

2017년 광주광역시 종합감사 지적사항 조치결과

I. 감사개요

1. 감사명 : 2017년도 광주광역시 종합감사
2. 감사범위 : 2015.4월 ~ 2017.12월까지 추진업무 전반
3. 감사기간 및 인원
 - 가. 감사기간 : 2017. 10. 23. ~ 11. 1
 - 나. 감사인원 : 광주광역시 감사위원회 자체감사2담당 이계상 외 10명

II. 감사결과

행정상(단위:건)				재정상(단위:천원)			신분상(단위:건)			
계	시정	주의	권고	계	자본전입	부과	경징계	경고	주의	기관경고
19	13	5	1	42,345,555	42,344,300	1,255	1	1	6	1

III. 지적사항 조치결과

1. 기 준 일 : 2018. 4. 25.(수)
2. 조치결과 : 18건 완료, 1건 조치중

첨부 : 지적사항 조치결과 세부내역 1부

지적사항 조치결과 세부내역

연번	처분	지적사항	조치결과	진행구분
1	시정·주의 (신분상 경징계1) (신분상 경고 1) (신분상 기관경고 <1,25>병합 처분)	○소모성 물품 구매대행사업 부적정 - MRO를 통한 2천만원 이상 1인 수의 계약 실시 부적정 - 2015년 구매대행 협상계약시 추정가격 결정 부적정	○신분상 경고 2명 ○추정가격 산정 부적정 등에 대한 재발방지교육 실시 ○감사사항을 감안 MRO사업 원점 재검토 후 추진 내부결재 완료 ○기관경고사항 2018.1.10. 공사 홈페이지 등 공개완료	완료
2	주의 (신분상 기관경고 <1,25>병합 처분)	○직원 호봉 확대절차 부적정 - 재정부담사항 노사합의 전 광주광역시 사전 승인절차 미흡	○재정부담사항은 노사합의전 "市 공공기관 경영시스템 운영 개선계획(예산정책관-2255호, 17.02.23.)"에 의거 사전승인 절차 이행토록 자체교육 실시 ○기관경고사항 2018.1.10. 공사 홈페이지 등 공개완료	완료
3	주의	○근로시간 면제자에 대한 복무점검 부적정 - 근로시간면제자에 대한 복무전반에 대한 관리 철저	○재발방지 자체직무교육 실시 ○공사 복무관리 준수 협의 - 복무관리 준수관련 협의 1회 - 노동조합 협조공문발송 1회	완료
4	시정·주의 (재정상 42,344, 백만원 자본전입)	○구분지상권 이용에 관한 사항 - 도시철도 1호선 일부구간에 대하여 광주광역시로부터 구분지상권을 취득하지 않고 통신사용료 징수	○구분지상권 자본전입 협의 - 市 교통정책과 유선 협의 2회 - 협조공문 발송 1회 ○구분지상권 자본전입 내부검토 결과보고 완료	완료
5	시정·주의 (신분상 기관경고 <1,25>병합 처분)	○업무용 승차권 관리 등 미흡 - 업무용 승차권 사용내역 기록누락, 자체점검 및 관리 미흡 - 개표 후 미탑승 고객에 대한 요금 반환기준 마련	○여객운송규정을 개정하여 개표 후 미탑승 고객 요금반환 규정 마련 ○업무용승차권 운용개선계획 수립 및 수불관리교육 실시 ○기관경고사항 2018.1.10. 공사 홈페이지 등 공개완료	완료

연번	처분	지적사항	조치결과	진행구분
6	권고	○음주운전자 비위행위자 징계양정 미비 - 음주운전 비위행위자에 대한 자체 징계양정 기준 마련 - 음주운전으로 수사 받을 경우 확인 방안 마련	○인사규정시행내규를 개정하여 음주운전 징계기준 신설 ○부패위험성 진단평가지 운전 경력증명서 제출로 음주운전 유무 확인	완료
7	시정·주의 (재정상 1,255 천원 부과)	○물적 피해액 손해배상 후속조치 소홀 - 재산상 손해발생 사고에 대하여 배상 조치 취하지 않음	○물적피해금액 고지 및 회수 (1,255천원) 완료 ○재발방지 자체직무교육 실시	완료
8	주의·개선 (신분상 주의 2)	○임대관련 수의계약 등 부적정 - 임대관련 수의계약 규정 불명확하여 수의계약의 확대·임의 해석 가능 - 임대료 산정 부적정 - 역 구내 점포임대 변경계약 부적정	○신분상 주의 2명 ○재발방지 자체직무교육 실시 ○역구내점포에 대한 정기적인 운영실태 점검 실시 ○재산관리규정 개정 예정	조치중
9	시정·개선	○도서관리 업무 소홀 - 미반납도서 조치 소홀 - 도서 관리 지침 현행화 필요	○미반납도서 반납조치 완료 ○도서관리지침 개정 완료	완료
10	주의·시정	○지하철 역구내 임대시설물 관리 소홀 등 - 임대시설물 관리대장 관리 소홀 - 화재보험 미가입 등 보험가입 증서 관리 소홀	○임대관리대장 작성, 비치 완료 ○화재보험 가입 및 증서 보관 완료 ○재발방지 자체직무교육 실시	완료
11	시정	○고효율에너지 기자재 사용 보급목표 미달 - 「공공기관 에너지합리화 추진에 관한 규정」에 의한 2017년 LED보급 목표 미달	○LED 조명 보급사업 추진계획 수립(2018~2020년)하여 목표 달성을 위한 조치계획 진행 ○2018년 LED 조명기구 교체완료	완료
12	시정	○중장기 정보화 기본계획 수립 업무 소홀 - 「정보화 운영 내규」제5조(중장기 정보화 기본계획 수립)에 의한 중장기 정보화 계획이 2009년 이후 수립되지 않음	○2018~2022년 중장기 기본계획 수립 완료	완료
13	시정·통보	○장애인 등의 편의시설 설치 및 관리 부적정 - 장애인 전용 주차구역 및 화장실 설치 기준 미달 - 임산부 등을 위한 휴게시설 미설치	○장애인 시설물 등을 법정기준에 부합하게 보완 완료 ○임산부 등 휴게시설은 1층 휴게 공간에 안내문을 게시하여 기존 모유수유실(여직원 휴게실)을 사용토록 조치	완료

연번	처분	지적사항	조치결과	진행구분
14	시정	○「민원사무 처리 내규」 정비 소홀 - 평일 근무시간외 및 휴일의 민원처리 부적절 - 민원처리 지연시 독촉장 관련규정 부적절	○민원사무처리내규 개정 및 고객의 소리 운영지침 수립 완료	완료
15	주의	○철도안전관리체계 정기검사 결과 후속 조치 미이행 - 철도안전관리체계 정기검사결과 통보된 제규정 및 의무위반사항에 대하여 감사실 통보 미이행	○재발방지 자체직무교육 실시	완료
16	시정·주의 (신분상 주의 4)	○시스템엔지니어링(SE) 위.수탁 협약 체결 부적절 - SE사업 위수탁 협약내용 부적절 - SE사업 수행을 위한 공사 조직개편 부적절	○신분상 주의 4명	완료
17	시정	○철도보호지구 인접굴착공사 비상연락 체계 구성 미흡 - 철도보호지구내 인접굴착시 비상상황 발생시 즉각 대응을 위해 철도운영자, 관제종사자, 시설관리자, 보호지구 관리자, 인접역, 신고인간 비상연락 체계 구성 필요하나 미흡	○철도보호지구 인접굴착공사 행위수리시 종합관제실, 인접역, 철도관리자(시 교통정책과)를 포함하여 비상연락망 구성완료	완료
18	시정	○소액공사 하자보수 및 하자보수보증금 처리 부적절 - 소액 수의계약 공사에 대하여 하자 보수보증금 지급 확약 문서를 제출 받지 않고, 하자검사도 누락	○누락된 소액수의계약건에 대한 하자보증각서 징구 및 하자 검사 시행	완료
19	시정	○물품구매 계약에 관한 사항 - '전동차 출입문 제어장치 제작구매' 추진시 시방서에 품질보증 기간 2년 지정하였으나 하자보수보증금을 징수 하지 않음	○'전동차 출입문 제어장치 제작구매'건에 대하여 하자보수 보증증권을 징구완료	완료