

2022년 광주광역시 종합감사 지적사항 조치결과

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)				현지처분(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 조치결과

1. 기준일 : 2022. 09. 26.
2. 조치결과 : 총 35건중 32건 완료, 3건 조치중
 - 현지처분 : 1건 조치 완료(총 11건 완료)

※ 지적사항 조치결과 세부내역 1부

지적사항 조치결과 세부내역

연번	처분	지적사항	조치내용	진행구분
1	개선	<p>○ 징계권한 요구 규정 등 부적정</p> <p>- 징계의결 요구 등 감사관련 권한을 감사처에서 실시할 수 있도록 관련 규정 개정 필요</p>	<p>○ 징계관련 사규 정비를 위한 관계부서 회의 개최 : 5회</p> <p>- 징계관련 사규 개정을 위한 개정방향 등 협의</p> <p>○ 사규 개정 추진 : 22.12 限</p>	조치중
2	주의	<p>○ 채용공고 자격요건 부적정</p> <p>- 채용 공고시 '병역미필자'도 응시 가능 하도록 향후 관련 업무 철저</p>	<p>○ 재발방지 교육 시행</p> <p>- 인사규정, 타기관 공고문 등</p> <p>○ 향후 직원 채용계획 시 반영 추진</p>	완료
3	통보 주의 주의 3명	<p>○ 대기배출시설 변경신고 미이행</p> <p>- ○○차량기지 도장시설에서 새로운 오염물질 항목이 배출될 경우 변경 신고가 누락되지 않도록 할 것</p>	<p>○ 신분상 주의 3명</p> <p>○ 오염물질 변경 신고 : 5.30</p> <p>○ 변경신고 수리 통지 : 6.21</p>	완료
4	주의 주의 2명	<p>○ 사업장폐기물 위탁계약 부적정</p> <p>- 사업장폐기물 처리시 대행 위탁하지 말고 폐기물처리업 허가를 받은자가 직접 처리하도록 관련 업무 철저</p>	<p>○ 신분상 주의 2명</p> <p>○ 유사사례 방지 등을 위하여 폐기물관리법에 의한 처리절차 등 관련 법령 연찬교육 실시 완료</p>	완료
5	주의	<p>○ 유실물 취급 · 관리 소홀</p> <p>- 유실물 취급시 부정확한 관리대장 기록 근절 및 습득증명서 미교부, 유실물의 경찰서 지연 인계가 발생하지 않도록 향후 관련 업무 철저</p>	<p>○ 현실성을 감안, 유실물 취급관리내규 개정하고 습득증명서 교부 및 인계기간 등 개정사항 자체 직무교육 실시 완료</p>	완료
6	주의 주의 2명	<p>○ 유연근무제 운영 부적정</p> <p>- 유연근무제 운영계획 미수립 / 부서 미통보 및 출퇴근 지연체크 등이 발생하지 않도록 향후 복무 관리 철저</p>	<p>○ 신분상 주의 2명</p> <p>○ 전 직원 대상으로 재발방지 교육 시행</p> <p>○ 근태관리프로그램상 유연근무자 표시 등으로 점검체계 강화</p>	완료

연번	처 분	지 적 사 항	조 치 내 용	진 행 구 분
7	주의	<p>○ 경조사관련 경비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진비 집행(금액 및 대상)시 지방자치단체(지방공기업) 세출예산 집행 기준을 준수하도록 관련 업무 철저 	<p>○ 재발방지 교육 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경조사비 집행기준에 대한 담당자 직무교육 완료 	완료
8	주의	<p>○ 안전관리규정 미작성 등 안전관리 직무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전기안전관리법에 의거 전기안전관리자가 안전관리 규정과 점검계획 수립후 점검을 실시할 수 있도록 관련 업무 철저 	<p>○ 재발방지 직무교육 시행</p> <p>○ 전기안전관리자에 의한 안전관리규정 작성 완료</p> <p>○ 전기안전관리자 점검계획 수립 예정 : 22. 11 限</p>	조치중
9	주의 주의 1명	<p>○ 용역 준공검사 행정절차 이행 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용역계약 완수(준공)시 준공계 접수 및 준공검사 누락이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 	<p>○ 신분상 주의 1명</p> <p>○ 재발방지를 위한 자체 직무교육 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지방계약법에 의한 준공(완수)검사 절차 등 	완료
10	주의 경고 1명	<p>○ 전력시설물 보수에 따른 공사감리 미발주 등 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전력시설물의 설치·보수공사시 공사감리대상에 해당되는 공사는 감리업무가 누락되지 않도록 관련 업무 철저 	<p>○ 신분상 경고 1명</p> <p>○ 전력기술관리법 등 관련법령 연찬 및 직무교육 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사감리 업무 등에 관한 사항 	완료
11	통보 주의	<p>○ 건설기술용역사업자에 대한 행정 조치 이행 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건설기술용역을 성실히 수행하지 않은 건설기술용역사업자에 대한 부실 벌점 부과 등 행정조치 방안 마련 및 향후 관련 업무 철저 	<p>○ 건설기술용역사업자에 대한 벌점 부과 및 벌점심의위원회 개최 등 행정조치 완료</p> <p>○ 재발방지를 위한 건설기술진흥법 등 법령 교육 시행</p>	완료

연번	처분	지적사항	조치내용	진행구분
12	주의	○ 광주도시철도 소방시설 자체점검 업무 소홀 - 소방시설 작동기능점검시 점검대상수량이 누락되지 않도록 관련 업무 철저	○ 역사 비치 소화기 전수조사를 실시한 후 소방계획서 현행화작업 완료 - 소화기 관리번호 부여 등	완료
13	통보 주의 주의 2명	○ 광주도시철도 소방시설 종합정밀 점검 용역 부적정 - 계약조건을 위반한 용역수행 3개 업체에 부정당업자 제재 등 행정조치 방안 마련 및 향후 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 2명 ○ 지방계약법에 의한 부정당업체 제재관련 청문회 추진 ○ 계약심의위원회 및 청문회에 의한 행정조치 추진 예정 : 22. 12 限	조치중
14	통보 주의	○ 건설공사 안전관리 업무 소홀 - 이동식비계에 안전난간을 설치하지 않고 작업한 (주)○○○○에 대해 고발 등 조치방안 강구 및 향후 관련 업무 철저	○ 지방계약법에 의한 시공사에 대한 행정조치 시행 (수의계약 배제) ○ 재발방지를 위한 산업안전보건법 등 법령 교육 시행	완료
15	시정 주의 회수 1,669천원 경고 1명 주의 1명	○ 토목시설물 유지보수공사 추진 부적정 - 유지보수 공사시 설계 물량대비 과다 집행된 1,669천원 회수하고 향후 관련 업무 철저	○ 신분상 경고 1명/주의 1명 ○ 과다 집행된 1,669천원 시공사 회수조치 완료 ○ 지방계약법령 및 건설산업기본법 등 정산절차 등 법령 교육 시행	완료
16	시정 주의 회수 2,453천원 주의 2명	○ 본선 자갈도상 궤도정비공사 추진 부적정 - 궤도정정 작업관리 소홀로 과다 집행된 2,453천원의 공사비 회수하고 향후 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 2명 ○ 과다 집행된 2,453천원 시공사 회수조치 완료 ○ 지방계약법령 및 건설산업기본법 등 정산절차 등 법령 교육 시행	완료
17	주의 주의 2명	○ 본사 사옥 전기요금 검토 및 조치 소홀 - 전기요금 추가 납부되지 않도록 인상역률 확인 등 향후 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 2명 ○ 콘덴서설비를 자동제어(경부하시 OFF)하기 위한 개선 작업 완료 - 전자접촉기 및 타이머 설치 후 타이머 셋팅	완료

연번	처분	지적사항	조치내용	진행구분
18	통보 주의 주의 1명	○ 상무역 환승주차장 유지관리 소홀 - 정비 필요 시설 적기 조치 및 안전사고 예방 방안 마련 등 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 1명 ○ 본사 환승주차장 철골조, 계단 등에 대한 보수공사 시행 완료 - 철체계단 부식부위 절단 및 신규난간 설치(용접)	완료
19	통보 주의 경고 2명	○ 정보시스템 통합 유지보수 용역업무 추진 부적정 - 과업내용서에 의한 총괄담당자 및 보안관리자 지정(승인) 등 인력 교체 방안 마련 및 향후 관련 업무 철저	○ 신분상 경고 2명 ○ 전담인력 승인절차 시행 - 전담인력 이력사항 확인(승인) ○ 보안관리자 변경절차 시행 - 전담인력(총괄담당자)로 변경하는 절차 시행 완료	완료
20	주의 주의 2명	○ 물품공급·기술지원 협약체결 소홀 - 특수한 성능 등의 계약건에 대하여 지방계약예규에 의거 사전에 제조사·기술지원사와 물품공급·기술지원 협약을 체결한 후 입찰공고 등이 추진이 될 수 있도록 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 2명 ○ 제조사와 물품공급·기술지원 협약에 의한 계약 추진 : 2회(20년, 22년) ○ 지방계약예규에 의한 발주절차 등 재발방지 교육 시행 완료	완료
21	시정(완료) 주의 주의 2명	○ 본선환기탑 집진장치 제어함 접지 부적정 - 한국전기설비규정에 의거 제어함에 접지공사를 적법하게 시공하고 향후 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 2명 ○ 제어함 접지작업을 완료하였으며, 한국전기설비 규정에 의한 안전처리(접지) 업무 연찬 교육 시행	완료
22	주의	○ 통신공사 자체감리 신고 지연 처리 - 정보통신공사법에 의거 공사 감리 신고가 지연되지 않도록 향후 업무 철저	○ 공사 감리 신고 절차 이행 완료 및 유사 동일사례 미발생을 위한 관련법령 연찬 교육 시행	완료

연번	처분	지적사항	조치내용	진행구분
23	통보 주의	<p>○ 전동차 미사용 검수장비 관리 부적정</p> <p>- 미사용 장비 2종에 대한 불용품 처분 등 적절한 조치 방안 마련 및 향후 재발 방지 업무 철저</p>	<p>○ 타 기관(부서)에 소요조회 등 불용절차 추진</p> <p>- 내부 물품표준규격심의위원회 불용(안) 심의 결정 완료</p> <p>○ 미사용물품 관리방안 등 불용기준 등 업무연찬교육시행</p>	완료
24	통보 주의 주의 2명	<p>○ 소택역사 환기구 이설공사 협약 추진 부적정</p> <p>- 도시철도 인근 재개발사업 등으로 인한 도시철도 지하 시설 변경시 도시관리계획 (변경)결정 관리방안 마련 및 향후 재발 방지 업무 철저</p>	<p>○ 신분상 주의 2명</p> <p>○ 관련 행정기관에 도시관리계획 (변경)결정 신청</p> <p>○ 유사사례 방지를 위한 재발방지 교육 실시 완료</p>	완료

※ 현지처분 및 조치내용

연번	지적사항	조치내용	처분	비고
1	<p>■ 유실물 게시기간 근거조항 불일치</p> <p>- 유실물 취급관리 내규 제14조에서 유실물 게시기간 근거 조항이 일치 필요</p>	<p>○ 사규 개정 내부 검토 : 22.6~7</p> <p>- 지적사항 외 추가 업무프로세스 개선 (안) 검토</p> <p>○ 사규 개정계획(안) 수립 : 22. 7. 22</p> <p>- 유실물 게시기간 근거조항 개정</p> <p>- 유실물 습득증명서 교부시 예외사항 신설 등 포함</p> <p>○ 사규 개정 완료 : 22. 8. 19</p>	개선	완료