

## 처분요구사항 조치결과 보고

- 감사명 : 자동차전용도로 관리실태 안전감사
- 기관명 : 서울특별시시설관리공단(도로관리본부)
- 조치결과(행·재정상)

관리 번호	지적사항		조치내역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명
							직위	성명			
1	안전시스템 구축 인계·인수에 따른 후속조치 미흡 (시정)	1. 도로시설물 수탁사무 수행을 위한 사무편람을 작성하여 서울시 승인을 받을 것  2. 준공도면이 없는 두모교는 종전 관리기관 및 한국시설 안전공단 등에 확인하여 확 보조치, 철근 배근도가 없는 6개 도로시설물은 필요한 도면을 보완하여 확보  3. 특정관리대상시설물에 누락된 5개 시설물은 NDMS에 입력  4. 하자보증서의 보증채권자를 공단으로 변경조치  5. 송정교 하자사항은 ○○○○ ○○○(주)으로 하여금 하자 보수 조치	'16.11.21	- 자동차전용도로시설물 사무 편람 제출  - 하자보수 보증서 보증채 권자 변경 협조요청  - 송정교 하자보수 이행 요청 및 하자보수 완료보고서 제출	○○○○○ -14134 ( '16.11.17) -13204 ( '16.11.1) -13552 ( '16.11.7) -8597 ( '16.7.19) -13914 ( '16.11.14)	'16.11.17	○○	○○○	○○○○○	완료/진행중	○○○ (○○○○ -○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명
							직위	성명			
2	점검용 장비 확보 필요 및 안전관리 방법 부적정 (권고)	1. 높은 곳의 부재에 대한 안전점검을 위한 장비확보 및 운영계획 수립이나 점검통로 설치검토 2. 기존에 발생한 주요 결함사항에 대한 진행여부 등을 지속적으로 추적관리 3. 시설물의 보강공사를 하는 때에는 보수·보강 우선순위에 따라 시행	'16.11.21	- 높은 곳의 부재 점검을 위하여 점검통로 미설치된 시설에 대하여 점검통로 설치 - 기 실시된 점검에서 발생된 주요결함사항에 대한 진행여부 등을 지속적으로 추적관리 하도록 직원교육 실시 - 시설물의 보강공사를 하는 때에는 보수·보강 우선순위에 따라 시행토록 직원 교육 실시	○○○○○ -1417 (‘16.2.11) -14210 (‘16.11.18)	'16.11.18	○○	○○○	○○○○○	완료	○○○ (○○○○ -○○○○)
3	차량방호울타리 설치공사 및 관리 부적정 (시정)	1. 양화대교와 성산대교 복단 연결로의 방호울타리는 재설치하는 방안을 마련하여 시행 2. 도로안전시설 설치 및 관리 지침과 다르게 설치된 차량방호울타리에 대한 일제 조사하여 시설보강 등 재정비 계획 수립 및 조치	'16.11.21	- 양화대교와 성산대교 복단 연결로의 방호울타리 재설치 - 안전감사 결과 지적사항에 대하여 2016년 공사 반영 시공 - 차량방호울타리 시공 지적사항 조치결과(계획) 보고서 수립	○○○○○ -13152 (‘16.10.31) ○○○○○ -8086 (‘16.11.14) -7195 (‘16.10.17) -8200 (‘16.11.17)	'16.11.17	○○	○○○	○○○○○ /○○○○○	진행중	○○○ (○○○○ -○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
4	차량 충격흡수시설의 설치 및 관리 부적정 (시정)	1. 충격흡수시설의 설치 및 시설 기준 수립·운영 2. 기존에 설치된 성능 미검증 충격흡수시설과 새로이 설 치가 필요한 장소에 대해 전수 조사하여 평가하고 재 정비계획 수립 요구	'16.11.23	- 자동차전용도로 차량충격흡 수시설 일제조사 계획수립 및 점검 시행 - 자동차전용도로 차량충격 흡수시설 일제조사 결과 수립 및 점검 시행	○○○○○ -7388 (‘16.10.21) -8285 (‘16.11.22)	'16.11.22	○○	○○○	○○○○○	진행중	○○○ (○○○○ -○○○○)
5	도로부속시설물에 대한 안전관리 활동 미흡 (통보)	1. 방음시설에 대한 정기적인 성능평가 방법과 기록·관리 등 관리체계 확립 운영 2. 도로표지병 관련 지침에 따라 점검 및 청소 등 실행계획 수립·시행 3. 분진흡입청소차는 필터가 장착되어 있어 미세먼지를 제거하는 효과가 우수하므로 도로의 미세먼지 및 분진제 거를 위해서 분진흡입청소 차의 활용도를 높여야 함	'16.11.23	- 방음시설 안전점검 및 조사 분석용역 시행 - 도로표지병에 대한 점검 및 청소 등 실행계획 수립 및 청소시행 예정 - 도로분진흡입청소차 운용 개선 계획 수립 후 추진 중	○○○○○ -1882 (‘16.3.30) ○○○○○ -9729 (‘16.11.23)	'16.11.23	○○	○○○	○○○○○ /○○○○○	완료/진행중	○○○ (○○○○ -○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명
							직위	성명			
6	도로시설물 보수·보강공사 설계·시공 부적정 (시정)	<p>1. 과다 지급된 31,532천원은 계약상대자로부터 환수조치 하고, 균열 및 들뜸 등 단면 보수 부분과 박리·박락 등 표면보수의 보호마감재에 대하여 재시공</p> <p>2. 서울시 교량 신축이음장치 설계지침이 개정되도록 서울시 통보</p> <p>3. 산업안전보건관리비가 실질적인 근로자의 안전사고 예방하는데 도움이 되도록 활성화 노력</p>	'16.11.21	<p>- 두모교 보수공사의 과다정산 금액(31,532천원)의 환수고지서 발급의뢰 및 보수부위 중 균열 및 들뜸, 박리·박락된 부위 하자보수 실시 (요청)</p> <p>- 교량의 신축이음장치 설계지침이 개정되도록 서울시 요청</p> <p>- 산업안전보건관리비 사용이 활성화 되도록 직원교육 실시 완료</p>	○○○○○ -13781 (‘16.11.11) -12397 (‘16.10.14) -14010 (‘16.11.16)	'16.11.16	○○	○○○	○○○○○	완료/진행중	○○○ (○○○○ -○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)					
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명				
							직위	성명							
7	재생아스콘의 포장공사 설계·시공 부적정 (시정)	<p>1. 재생 아스팔트 혼합물을 구매하는 경우 제도정비 이전이라도 우선 조달청장에게 국토교통부의 품질기준으로 조건을 붙여 구매할 것</p> <p>2. 소규모 아스팔트포장공사를 위한 최소한의 품질시험 기준 마련·운영, 노량대교 포장불량구간 재시공 조치</p> <p>3. 터널 포장개량공사의 잔여 구간에 대하여는 표층 균열의 발생원인 및 무근 콘크리트기층의 발생균열에 대한 조치방안 등 기술 검토하여 재설계·시공, 기시공 부분에 대하여는 현재의 포장구조 및 무근 콘크리트기층의 상태를 조사하여 보완 조치</p>	'16.11.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국토교통부 품질기준에 부합하는 기층용 아스콘 사용</li> <li>- 소규모포장공사 아스팔트혼합물 품질관리시험 기준을 마련하여 시행</li> <li>- 노량대교 포장불량 구간에 대한 하자보수 시행 완료</li> <li>- 2016년 잔여 터널구간 아스팔트 포장 설계 보완 및 시공 완료</li> <li>- 기존 균열보수에 대하여 보완조치 완료</li> <li>- 유사기관 공법선정 방법 사례 조사 후 공법선정 절차개선</li> </ul>	○○○○○ -7465 ( '16.10.25)	-7674 ( '16.11.1)	-4422 ( '16.8.25)	-8248 ( '16.11.18)	-8039 ( '16.11.11)	'16.11.18	○○	○○○	○○○○○	완료	○○○ (○○○○ -○○○○)

□ 조치결과(신분상)

지적사항	소속		직급	성명	처분요구	처분결과	처분일시 및 근거	비고
	행위시	현재						
도로시설물 인수·인계 후속조치를 소홀히 한 담당자에 대하여 신분상 조치 요구	○○○○○	좌 동	○급	○○○	주의	주의	인사처-8169(2016.11.11.)	
도로시설물 인수·인계 후속조치를 소홀히 한 담당자에 대하여 신분상 조치 요구	○○○○○	좌 동	○급	○○○	경고	경고	인사처-8169(2016.11.11.)	
도로시설물 인수·인계 후속조치를 소홀히 한 담당자에 대하여 신분상 조치 요구	○○○○○	좌 동	○급	○○	경고	경고	인사처-8169(2016.11.11.)	
도로시설물 인수·인계 후속조치를 소홀히 한 담당자에 대하여 신분상 조치 요구	○○○○○	좌 동	○급	○○○	주의	주의	인사처-8169(2016.11.11.)	
부실공사로 143백만원 상당의 재정상 조치가 필요한 결과를 초래한 공사감독업무 담당자에 대하여 신분상 조치 요구	○○○○ ○○○	○○○○○○	○급	○○○	시효경과 경고	시효경과 경고	인사처-8169(2016.11.11.)	