

시립장사시설 안전 및 유지관리실태 특정감사 결과보고

■ 감사개요

- 감사기관 : 서울시 안전감사담당관(안전감사4팀)
- 감사기간 : '17. 6. 19. ~ 7. 27.(기간 중 24일)
- 감사분야 : '14. 1. 1.이후 현재까지 처리한 업무전반(추모시설운영처)
- 감사범위 : '14. 1. 1. ~ '17. 6.

■ 감사결과

- 지적사항 : 총 18건

합 계(건)	행정상 조치		
	시정요구	주의요구	통 보
18	8	4	6

재정상 조치			신분상 조치(단위:명)		
감 액	회 수	재시공	경징계	경고	주의
2 (24,001천원)	1 (7,381천원)	1 (2,420천원)	1	7	7

- 세부내용

1. 시설물 유지보수공사 설계 및 감독업무 소홀	⇨	시정(감액1,경고1,주의1)
2. 건축물 유지보수 공사 등 설계 및 감독업무 소홀	⇨	시정(경고1,주의1)
3. 전기·통신 시설물 유지관리 부적정	⇨	시정, 주의(주의1)
4. 조정 시설물, 수목 일상유지관리 및 공사 부적정	⇨	주의(주의 2)
5. 헌화터널 방음벽 안전점검 부적정	⇨	시정(주의 2)
6. '16년 시립묘지 노후 보장도로 안전보강 정비공사 설계 부적정	⇨	주의(경고 1)
7. 망우리 공원 인문학 길 조성사업 설계 및 공사관리 부적정	⇨	통보, 시정(회수1, 재시공1,경징계1,경고1)
8. 잔디 잔재물 처리 부적정	⇨	통보
9. 화장로 기능보강 사업관련 재연소로 내화물 교체 정산 등 감독업무 소홀	⇨	시정, 통보(감액1,경고 2)
10. 전기·통신공사 설계 및 감독업무 소홀	⇨	시정(경고 1)
11. 물품관리(등재 및 활용) 부적정	⇨	시정, 통보
12. 시설운영관리(법정교육 및 정수기 임차) 부적정	⇨	주의, 통보
13. 현장조치 행동매뉴얼 현행화 미비 및 재난 대응반별 임무부여 부적정	⇨	통보

■ 처분 요구내역

- 행정상 조치 : 18건 (시정8, 주의4, 통보6)
- 재정상 조치 : 4건 (감액2 : 24,001천원, 화수1 : 7,381천원, 재사공1 : 2,420천원)
- 신분상 조치 : 15명 (경징계1, 경고7, 주의7)

■ 조치 계획

- 행정상 조치 요구사항 해당 부서 통보
 - 시정, 주의, 통보사항에 대한 보완 및 개선대책 수립
- 재정상 조치 요구 (→ 해당부서)
- 신분상 조치 요구 (→ 인사처)