

사업운영처범어지하도상가 종합감사 결과보고

감사규정 제16조 제2항에 의거 사업운영처 및 범어지하도상가에 대한 종합 감사를 실시하여 업무처리의 적정성을 제고하고 사업장 운영의 문제점을 개선하고자 함

I

감사실시 개요

☐ 감사목적

- 사업운영처 및 범어지하도상가에 대한 종합적이고 체계적인 점검으로 업무처리의 적정성 검토 및 적극적인 행정분위기 유도
- 범어지하도상가 관리 및 시티투어이층버스 운영과 관련하여 문제점 및 개선사항 발굴로 사업장 운영의 효율성 제고

☐ 감사대상 : 2013. 3월 이후 사업운영처·범어지하도상가 운영 실태 전반

☐ 감사기간 : 2015. 12. 7(월) ~ 12. 11(금)

☐ 감사중점

- 회계·계약, 시설물유지·관리, 일반운영·사무등 업무분야별 적정성 점검
- 범어지하도상가 운영현황 및 관리실태 점검
- 시티투어이층버스 운영 관련 문제점 및 개선사항 발굴

II

감사결과

[회계 · 계약 분야]

□ 용역 계약에 관한 사항

- 범어지하도상가에서는 2013. 5. 31. 무인경비시스템 용역 체결과 관련하여, 용역계약서에 전도자금출납원 인장을 사용하여야 함에도, 분임물품출납원 인장을 사용하였고, 부속 과업지시서 및 지방자치단체 용역계약 일반조건에 계약 양 당사자가 간인을 찍어야 함에도, 간인이 없거나 한쪽만 날인이 된 사실이 있음.
- 1천만원 이하 소액 계약의 경우 계약보증금을 면제하고 확약서(각서)로 갈음할 수 있으나 확약서를 제출받은 사실이 없으며, 계약서상 금액숫자와 한글의 오기로 불일치하게 기재된 사실이 있음.

감사실의견

- 계약서는 문제 발생시 판단의 근거와 기준이 되므로 계약서 작성시 적절한 회계관직의 인장을 사용하도록 하고, 계약 관련 부속 서류는 계약 양 당사자가 간인을 찍도록 하며, 1천만원 이하 소액계약의 계약보증금을 면제할 경우 확약서(각서)를 제출하게 하는 등 계약서 작성에 세심한 주의를 기울이도록 조치 [주의]

[시설물유지 · 관리 분야]

□ 시설물 관리에 관한 사항

- 동절기를 대비하여 다중이 이용하는 시설물에 대해 적설, 결빙 등에 대비하여 제설 및 응급조치용 장비를 충분히 확보하여야 함에도, 출입구 재해 대비함에는 빗자루와 모래주머니만 있고, 삽이나 제설제를 함께 비치하지 아니한 사실이 있음.
- 승강기 앞 배수로 스틸그레이팅 아래에 흙 등 퇴적물이 쌓여 있어 측면 배수구가 막혀있고, 출입구 측면 배수관 아래쪽의 지반이 약해지면서 보도블럭 일부가 함몰되어 있음.

재해대비함 내부	승강기 입구 배수로	배수관 아래 함몰
		

감사실의견

- 이용객이 시설물 이용에 불편을 느끼지 않도록 항상 관리에 만전을 기하도록 조치 [시정]

[일반운영 · 사무관리 분야]

□ 사업장 관리계획 수립에 관한 사항

- 사업운영처는 두류수영장, 올림픽기념국민생활관, 대구사격장, 대덕승마장, 서재문화체육센터, 명복공원, 도심공원, 승마힐링센터, 2.28민주운동기념회관을 관리함에 있어, 이들 사업장에 대한 관리·감독 기능을 수행하는 부서로서 이에 대한 체계적인 관리를 위해 사업장별로 구체적인 점검계획을 수립하여야 함에도,
- 별도로 산하 사업장에 대한 점검계획을 수립한 사실이 없고, 관리하고 있는 사업장에 대해 구체적인 점검일자, 점검내용, 지적 또는 지시사항, 처리결과 등을 체계적으로 관리할 점검대장도 별도로 작성하고 있지 않음.

감사실의견

- 산하 사업장에 대한 체계적인 관리·감독을 위해 자체 점검계획을 수립하여 점검시기, 점검내용, 조치결과를 대장을 이용해 별도로 관리를 하도록 조치 [주의]

□ 시티투어이층버스 차량관리에 관한 사항

- 사업운영처에서는 시티투어이층버스에 대한 체계적인 점검을 통해 안전사고를 예방하고 이용객의 만족도를 향상하고자 시티투어2층버스 관리계획(사업운영처-816(2015. 9. 9)호)을 수립한 사실이 있으며, 이에 따르면 매일 일상점검을 실시하고, 분기별로 소모품 교환 등 정기점검을 실시하며, 수

시로 특별점검을 실시하도록 하고 있으나, 별도로 특별점검을 실시한 기록이 없음.

- 또한 차량 내에 소화기가 비치되어 있으나, 매월 소화기 점검을 하여야 함에도 이를 소홀히 하였고, 소화기 관리대장을 비치하지 않은 사실이 있음.

감사실의견

- 차량관리계획에 의거 주기적으로 점검을 시행하여 차량관리에 만전을 기하고, 차량 내 소화기도 매월 점검 후 대장을 통해 관리를 철저히 하도록 조치 [주의]

[경영개선 분야]

□ 시티투어이층버스 승강장에 관한 사항

- 사업운영처에서는 시티투어이층버스 운영과 관련, 2015. 3. 31. 시내14개소에 시티투어이층버스 승강장을 설치하여 운영 중에 있으며, 그중 ○○○ 승강장은 가로수목에 가려 잘 보이지 않고, 건너편으로 가기 위한 횡단보도까지의 거리가 떨어져 있으며, ○○○승강장은 많은 사람이 찾는 서문시장 입구와 거리가 떨어져 설치되어 있음.

감사실의견

- 승강장 시설물을 통해서도 시티투어이층버스 홍보가 될 수 있는 방안을 강구하고, 승강장을 잘 보이는 위치에 이용객의 동선을 분석하여 편리하게 목적지로 이동할 수 있도록 위치 등을 검토할 것을 통보 [통보]