

안전기술처 감사 결과

□ 감사개요

- 감사기간 : 2019. 10. 22. ~ 10. 28. (5일간)
- 감 사 반 : 감사실장 등 6명
- 감사범위 : 2017. 11월 이후 업무 전반
- 감사대상
 - 사업계획 수립 및 관리 실태
 - 시설물 설계, 감독 및 준공(하자)검사
 - 공사, 용역, 물품의 계약 및 집행 실태
 - 수목관리 실태
 - 민원사항 처리 실태 등

□ 감사결과

- 지적사항 : 총 12건
- 세부내용

연번	지적사항	상세내용	조치할 사항	처분요구		
				행정	재정	신분
1	재해복구 지원 및 관리에 관한 사항	도로관리처에서 타 지역에 발생한 재난 복구를 위해 장비를 지원하면서 사전에 공단 재난총괄부서인 재난안전팀과 협의 없이 추진하였음에도 불구하고 대책방안 미수립	안전 및 재난관리지원 등 모든 진행상황은 사전에 재난안전팀과 협의토록 계획서에 반영	개선1		
2	공사발주에 관한 사항	샤워장보수공사를 실시하면서 건축 및 설비공사를 분리하여 발주	공사,용역,물품 계약 시 분할발주 않도록 조치	주의1		
3	공사설계 시 국민건강보험료 적용 부적정	1개월 미만인 건설공사 1건에 대하여 국민건강보험료 적용	공사설계 업무연찬을 철저히 하도록 조치	주의1		
4	공사설계 시 고철비 적용 부적정	부산품은 재료비에서 공제하여야 하나, 울타리 설치공사 시 스텐웬스 고철비를 노무비에 적용	공사설계 업무연찬을 철저히 하도록 조치	주의1		
5	잔디관리공사 농약 약제 물량 산출 부적정	약제설명서에 명시된 사용량과 다르게 물량을 산출하여 적용	약제설명서에 명시된 사용량을 준수하여 설계에 반영토록 조치	주의1		
6	물품관리 소홀	비료, 영양제(조경용), 시선유도봉, 점보롤 휴지 등 물품을 구매 후 품목별 수불현황 및 작업일지 미기록	자재 및 물품관리를 철저히 하도록 조치	주의1		

7	복무규정 미준수	점심시간을 11시 5분부터 12시 56분까지 과도하게 휴식	점심시간을 준수토록 조치	주의1		주의2
8	단순노무용역 계약 후 노무비 지급 미확인	조정지 잡초제거 용역 시 노무비 지급 여부 미확인	노무비 지급 확인토록 조치	주의1		
9	폐기물처리 후 확인 부적정	산책로 탄성포장 보수 후 폐기물 처리 확인 소홀	폐기물처리 관리 및 확인을 철저히 하도록 조치	주의1		
10	현장근로자 남여 휴게실 미분리	현장근로자 휴게실로 사용되는 컨테이너에 남여가 분리되어 있지 않음	휴게실을 남여로 분리하여 사용토록 조치	통보1		
11	농약관리대장 기록 및 관리 소홀	농약 관리대장에는 매드시 외 15종 47개로 기록하고 있으나 현장 확인 결과 보관중인 농약은 매드시 외 12종 72개로 대장과 불일치	농약대장 및 관리를 철저히 하도록 조치	통보1		
12	계약 방법 부적정	사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않아야 하나 일부가 분할되어 발주	공사,용역,물품 계약시 분할발주 않도록 조치	주의1		주의1

□ 처분요구

- 행정상 조치 : 12건(주의9, 개선1, 통보2)
- 신분상 조치 : 3건(주의3)

□ 조치계획

- 행정상 조치 : 해당 부서에 통보
- 신분상 조치 : 총무인사팀에 통보