

2024년 (市)종합감사 처분사항 조치결과(2차)

I. 감사개요

1. 감사명 : 2024년 광주광역시 종합감사
2. 감사기간 및 인원
 - 감사기간 : 2024. 3. 25.(월) ~ 4. 12.(금)
 - 감사인원 : 광주광역시 상임감사위원 외 감사 2/3팀 담당자 등 11명
3. 감사범위 : 2022. 4. 1 ~ 2024. 3. 31까지 업무전반

II. 감사결과

구분	행정상조치						재정상조치 (통보:시정 완료)		신분상조치		
	계	시정	주의	통보	기관 경고	통보(모범)	건수	감액·회수 등	계	경고	주의
처분 요구	38	-	18	17	1	2	4	53,913	19	9	10

III. 지적사항 조치결과

1. 1차 조치결과

- 기준일 : 2024.08.13.
- 조치결과 : 신분상 처분완료[총 19명(경고 9, 주의 10)]
 - 신분상 처분 요구사항 : 총 19명(경고 9, 주의 10)

2. 2차 조치결과

- 기준일 : 2024.09.13.
- 조치결과 : 총 25건[조치완료 22건, 조치 중 3건]
 - 본처분 지적사항 : 총 25건[행정상처분(중복) : 주의 18, 통보 17, 기관경고 1, 통보 2]
 - ※ 재정상조치 : 총 4건 조치완료(종합감사 기간 중)

지적사항 조치결과 세부내역

연번	처분	지적사항	조치내용 및 계획	진행 구분
1	주의 통보 회수 (14,600 천원)	○ 노후 승강설비 개량공사 추진 부적정 - 건설기술인 배치기준에 미달하는 자를 현장대리인으로 배치한 해당업체에 대하여 조치방안 마련 - 과다 계상된 산업안전보건관리비 회수	○ 신분상 경고 1명, 주의 1명 ○ 해당업체에 대한 조치방안 마련 - 해당업체에 건설기술인 배치기준 및 양벌기준사항 등 통보 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육 ○ 과다 계상된 산업안전보건비 환수	완료
2	기관경고 주의 통보	○ 철도운행안전관리자 자격 부여 및 배치 부적정 - 도급(공사)계약에 따른 공사시 철도운행안전관리자를 배치해야 하나, 자체교육을 수료한 직원들에게 철도운행안전관리자 업무를 수행하게 함. 관련 기술기준 개정에 맞게 「철도안전관리체계」를 개선하는 방안을 마련	○ 「철도안전관리체계」 개선 - 「철도안전관리체계」 변경신고서 제출 - 변경신고확인서 발급(국토부) ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
3	주의 통보 회수 (15,528 천원)	○ 물품(냉방설비) 구매설치 부적정 - 물품구매·설치계약시 부적정 업무처리업체에 대해 조치 방안 마련 - 과다 지급된 계약금액 회수	○ 신분상 경고 4명 ○ 관련업체 조치방안 마련 - 관계기관 업무협약 및 제도개선 방안 건의조치 ○ 과다지급된 계약금액 환수 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
4	통보 감액 (19,975 천원)	○ 책임감리용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정 - 광전송설비 개량 책임감리용역 계약금액 조정 승인건은 조정요건에 부합하지 않으므로 취소하고 변경 계약을 체결하여 감액	○ 변경계약을 통해 계약금액 감액조치 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
5	주의 통보	○ 정밀안전진단 용역 적정성에 관한 심의 소홀 - 「건설기술진흥법」 등에 따라 정밀안전진단시 적정성에 관한 사항은 심의를 받는 방안을 마련하기 바람.	○ 신분상 주의 1명 ○ 정밀안전진단 적정성 심의방안 마련 - 관계기관과 협의하여 심의절차 마련 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
6	주의 통보 회수 (3,810천원)	○ 상무역 캐노피 개선행사 외 1건 감독 및 준공검사 소홀 - 미시공분에 대한 과다 지급된 공사비 환수조치	○ 신분상 주의 3명 ○ 과다지급된 공사비 환수 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료

연번	처분	지적사항	조치내용	진행 구분
7	주의	○ 밀폐공간 작업에 대한 안전조치 소홀 - 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저	○ 신분상 주의 2명 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
8	주의 통보	○ 환승주차장 관리 및 운영 부적정 - 상무역 환승주차장 이용하는 공사직원에 대한 합리적인 주차요금 징수 방안 마련 - 평동역 환승주차장은 관련조례에 따라 주차요금을 징수하는 방안을 마련	○ 주차장운영내규 개정 등 보완방안 마련<조치 중> : 24.10월 限 ○ 평동역 환승주차장은 조례에 따른 요금징수 방안 마련<완료> ○ 재발방지를 위한 자체직무교육<완료>	조치중
9	통보	○ 본사 전기시설 계측장비 교정검사 소홀 - 2024년 4월 2일 교정검사를 의뢰하여 같은 해 4월 5일 교정검사를 받음에 따라 시정이 완료되었으나 향후 유사 사례 등 재발 방지하기 바람.	○ 교정검사 완료 및 관리방안 마련 - 미시행 교정검사 실시 - 매년 교정검사 통합발주시 교정검사 의뢰 및 검사 시행 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
10	주의 통보	○ 건설공사 환경보전비(간접공사비) 미계상 - 건설공사시“환경보전비”를 계상하여야 하나, 미계상한 사례가 있음. 진행중인 사업에 대하여는 환경보전비를 계상하는 방안 마련	○ 현재 진행중인 공사에 대해 설계변경을 통한 환경보전비 반영 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
11	주의	○ 건설기술인(현장대리인) 자격기준 검토 소홀 - 현장대리인으로 선임된 건설기술인에 대한 자격기준 검토 소홀히 함. 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저	○ 전문공사시 건설기술인 자격기준에 대한 조치방안 마련 - 공사감독자 대상 직무교육 - 과업내용서에 건설기술인 자격기준 명시 등 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
12	통보	○ 폐축전지 보관 및 처리 부적정 - '24년 4월 2일 지정폐기물 창고에 입고하여 같은 해 4월 8일 폐기물 업체에 위탁 처리함에 따라 시정 완료 - 향후 관계법령 등을 준수하여 지정폐기물이 적기에 처리하여 유사 사례 등 재발 방지 하기 바람.	○ 폐기물업체에 누적 폐축전지 위탁처리 실시 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료

연번	처분	지적사항	조치내용	진행구분
13	주의 통보	○ 가족수당 부당수령 및 관리 소홀 - 가족수당 자체 실태조사 대상, 범위, 횟수 고의 및 중과실자 후속 조치 등이 포함된 방안을 마련하여 시행하기 바람	○ 신분상 경고 1명, 주의 3명 ○ 가족수당 자체실태조사 및 후속조치 계획 수립 및 시행 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
14	주의	○ 수의계약 체결 부적정 - 분할 수의계약 관련 주의사항을 사업부서에 전파하고 수의계약 모니터링 등 관리를 더욱 강화 하기 바람	○ 계약업무 분야 감사결과 후속조치 추진계획 수립 - 분할수의계약 체결시 주의사항 전파 등 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
15	주의 통보	○ 부정 승차 단속자 관리 부적정 - 부정승차 미납자 업무처리 단계별 경과기간 설정, 실효성 있는 고발 정책 수립 등 부정승차 단속 업무 개선 방안을 마련	○ 부정승차 단속업무 개선계획 수립 - 부정승차 단속업무 절차별 경과기간 설정 및 부가운임 미납자 조치방안 마련 등 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
16	시정 통보	○ 유출지하수 이용계획 신고 미이행 - 유출지하수에 대해 관련법에 따라 관할구청에 유출지하수 이용계획신고를 이행하는 방안 강구	○ 관할구청에 유출지하수 이용계획 신고 및 신고증 수령	완료
17	통보	○ 공항역 야생생물 포획 부적정 - 야생동물인 뱀을 포획하는 대신 접근을 차단하는 시설을 설치·보완하는 등 현행법에 저촉되지 않는 방안을 강구	○ 공항역 야생동물 관련 안전관리계획 수립 및 시행 - 야생동물 침입방지 보강공사 실시 등	완료
18	주의 통보	○ 철도종사자 음주확인 소홀 - 철도안전관리규정에 따라 방재실 철도종사자에 대해 실효성 있는 음주측정 방안 강구 - 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저	○ 방재실 철도종사자에 대한 음주측정 방안 강구 - 업무개시 前 음주측정계획 수립 및 시행 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료

연번	처분	지적사항	조치내용	진행구분
19	주의	○ 업무추진비 집행 부적정 - 유관기관의 장이 아닌 유관기관의 소속직원, 언론사 등에 화분 등 지급 - 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히	○ 신분상 경고 3명 ○ 업무추진비 자체 세부지침 정비 - 업무추진비 손금인정한도 등 관련 법령 변경사항 반영 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
20	주의	○ 유연근무제 운영 부적정 - 출퇴근 미체크 등 유연근무 근태관리 소홀함 - 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무 철저히	○ 유연근무 관리철저 안내 시행 - 전직원 대상 유연근무자 출퇴근 체크 등 근태관리 철저히 안내 시행 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
21	주의	○ 협상에 의한 계약 추진 부적정 - 협상에 의한 계약 추진시 제안서 평가위원회 개최 및 평가결과 공개해야하나 공개하지 않음 - 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 철저히	○ 계약업무 분야 감사결과 후속조치 추진계획 수립 및 시행 - 협상에 의한 계약 추진시 제안서 평가결과 공개 등 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육	완료
22	주의 통보	○ 취업규칙 등 개정 소홀 - 가족돌봄휴가 및 유연근무제 관련 사항을 「취업규칙」에 명시하고, 「지방공무원징계규칙」 등에서 정하고 있는 징계의 종류 및 효력, 등이 부합되도록 관련 규정을 조속히 정비	○ 가족돌봄휴가와 유연근무제를 취업규칙에 명시 등<조치 중> : 24.12월 限 ○ 인사규정시행내규 개정<완료> ○ 재발방지를 위한 자체직무교육<완료>	조치중
23	주의 통보2	○ 조퇴 및 외출 등 복무관리 부적정 - 조퇴 및 외출 사용 시간을 연차일수에서 공제하는 규정을 마련하여 시행하는 방안을 강구	○ 조퇴 및 외출 운영규정 정비<조치 중> : 24.12월 限 ○ 재발방지를 위한 자체직무교육<완료>	조치중
24	통보 (모범 사례)	○ 자금운용 수익률 극대화를 위한 자금운용 포트폴리오 구성 - 유공표창 시행	○ 유공표창	완료
25	통보 (모범 사례)	○ 직류피뢰기 국산화 개발로 전동차 유지관리 업무 개선 - 유공표창 시행	○ 유공표창	완료