

2007년도 광주광역시 감사 수감결과

□ 수감개요

- 감사목적 : 출자·출연기관의 운영과 경영상태에 대한 종합감사를 실시하여 효율적인 관리 및 건전재정 유도
경쟁력 향상 도모
- 감사기간 : '07. 10. 8 ~ 17(8일)
- 감사범위 : '05. 11. 1 ~ '07. 9월까지 추진한 업무전반
- 감사인 : 광주광역시 감사관실 회계감사담당 박래호(감사반장) 등 10명

□ 감사중점

- 경영상태 분석(손익계산서)을 통한 기관운영의 내실화
- 조직운영의 효율성을 높이기 위한 인력관리
- 건전한 회계질서 확립 및 예산의 효율적 집행
- 각종 공사·사업에 대한 계획에서 준공(완료)까지 연계감사
- 위탁재산 및 물품 관리

□ 수감결과

- 지적사항 : 총 21건
- 처분내역
 - ⇒ 행정상 : 시정 8건, 주의 8건, 개선 5건
 - ⇒ 재정상 : 회수 1건(3,333천원)
 - ⇒ 신분상 : 경고 6건, 주의 2건

□ 수감결과 세부내역(총 21건, 완료 16건, 추진중 5건)

연번	지적내용	조치결과	조치현황	처분내역
1	○ 인력배치 불합리	○ 2008년 상반기 전보 인사시 조치계획	추진중	· 행정상 시정 · 신분상 주의
2	○ 조직진단을 위한 직무분석 소홀	○ 조직진단시 직무분석을 정확히 실시토록 교육	완 료	· 행정상 주의
3	○ 정관 및 회계규정 등 운영에 관한 사항	○ 2008. 3월 이사회 개최시 개정 계획	추진중	· 행정상 시정
4	○ 위탁교육 운영에 관한 사항	○ 회수할 금액 3,333천원 중 3,063천원 회수 ○ 미 회수자에 대한 독촉공문 발송 등 조치	추진중	· 행정상 시정 · 재정상 회수
5	○ 안전사고 발생 후 사후처리 보고 소홀	○ 안전사고 발생시 사후처리 철저토록 교육	완 료	· 행정상 주의
6	○ 중장기경영전략 추진 소홀	○ 용역업체에 대한 과업지시사항 누락내용 보완	완 료	· 행정상 시정 · 신분상 주의
7	○ 부대사업 증대를 위한 신규사업 발굴노력 소홀	○ 역구내 여유공간 활용 신규임대 사업추진 ○ 휴지기 시설물(정비고) 활용한 임대사업 추진 ○ 부대 수익사업 모델 개발 민간제안 공모 실시	완 료	· 행정상 개선
8	○ 각종 용역 적정성 검토 소홀	○ 용역업무 개선 방안 수립 시행	완 료	· 행정상 개선
9	○ 유사분야 유지보수용역 발주방법 개선	○ 통합경영정보시스템과 중앙전산기 등 전산장비 유지관리용역의 통합발주 계획 수립 ○ 계약기간 미도래(2008. 3. 19)로 추진중	추진중	· 행정상 개선
10	○ 운수수익 세입예산 추계 부적정	○ 운수수익 세입예산 업무를 정확하게 추진토록 교육	완 료	· 행정상 주의
11	○ 전동차용 저장품 보관실태 미흡	○ 전동차용 저장품 창고에 전산시스템 구축완료	완 료	· 행정상 개선

연번	지적내용	조치결과	조치현황	처분내역
12	○ 시설공사 착공보고에 따른 첨부서류 (환경,안전)확인 소홀	○ 착공시 첨부 서류 정확하게 확인토록 교육	완 료	· 행정상 주의
13	○ 용역심의위원회 운영 소홀	○ 투자심사위원회에 5천만원 이상 신규사업을 심사 토록 개선	완 료	· 행정상 개선 · 신분상 경고2
14	○ 공사재산 무상임대관리 소홀	○ 정신건강정보센터 외 2개소에 대하여 협약서 체결 등 조치 완료	완 료	· 행정상 시정
15	○ 승강기운행관리자 선임 부적정	○ 승강기 운행관련부서에 과업지시서상 운행관리자 직무내용을 포함토록 조치	완 료	· 행정상 시정
16	○ 소방설비 유지관리용역 기술인력 배치 부적정	○ 2008. 3월까지 소방기계정비공을 기계분야 자격자로 교체 계획	추진중	· 행정상 시정 · 신분상 경고
17	○ 양동시장역 에스컬레이터 설치공사 용역추진 소홀	○ 용역업무 추진시 정확한 업무추진 토록 교육	완 료	· 행정상 주의 · 신분상 경고
18	○ 보안측정결과 지적사항 미조치	○ 종합관제시설을 제한구역에서 통제구역으로 보호등급을 격상하는 내용으로 사규 개정	완 료	· 행정상 시정
19	○ 공사 본사사옥 유지관리 발주 부적정	○ 사옥 유지관리 추진 업무에 대한 직무교육 실시	완 료	· 행정상 주의 · 신분상 경고
20	○ 안전관리업무 추진 부적정	○ 안전사고시 보고체계 등에 대한 직무교육 실시	완 료	· 행정상 주의
21	○ 승강설비점검보수용역(턴키1구간) 발주 부적정	○ 공사 발주부서 추진업무에 직무교육 실시	완 료	· 행정상 주의 · 신분상 경고