

2024년 광주광역시 종합감사 결과

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	감액회수 등	계	경고	주의
처분 요구	38	-	18	17	1	2	4	53,913	19	9	10

III. 지적사항

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
1	노후 승강설비 개량공사 추진 부적정	건설공사 건설기술인을 부적정하게 배치한 ○○○○○(주)에 대하여 관련규정에 따른 조치방안 마련 및 유사한 사례가 발생되지 않도록 관련업무 철저	통보 주의 신분상주 의(1명) 및 경고(1명)
2	철도 운행안전관리자 자격 부여 및 배치 부적정	유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저 (철도 운행안전관리자를 자체교육 이수자로 배치) 및 「철도안전법」에 따라 철도 운행안전관리자가 배치 될 수 있도록 「광주교통공사 철도안전관리체계」를 개선하는 방안을 마련	통보 주의 기관경고
3	물품(냉장설비) 구매 설치 부적정	실제 설치물량보다 과다하게 계약하여 15,528천원 회수 조치 완료(24.4.12)하였으며, 향후 유사 사례 재방 방지를 위해 내용 통보 및 관련 업무 철저 (실제 설치물량보다 과다하게 계약하여 집행)	통보 주의 경고(4명)

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
4	책임감리용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정	광전송설비 개량 책임감리용역 추진시 물가변동에 의한 계약금액 조정 승인을 취소하고 변경 계약을 체결하여 시정 완료하였음 (변경 계약시 19,975천원 감액, '24년 4.4일)	통보
5	정밀안전진단 용역 적정성에 관한 심의 소홀	「건설기술진흥법」 등에 따라 정밀안전진단 적정성에 관한 사항은 심의를 받는 방안을 마련하기 바람(통보), 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저(정밀안전진단 적정성에 관한 사항 미심의)	통보 주의 신분상주의(1명)
6	상무역 캐노피 개선공사 외 1건 감독 및 준공검사 소홀	미공사 분 과다 지급액 3,810천원 환수조치(24.4.12) 완료 및 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저(미공사분에 대한 과다지급 등)	통보 주의 신분상주의(3명)
7	밀폐공간 작업에 대한 안전조치 소홀	유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저(밀폐공간 작업에 대해 산소농도 및 유해가스 농도 측정 누락)	주의 신분상주의(2명)
8	환승주차장 관리 및 운영 부적정	상무역 환승주차장을 이용하는 공사직원의 주차요금을 감면하는 '주차장 운영 내규를 개정하여 모든 이용객에게 공정하고 합리적인 주차요금 징수 방안 마련 및 평동역 환승주차장은 「광주광역시 주차장 조례」에 따라 주차 요금을 징수하는 방안을 마련하시기 바람, 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저	통보 주의
9	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.	통보
10	건설공사 환경보전비(간접공사비) 미계상	공사가 완료되지 않은 사업에 대하여는 공사 금액에 환경보전비를 계상하는 방안 마련 및 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저	통보 주의

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
11	건설기술인(현장 대리인) 자격기준 검토 소홀	유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저(건설공사에 배치된 건설기술인의 자격기준 검토 소홀)	주의
12	폐축전지 보관 및 처리 부적정	2024년 4월 2일 지정폐기물 창고에 입고하여 같은 해 4월 8일 폐기물 업체에 위탁 처리함에 따라 시정 완료. 향후 「폐기물관리법」 및 관계법령 등을 준수하여 지정폐기물이 적기에 처리하여 유사 사례 등 재발 방지 하기 바람.	통보
13	가족수당 부당수령 및 관리 부적정	가족수당 자체 실태조사 대상, 범위, 횟수, 고의 및 중과실자 후속 조치 등이 포함된 방안을 마련하여 시행하기 바람, 유사 사례 재발하지 않도록 관련 업무 철저(가족수당 지급대상자 확인 소홀)	통보 주의(3명) 경고(1명)
14	수의계약 체결 부적정	분할 수의계약 체결 사항에 대한 유사 사례가 발생하지 않도록 사업부서에 주의 사항 등을 전파하고 수의계약 모니터링 등 관리를 더욱 강화 하기 바람	주의
15	부정 승차 단속자 관리 부적정	부정승차 미납자 업무처리 단계별 경과 기간 설정, 실효성 있는 고발 정책 수립 등 부정승차 단속 업무 개선 방안을 마련 및 유사사례가 적발되지 않도록 관련 업무를 철저	통보 주의
16	유출지하수 이용 계획 신고 미이행	관련법에 따라 광산구청에 유출지하수 이용계획신고를 이행하는 방안 강구	통보
17	공항역 야생생물 포획 부적정	야생생물 및 멸종위기 야생생물인 뱀을 포획하는 대신 접근을 차단하는 시설을 설치·보완하는 등 현행법에 저촉되지 않는 방안을 강구	통보
18	철도종사자 음주 확인 소홀	철도종사자에 대한 음주측정이 누락 되는 등의 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저	통보 주의

연번	제 목	지적 및 조치요구사항	처분
19	업무추진비 집행 부적정	유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저	주의 경고(3명)
20	유연근무제 운영 부적정	유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무 철저(출퇴근 미체크 등 유연근무 근태관리 소홀)	주의
21	협상에 의한 계약 추진 부적정	유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저(협상에 의한 계약시 지방계약법 등에 따라 제안서평가 결과 공개)	주의
22	취업규칙 등 개정 소홀	가족돌봄휴가 및 유연근무제 관련 사항을 공사「취업규칙」에 명시하고, 「지방공무원징계규칙」등에서 정하고 있는 징계의 종류 및 효력, 등이 부합되도록「임원의 복무 등에 관한 규정」 조속히 정비 및 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무 철저	통보 주의
23	조퇴 및 외출 등 복무관리 부적정	조퇴 및 외출 사용 시간을 연차일수에서 공제하는 규정을 마련하여 시행하는 방안을 강구 및 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저(조퇴 및 외출 운영 부적정, 직원 복무관리 소홀)	통보 주의
24	자금운용 수익률 극대화를 위한 자금운용 포트폴리오 구성	모범사례를 널리 알리고 성과예산팀에 대하여는 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바람 (자금운용단의 조언을 바탕으로 연간 자금운용 포트폴리오 구축, 이자수익 2억원, 지방세 전용카드도입 등을 통해 자금운용수익 증대)	통보
25	직류피뢰기 국산화 개발로 전동차 유지관리 업무 개선	모범사례를 널리 알리고 위 사람에 대해서는 표창 등을 하여 사기를 높여주시기 바람 (직류피뢰기 유지보수를 위한 기술 습득으로 안전사고예방은 물론 수입에 의존하던 제품을 국산화)	통보