

## 2009년도 광주광역시 종합감사 수감결과

- **감사목적** : 경영관리 및 운영실태에 대한 감사를 실시하여 효율적 관리와 건전재정 유도로 경쟁력 향상을 도모
- **감사기간** : '09. 7. 6 ~ 7.15(8일간)
- **감사대상** : '07.10. 1 ~ '09. 6.30까지 추진한 업무전반
- **지적사항** : 행정상조치 17건(주의 6건, 시정 6건, 개선 5건)  
신분상조치 5건(경고 4건, 주의 1건)

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	처분내역
1	근무성적평정시 직급·직류별로 분리하여 평정 추진	○ 향후 업무추진시 반영 실시	·행정상 주의
2	직위공모제 운영을 내부규정에 마련하고 선발기준 등 핵심적인 사항에 대하여도 미리 공개함으로써 객관성 및 투명성 확보	○ 사규개정 하였으며 향후 업무 처리시 반영	·행정상 개선
3	원금과 지연손해금 회계처리 및 납부촉구 등 소송결과에 대한 사후조치 이행추진	○ 회계처리, 납부촉구 등 완료	·행정상 시정 ·신분상 경고
4	각종 민원을 민원사무처리부에 접수 처리하고, 현실에 맞지 않은 규정을 정비하여 운영	○ 사규 현실화하여 개정하였으며 업무에 반영	·행정상 개선
5	견적에 의한 원가계산의 경우에는 “견적가격비교표”를 작성하여 단가(기초금액)을 산출하도록 교육·추진	○ 재발방지를 위한 교육 완료	·행정상 주의
6	기초금액 확정시에는 발주부서 설계금액을 기초로 비목별 제경비율 적정성 검토 등의 절차를 거쳐 기초금액을 확정토록 교육·추진	○ 재발방지를 위한 교육 완료	·행정상 주의
7	즉시 현재액과 일치하도록 회계관계 장부를 정리	○ 즉시 시정 조치	·행정상 시정 ·신분상 경고

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	처분내역
8	회계규정에 회계관직(분임회계관직) 책임자를 명확하게 지정하여 운영하도록 하고, 모든 회계서류는 회계관직 명의로 결제 시행하도록 개선 추진	○ 지적사항 반영하여 사규개정 완료 시행	·행정상 개선
9	보유토지의 종합적인 관리계획을 수립하여 추진하고, 관련규정에 따라 사용료 부과 시정 추진	○ 실태조사 완료 후 후속조치 등 관련조치 완료	·행정상 시정 ·신분상 경고
10	사용전망이 없는 E/S 감속기 및 공조기 필터를 관련규정에 따라 불용결정후 매각 또는 폐기처분 추진	○ 관련규정에 의거 조치완료	·행정상 시정
11	개인정보 보호를 위해 녹화영상물에 대하여 규정에 맞게 운영하도록 시정 조치	○ 시스템 반영 등 조치완료	·행정상 시정 ·신분상 주의
12	예비품 구입은 하자기간 만료 이후에 제품의 노후화 및 고장 정도에 따라 교체여부를 판단	○ 재발방지를 위한 교육 완료	·행정상 주의
13	도시철도 이용객의 안전사고 미연방지를 위해 엘리베이터 카도어 시설보강 설치	○ 시설보강을 위한 예산반영 하였으며 2010년 상반기내 설치 완료예정	·행정상 개선
14	에너지 절감을 위해 자체 세부실행 계획을 수립하여 에너지관리전문기관 진단을 시행하는 방안 검토 추진	○ 지적사항 자체해소를 위한 방안 수립완료	·행정상 개선
15	양동시장역 에스컬레이터 토목·건축공사 설계서 검토 소홀	○ 재발방지를 위한 교육 완료	·행정상 주의 ·신분상 경고
16	건설기술자의 현장배치기준 부적정	○ 재발방지를 위한 교육 완료	·행정상 주의
17	상무역사 대합실내 조경시설 마감재 부적정	○ 부적합 마감재 제거 등 조치완료	·행정상 시정