

처분요구사항 조치결과 보고

- 감사명 : 시립장사시설 안전 및 유지관리 실태 특정감사
- 기관명 : 서울시설공단
- 조치결과(행·재정상)

관리 번호	지적사항		조치내역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명
							직위	성명			
1	시설물 유지보수공사 설계 및 감독업무 소홀 시정(감액)	진행 중인 '2017년 시립묘지 노후시설 유지보수공사'에서 과다 계상된 석축 쌓기의 채움재 시 공비용 9,732천 원 을 감액	'17.11.2.	- 중복 계상된 채움재 시 공품을 제외하고 재설 계하여 감액처리 ☞ 감액비용 : 36,293천원 감액처리 *실 시공 물량 정산을 병 행하여 감액비용이 처분 요구 금액을 상회함 석축쌓기(기계) 320㎡ → 석축쌓기-1(기계) : 162.7㎡ 석축쌓기(재활용) 460㎡ → 석축쌓기-1(재활용) : 453.7㎡	추모시설 운영처 -12793, ('17. 11.2.)	'17.11.2.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명
							직위	성명			
2	건축물 유지보수 공사 등 설계 및 감독업무 소홀 (시정)	승화원 화장장 건물 2층 구관 및 신관 옥 상 방수 균열 등 결 함에 대해 전문가 자 문을 참고하여 보완 시공 조치	'17.11.14.	- 구관 옥상 균열 보수 · 전문가 자문 결과에 따라 무근 콘크리트 커팅 후 신 축줄눈 시공 및 코너 보강 · 2014년 2015년 경계부 신축줄눈 시공 및 우 레탄 보수 - 신관 방수 균열 보수 · 자문의견에 따라 신관 옥 상의 방수 재시공은 현 시점에서 너무 과한 보수 로 판단되며, 콘크리트 재시공에 대한 건은 시공 사의 하자보수 공사범위 밖인 사항으로서 당초 공 사 범위인 방수층 손상부 만 재시공 실시	추모시설 운영처 -13312. (17.11.14.)	'17.11.14.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
3	전기.통신 시설물 유지관리 부적정 (시정, 주의)	승화원의 전기설비 중 기술기준에 적합하지 않은 사항(제3종 접지 공사 및 접지 본딩 미시행, 누전차단기 기준 미충족, 케이블 및 케이블트레이 시공기준 미준수 등)과 추모공원의 전기설비하자 검사 시 누락된 사항(접지본딩 미시행, 지락차단기 미설치, 서지보호장치(SPD) 접속도체 기준 미달, CCTV 함체 온도센서 미설치 등)에 대해 전기설비 기술기준에 적합하도록 보완조치	'17.9.20.	<ul style="list-style-type: none"> - 용미1묘지 300구역 보안등 정비공사 시행 → 등주배선 교체, 3종접지 설치(녹지), 방수 접속함 설치, LED램프 설치 - 자체 시행 : 승화원 특고압판넬 내부도어 및 분전반 도어 본딩 접지, 화장실 → ELB내장형 콘센트 교체, 전기실 케이블 트레이 관통부 물질 충전 	추모시설 운영처 -11144, (17. 9. 20.)	'17.9.20.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)
		시설물 유지관리 및 하자검사 업무가 소홀히 되지 않도록 관련 업무담당자들에 대한 직무교육을 시행	'17.12.4.	- 직무교육시행 결과보고	추모시설 운영처 -14154, (17. 12. 4.)	'17.12.4.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
4	조경 시설물, 수목 일상 유지관리 및 공사 부적정 (주의)	서울추모공원에서는 2017년도에 시비하지 않은 이식수목은 하반기에 추가로 시비 하 도록 하고, 재선충 방 제는 산림청 소나무재 선충병 방제지침에 맞 춰 8월 하순까지 주기 적으로 시행하기 바람	'17.9.13.	- 작업완료보고서 접수 - 병충해 방제 및 시비 시행	산수추모 작업 1709-1, (17. 9. 13.)	'17.9.13.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○- ○○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
5	현화터널 방음벽 안전점검 부적정 (시정)	서울추모공원에서는 안전점검을 소홀히 한 2017년 상반기 하자점검 용역업체로 하여금 방음벽 방음 판넬 고정용 강재의 적정 시공여부에 대 해 전수 재조사 하도 록 조치하고 조사결 과에 따라 보수조치	'17.9.26.	<ul style="list-style-type: none"> - 정기점검용역 성과품 제출 - 방음벽 고정철물 보수공사 완료보고 - 방음벽 고정철물 보수내용 <ul style="list-style-type: none"> •고정철물 누락 : 총 33개소 (좌측 20, 우측 13) •고정철물 시공불량 : 총 228 개소 (좌측 82, 우측 146) •고정철물 풀림 : 총 30개소 (좌측 4, 우측 26) 	추모시설 운영처 -8420 ('17.7.19.) 추모시설 운영처 -11402 ('17.9.26.)	'17.7.19. '17.9.26.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○- ○○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		-조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
6	2016년 시립묘지 노후 포장도로 안전보강 설계 부적정 (시정)	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (행정안 전부예규)에 따라 공 사설계 및 계약금액 조정업무가 소홀히 되 지 않도록 관련 업무 담당자들에 대한 직무 교육을 시행	'17.9.26.	- 직무교육 시행	추모시설 운영처 - 14154, ('17. 12.4.)	'17.12.4.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		-조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
7	망우리공원 인문학길 조성사업 설계 및 공사 관리 부적정 통보, 시정 (환수, 문책)	설계당시안전을 확보 할 수 있는 방안마련 시행	'17.11.14.	- 구조계산 시행 및 보강 실시	구조계산서 시행 및 보강 vs2017-10 16001, (17. 10. 16.)	'17.10.16.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)
		부족시공으로 과다 지 급된 공사비 7,381천 원 환수	'17.12.1.	- 7,381천원 환수	추모시설 운영처 -14086 (17. 12. 1.)	'17.12.1.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	
		코르텐, 목재가드, 스크루볼트 보완시공	'17.11.14.	- 코르텐, 목재가드, 스크루 볼트 보완시공	하자공문 2017-111400 (17. 11. 14.)	'17.11.14.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	
		건설업자 및 건설기 술자에 벌점부과	-	-	-	-	-	-	-	추모시설 운영처	

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
8	잔디 잔재물 처리 부적정 (통보)	잔디 잔재물 처리 합리 적 방안 검토	'17.12.5.	- 예초 후 '잔디잔재물' 처리방안 검토	추모시설 운영처 -14267, (17. 12. 5.)	'17.12.5.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
9	화장로 기능보강 사업관련 재연소로 내화물 교체 정산 등 감독업무 소홀 시정(감액)	'17년 화장로 기능 보강 구매설치 사 업 중 14,269천원 감액조치 화장로 재연소로 교 체 시 경제성 및 안 정성을 고려한 개선 방안 검토	'17.12.20.	- '17년 화장로 기능보 강 구매설치 사업 중 14,269천원 감액조치	추모시설 운영처 -14957, (17. 12. 20.)	'17.12.20.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)
			'17.12.13.	- 재연소로 내화벽돌 교 체방법 검토보고	추모시설 운영처 -14631, (17.12.13.)	'17.12.13.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
10	전기·통신 공사(물품) 설계 및 감독업무 소홀 (시정)	망우공원 산책로 공 원등 분전함의 인입 용 금속제보호관 2개 소에 제3종 접지공사 시공 및 용미리1묘지 추모의 집 CCTV용 서지보호기 16개소를 계약상 규격에 적합 하게 보완시공 조치	'17.12.20.	- 망우공원 산책로 공원 등 분전함 보완시공 - 용미리 1묘지 추모의 집 CCTV용 서지보호 기 16개소를 계약상 규격에 적합하게 보완 시공	추모시설 운영처 -14964, (17. 12. 20.)	'17.12.20.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
11	물품관리 (등재 및 활용) 부적정 (시정, 통보)	「물품관리규정」에 따 라 물품관리시스템에 미등재된 물품을 등 재하여 물품의 취득, 관리, 처분 등의 변동 사항에 대한 기록 관 리를 철저히	'17.12.12.	- RFID기반 재물조사시스템 구축을 위한 1~3차 실사 및 재물스티커 부착 - 재물조사 용역 수행 시 누락된 물품 추가 등재 및 자산관리 현행화(계속)	총무처 -34855, 36974, 48978	'17.9.1. '17.9.15. '17.12.12.	○○	○○	총무처	진행중	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)
		고가의 물품구매 후 활용되지 않은 채 방 치되는 일이 없도록 물품활용 방안을 강구	'17.12.20.	- 서울추모공원 음향장비 기자재 활용계획 수립	추모시 설 운영처 - 14974, (17. 12. 20.)	'17.12.20.	○○	○○○	추모시설 운영처	진행중	○○○ (○○- ○○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
12	시설운영관리 (법정교육 및 정수기 임차) 부적정 (주의, 통보)	법정교육을 미이수 한 안전 관리자는 빠른 시일 내 교육 을 이수	'17.11.9.	- 법정교육 시행 (소방안전관리자 교육, 대기환경기술인 교육)	소방안전 관리자 교육이수 확인증 및 대기환경 기술인 교육 수료증	'17.5.19. '17.11.5.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○○- ○○○- ○○○○)
		정수기 임차계약이 만 료되면 서울시 아리수 음수대를 설치하여 서 울시 아리수를 제공할 수 있는 방안을 마련 하도록 조치	'17.12.12.	- 아리수 장수기설치 검토 보고	추모시설 운영처 -14563, (17.12.12.)	'17.12.12.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○- ○○○○- ○○○○)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
13	현장조치 행동매뉴얼 현행화미비 및 재난 대응반별 임무부여 부적정 (통보)	현장조치 행동매뉴얼 현행화 시키 고 반별 임무부여 등 매뉴얼 내용 중 모순되거나 일관성 이 없는 내용은 즉 시 수정·보완	'17.12.5.	- 현장조치 행동매뉴얼 현행화 - 감사 지적사례 특별교육 시행	추모시설 운영처 -10649, (17.9. 8.) 추모시설 운영처 -14269, (17. 12. 5.)	'17.9.8. '17.12.5.	○○	○○○	추모시설 운영처	완료	○○○ (○○- ○○○○- ○○○○)

□ 조치결과(신분상)

지적사항	소속		직급	성명	처분요구	처분결과	처분일시 및 근거
	행위시	현재					
망우리공원 인문학 길 조성사업 설계 및 공사관리 부적정	추모시설운영처	공사감독3처	0	000	경징계	진행중	
시설물 유지보수공사 설계 및 감독업무 소홀	추모시설운영처	공사감독2처	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
건축물 유지관리 공사 등 설계 및 감독업무 소홀	추모시설운영처	돔경기장운영처	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
시설물 유지보수공사 설계.감독업무 소홀 및 포장도로 정비공사 설계 부적정	추모시설운영처	좌동	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
시설물 유지보수공사 설계 및 감독업무에 대한 관리감독 소홀	추모시설운영처	공동구관리처	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
화장로 기능보강 사업관련 재연소로 내화물 교체 정산 등 감독업무 소홀	추모시설운영처	도로환경처	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
화장로 기능보강 사업관련 재연소로 내화물 교체 정산 등 감독업무 소홀	추모시설운영처	좌동	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
전기, 통신 시설물 유지관리 부적정 및 공사(물품) 설계.감독업무 소홀	추모시설운영처	좌동	0	000	경고	경고	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
시설물 유지보수공사 설계 및 감독업무 소홀	추모시설운영처	좌동	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
건축물 유지관리 공사 등 설계 및 감독업무 소홀	추모시설운영처	서울어린이대공원	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
전기, 통신 시설물 유지관리 부적정	추모시설운영처	좌동	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
조경 시설물, 수목 일상 유지관리 및 공사 부적정	추모시설운영처	좌동	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
잔디관리공사 설계 및 정산, 잔재물 처리 부적정	추모시설운영처	좌동	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
헌화터널 방음벽 안전점검 부적정	추모시설운영처	공사감독1처	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)
헌화터널 방음벽 안전점검 부적정	추모시설운영처	좌동	0	000	주의	주의	'17.12.6. 자 (인사처-9270. '17.12.11.)