

2022년 광주광역시 종합감사 결과

I. 감사개요

1. 감사명 : 2022년 광주광역시 종합감사
2. 감사기간 및 인원
 - 감사기간 : 2022. 5. 2.(월) ~ 5. 24.(화)
 - 감사인원 : 광주광역시 감사위원회 자체감사 3팀 등 11명
3. 감사범위 : 2017. 10. 1 ~ 2022. 3. 31까지 업무전반

II. 감사결과

행정상조치(건)					재정상조치(건)		신분상조치(명)				현지 처분 (건)
계	시정	주의	통보	기타	건수	부과	계	징계	경고	주의	
35	3	23	8	1	2	4,122천원	26	-	4	22	11

III. 지적사항

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
1	징계권한 요구 규정 등 부적정	징계의결 요구 등 감사관련 권한을 감사처에서 실시할 수 있도록 관련 규정 개정 필요	개선
2	채용공고 자격요건 부적정	채용 공고시 '병역미필자'도 응시 가능하도록 향후 관련 업무 철저	주의
3	대기배출시설 변경신고 미이행	○○차량기지 도장시설에서 새로운 오염물질 항목이 배출될 경우 변경 신고가 누락되지 않도록 할 것	통보 주의 주의3명

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
4	사업장폐기물 위탁계약 부적정	사업장폐기물 처리시 대행 위탁하지 말고 폐기물처리업 허가를 받은자가 직접 처리하도록 관련 업무 철저	주의 주의2명
5	유실물 취급·관리 소홀	유실물 취급시 부정확한 관리대장 기록 근절 및 습득증명서 미교부, 유실물의 경찰서 지연 인계가 발생하지 않도록 향후 관련 업무 철저	주의
6	유연근무제 운영 부적정	유연근무제 운영계획 미수립 / 부서 미통보 및 출퇴근 지연체크 등이 발생하지 않도록 향후 복무 관리 철저	주의 주의2명
7	경조사관련 경비 집행 부적정	업무추진비 집행(금액 및 대상)시 지방자치단체(지방공기업) 세출예산 집행기준을 준수하도록 관련 업무 철저	주의
8	안전관리규정 미작성 등 안전관리 직무 소홀	전기안전관리법에 의거 전기안전관리자가 안전관리규정과 점검계획 수립후 점검을 실시할 수 있도록 관련 업무 철저	주의
9	용역 준공검사 행정 절차 이행 소홀	용역계약 완수(준공)시 준공계 접수 및 준공검사 누락이 발생하지 않도록 관련 업무 철저	주의 주의1명
10	전력시설물 보수에 따른 공사감리 미발주 등 업무 소홀	전력시설물의 설치·보수공사시 공사감리대상에 해당되는 공사는 감리업무가 누락되지 않도록 관련 업무 철저	주의 경고1명

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
11	건설기술용역사업자에 대한 행정조치 이행 소홀	건설기술용역을 성실히 수행하지 않은 건설기술용역사업자에 대한 부실 벌점 부과 등 행정조치 방안 마련 및 향후 관련 업무 철저	통보 주의
12	광주도시철도 소방시설 자체점검 업무 소홀	소방시설 작동기능점검시 점검대상수량이 누락되지 않도록 관련 업무 철저	주의
13	광주도시철도 소방시설 종합정밀점검 용역 부적정	계약조건을 위반한 용역수행 3개 업체에 부당업체 제재 등 행정조치 방안 마련 및 향후 관련 업무 철저	통보 주의 주의2명
14	건설공사 안전관리 업무 소홀	이동식비계에 안전난간을 설치하지 않고 작업한 (주)○○○○에 대해 고발 등 조치방안 강구 및 향후 관련 업무 철저	통보 주의
15	토목시설물 유지보수 공사 추진 부적정	유지보수 공사시 설계 물량대비 과다 집행된 1,669천원 회수하고 향후 관련 업무 철저	시정 주의 회수 1,669천원 경고1명 주의1명
16	본선 자갈도상 궤도 정비공사 추진 부적정	궤도정정 작업관리 소홀로 과다 집행된 2,453천원의 공사비 회수하고 향후 관련 업무 철저	시정 주의 회수 2,453천원 주의2명
17	본사 사옥 전기요금 검토 및 조치 소홀	전기요금 추가 납부되지 않도록 진상역률 확인 등 향후 관련 업무 철저	주의 주의2명

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
18	상무역 환승주차장 유지관리 소홀	정비 필요 시설 적기 조치 및 안전사고 예방 방안 마련 등 관련 업무 철저	통보 주의 주의1명
19	정보시스템 통합 유 지보수 용역업무 추 진 부적정	과업내용서에 의한 총괄담당자 및 보안관리자 지정(승인) 등 인력 교체 방안 마련 및 향후 관련 업무 철저	통보 주의 경고2명
20	물품공급·기술지원 협약체결 소홀	특수한 성능 등의 계약건에 대하여 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 의거 사전에 제조사·기술지원사와 물품공급·기술지원협약을 체결한 후 입찰공고 등이 추진이 될 수 있도록 관련 업무 철저	주의 주의2명
21	본선환기탑 집진장치 제어함 접지 부적정	한국전기설비규정에 의거 제어함에 접지공사를 적법하게 시공하고 향후 관련 업무 철저	시정(완료) 주의 주의2명
22	통신공사 자체감리 신고 지연 처리	정보통신공사법에 의거 공사 감리 신고가 지연되지 않도록 향후 업무 철저	주의
23	전동차 미사용 검수 장비 관리 부적정	미사용 장비 2종에 대한 불용품 처분 등 적절한 조치 방안 마련 및 향후 재발 방지 업무 철저	통보 주의
24	소태역사 환기구 이 설공사 협약 추진 부 적정	도시철도 인근 재개발사업 등으로 인한 도시철도 지하 시설 변경시 도시관리계획(변경)결정 관리방안 마련 및 향후 재발 방지 업무 철저	통보 주의 주의2명

※ 현지처분 및 조치내용

연번	지 적 사 항	조 치 내 용	처분	비고
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 계약심사 의무적 대상사업 심사 미의뢰 - 광주광역시 계약심사업무 처리규칙에 의거 물품계약 4건에 대한 계약심사 미의뢰 - 재발방지교육을 통한 향후 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재발방지 자체교육 시행 - 일자 : '22. 6. 13 - 대상 : 7명 - 지적사항 내용 확인 및 재발방지를 위한 계약심사 처리규칙 등 관련 규정 자체교육 시행 	주의	완료
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 신호보안설비 관리내규 시행 소홀 - 관련 사규에 의거 매년 노후 유지관리 설비(장비)의 교체계획이 포함될수 있도록 재발 방지 업무연찬(교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 유지관리 설비 및 장비 교체 계획(안) 수립 : 22. 6. 9 - 노후설비 현황 분석 - 중장기 재정계획과 연계한 교체(개량) 계획/부품 확보 방안 마련 ○ 재발방지 직무교육 시행 - 일자 : 22. 6. 7 - 대상 : 5명 - 내용 <ul style="list-style-type: none"> · 유지보수계획 수립과 관련한 신호보안설비관리내규 등 업무 연찬 교육 시행 	시정	완료
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ 용역 준공검사 및 지연배상금 부과 소홀 - 계약이행 지연에 따른 지연배상금 214천원을 부과하고 재발방지 업무연찬(교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체직무교육 시행 : 22. 6. 2 / 8 - 지방계약법령(준공검사 절차 등) 교육 - 향후 유사사례 재발방지 대책 등 ○ 지연배상금 부과 및 회수 - 기간 : 22. 6. 16 ~ 17 - 내용 : 2019년 사이버교육 등 10개 용역에 대한 214천원 회수 	시정 부과	완료
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전력원격감시제어시스템 제작구매 설치 감독 위임 소홀 - 지방계약법에 의거 감독자를 위임(지정)하고 재발방지 업무연찬(교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 개선계획 수립 : 22.6.7 - 계약 체결 통보후 감독자, 검사자 지정절차 마련 ○ 감독자 지정 및 업무연찬(교육) - 일자 : 22. 6. 8 - 법령에 의한 감독자 위임(지정)에 관한 사항 교육 	주의	완료

연번	지 적 사 항	조 치 내 용	처분	비고
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 용역 준공검사 실시 소홀 - 용역 최종기한 만료후 준공검사 처리가 이루어질 수 있도록 재발방지 업무연찬(교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재발방지 자체교육 시행 - 일자 : '22. 6. 7 ~ 8 - 입찰 및 집행기준에 의한 공공계약 준공검사 방법 및 준공검사 요령 등 지방계약법 연찬 	주의	완료
6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공기록물 문서접수 소홀 - 착공계 접수시 관련법령(사규)에 의거 기록물 등록이 이루어질 수 있도록 업무연찬(교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기록물 접수방법 등 문서관리 자체교육 시행 : 22. 6. 8 - 비전자 기록물 등록 및 접수에 관한 사항 - 공공기록물관리에 관한 법률 등 관계법령 연찬 	주의	완료
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 유실물 게시기간 근거조항 불일치 - 유실물 취급관리 내규 제14조에서 유실물 게시기간 근거 조항이 일치 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사규 개정 내부 검토 : 22.6~7 - 지적사항 외 추가 업무프로세스 개선(안) 검토 ○ 사규 개정계획(안) 수립 : 22. 7. 22 - 유실물 게시기간 근거조항 개정 - 유실물 습득증명서 교부시 예외사항 신설 등 포함 	개선	추진중
8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 본선 자갈도상 궤도정비공사 감독 업무 소홀 - 적절한 건설공사 준공을 위하여 준공대지사진(전·중·후) 확인 등 향후 공사감독 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직무 교육 실시 : 22. 6. 10 - 공사계약 감독자의 직무범위에 관한 사항 - 설계변경, 품질관리, 설계변경 등 공사 감독자 업무범위 등 관계법령 연찬 	주의	완료
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ 유형자산 계정별 취득금액 부적정 - 건물 및 시설물별의 실제 취득금액을 정확히 인지할 수 있도록 유형자산 관리방법 개선 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ MIS(경영정보시스템)의 자산 위치 정보 체계화 : 22. 6. 10 - 건물자산별 위치정보체계를 통한 유형자산 관리방안 개선 도모 	권고	완료
10	<ul style="list-style-type: none"> ■ 물품(공기구) 관리 소홀 - 물품관리장부에 누락된 물품이 없도록 재물조사 철저 등 업무연찬(교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품 자산관리 교육 실시 - 일자 : 22. 6. 8. - 대상 : 각 팀 자산업무 담당자(27명) - 내용 : 물품자산(부외자산) 관리상 문제점 및 재발 방지방안 교육 	주의	완료