하였음

2. 감사대상 및 방법

가. 감사대상 : 전부서

나. 감사방법 : 서면·현장 감사실시

3. 감사범위 : 2022년 ~ 2023년 6월까지 추진한 주요예산사업

4. 감사중점

가. 주요 예산사업 계약 진행 현황 적정성

나. 업무 수행시 법령·사규 준수여부 및 불합리한 관행 유무

다. 사업추진시 안전관리업무 적정성

라. 예산집행 및 회계처리 등 재무관련업무 적정성 등

5. 감사기간 및 인원

가. 감사기간 : 2023. 7. 10. ~ 7. 25. (기간중 12일)

나. 감사인원 : 기술감사팀장 외 7명

II. 감사결과

1. 지적사항 총괄

행정상 조치(건)							비고
계	경고	주의	개선	권고	통보	현지시정	
2	0	0	0	0	0	2	

2. 지적사항 세부내역

연월일 번호	지적내용 및 조치요구 사항	처분사항
1	<p>■ 용역 사업 착수서류 미흡</p> <p>AA팀에서는 본사사옥, 용산·옥동차량기지 및 20개 역사 소방시설에 대한 작동 등 종합점검을 실시하기 위해서 용역계약을 체결하였으며, 「소방시설 종합 및 작동점검 용역 과업내용서」 6.(점검방법) 3),5)에는 계약상대자는 용역 수행 전 현장대리인계, 세부공정표, 점검장비현황, 인원투입계획서 및 손해배상책임보험(공제) 가입서류를 제출하도록 규정하고 있음</p> <p>그런데 용역 계약상대자로부터 착수 시 현장대리인계 및 세부공정표, 인원투입계획서에 대해서만 제출 받고, 점검장비현황과 손해배상책임보험(공제) 가입서류는 제출 받지 않았음</p> <p>이와 관련하여 AA팀에 미 제출된 서류에 대해서 확인하도록 요청하였으며, AA팀에서는 감사기간 내 미 제출된 서류를 계약상대자로부터 제출 받아 보완하였음.</p> <p>【조치요구 사항】</p> <p>현지시정 완료사항으로 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 철저한 관리를 요구함</p>	현지시정

연예 내역	지적내용 및 조치요구 사항	처분사항
2	<p>■ 공동계약 이행계획서 미흡</p> <p>BB팀에서는 ‘광주도시철도 1호선 전송설비 개량 책임감리 용역’사업을 추진하면서 계약자 선정시 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제29조(공동계약), 동 법 시행령 제88조(공동계약)에 따라 공동도급(공동이행방식)으로 계약을 체결하였음</p> <p>「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제253호)」 제6장 공동계약 운영요령에서는 공동수급체 구성원으로 하여금 착수시까지 구성원별 출자비율 및 구성원별 이행부분과 내역서등을 포함한 공동계약 이행계획서를 제출받아 구성원별 계약이행 여부를 확인하도록 되어 있음</p> <p>그런데 공동수급체에서 제출한 공동계약 이행계획서에는 구성원별 출자비율(70%:30%)은 명시되어 있으나 구성원별 전체 사업에 대한 이행부분과 내역서가 구체적으로 명시되어 있지 않아 구성원별 계약이행여부를 확인할 수가 없었음</p> <p>이에 BB팀은 공동계약 이행계획서의 보완이 필요함을 인지하고, 감사기간 중 구성원별 사업 이행부분 및 내역서가 명시된 공동계약이행계획서를 제출받아 보완하였음</p> <p>【조치요구 사항】</p> <p>현지시정 완료사항으로 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 철저한 관리를 요구함</p>	현지시정