

광주시종합감사결과 처분 요구사항 조치결과

구분	지적사항	조치내용	결과
주의 경징계 경고	역스크린도어 제작 설치공사 등 계약 업무 추진 부적정	○재발 방지를 위한 업무교육 실시	완료
주의 경고	청소용역 과업 및 원가계산 부적정	○재발 방지를 위한 업무교육 실시 ○2011년 차량기지 청소용역 변경계약 체결 : 5.11 - 4,889천원 감액(00기지 3,956천원, 00기지 933천원)	완료
주의 경고(2)	토목구조물 유지 관리 부적정	○재발 방지를 위한 업무교육 실시	완료
시정	직원 가족수당 신청 및 지급 부적정	○가족수당 중복지급금액 회수 : 12,700천원(20명) ○「가족수당 성실신청 협조」 공문 발송, 전직원 공람 : 3.11	완료
시정	용역사업수행능력 평가기준 제한 부 적정	○정밀안전진단 사업수행능력평가 기준 조정 - 실적평가 기준을 국토해양부 평가 기준대로 조정 시행 : 4. 7	완료
시정 경고	황룡강 영구계측시 스템 중지 부적정	○계측기 점검 및 보완 완료 : 3. 10 ○총 38개 센서 중 고장난 11개 센서(철근응력 2, 콘크리트 응력계 7, 가속도계 2)를 제외한 27개 센서 정상 작동	완료
시정	도시철도 2구간 지 하수처리 부적정	○시청 생태하천수질과에 유출지하수 처리 협조요청 및 답변내용 - 공사 : 00역 지하수가 차집관거로 유입되는 실정인 바, 인근 하천유입 시 수자원 환경개선이 가능함으로 적극 협조 요청 (전기설비2팀-3057, '11. 4. 12) - 시청 생태하천수질과 : 00역 발생 지하수는 하천과 연계활용시 예산 등의 문제로 추진이 어려우니 지하수법에 의거 이용계획을 자체수립 시행하기 바람(생태하천수질과-5221, '11. 4. 14) ○기타 유관기관과 유출지하수 적정처리를 위한 노력('11. 4 ~ 5월) - 시청 관련부서(환경정책과, 기후변화대응과, 공원녹지과, 도로과, 교통정책과, 대응구조과, 도시철도건설본부) 및 광산구청(건설과, 방재관리과, 공원녹지과)에 유출지하수 활용에 대한 협조 요청을 하였으나, 사업수요 및 예산상의 사유로 사업추진 난색표명 - 익산지방국토관리청(영산강살리기사업팀)에 위와 같은 내용의 협조 요청을 하였으나, 유출지하수 수량이 적어 투자대비 경제성이 없으며 수질개선 효과가 미미함을 사유로 사업추진 난색표명 - 지하수 발생 주변의 유관기관(00, 00)에 방문하여 위와 같은 협조 요청을 하였으나, 지하수 활용계획이 없음을 분명히 함 ○시설공사비 약 000백만원으로 투자대비 경제성 없음을 이유로 유관기관 사업추진 거부	완료

구분	지적사항	조 치 내 용	결과
개선	수입금 운용관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2011년 자금운영 계획 수립 : 3. 23(재정운영팀-1517호) <ul style="list-style-type: none"> - 일자별 자금수급 정밀분석(정기성 지출사업은 정기에금 예치 후 당일 만기사용) ○ 수입 회계관직 현황 통보(00은행) : 3.15(재정운영팀-1252호) ○ 보충수수료 입금계좌 변경 요청(000) : 2.17(역무운영팀-1684호) <ul style="list-style-type: none"> - 11.2.28일부터 공사 수입원통장에 정상 입금처리 	완료
제도 개선	전사적 지원 공유를 위한 콘텐츠 스토어 도입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콘텐츠 스토어 프로그램 개발완료 및 시연회 개최 : 5.18 <ul style="list-style-type: none"> - 콘텐츠 맵 구성, 지식마일리지 연계 운영 	완료
제도 개선	지하철 역사내 자전거 수리 Zone 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자가 자전거 수리 Zone 설치(2.4M×3M) <ul style="list-style-type: none"> - 바닥마감재 보호 및 구역설정을 위한 바닥재 설치 - 유도 안내판 설치 : 달대 및 벽부형 안내 - 자전거 수리를 위한 “자전거 관련 매뉴얼” 비치 - 자전거 경정비를 위한 공구 비치 	완료
제도 개선	화상시스템 운영 방법 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영상전송용 화상전송설비, 송·수신기 채널의 활용범위 확대 : 5.2 <ul style="list-style-type: none"> - 사용 중인 ch 불량 시 여유 ch로 절체할 수 있도록 광송·수신기 경보커넥터(37pin)와 ARU(9pin)간 예비회선 구성 - 송·수신기 2port 4ch를 → 4port 8ch로 개선 운영 	완료