처분요구사항 조치결과 보고

□ 조치결과

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)
							직위	성명			
1	서남권 돛구장 보행육교 공사 하자관리업무 소홀	「보행육교 하자에 대하여 적절한 공법으로 신속히 보수·보강하여 시설물 안전 및 사용요건을 지속적으로 확보할 수 있도록 조치	'21.07.14	보행광장 구조체 균열 등 하자보수(완료)	**** 토목 -264호	'21.07.14.	처장	○○○	▽운영처 (시설팀)	진행	○○○ (**** -****)
				보행광장 신축이음부 하자보수(완료)							
			'21.08.03	보행광장 배수시설 개선(진행중)	▽운영처 -5796호	'21.08.03.					
				연결로 포장 및 실링 보수 및 흙통정비 (진행예정)							
		향후 유사 사례가 발생되지 않도록, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련규정에 따라 시설물 하자관리 등 시설 안전·유지관리 업무 수행에 철저를 기하시기 바람	'21.08.06	관련교육 시행 및 결과보고(예정)	▽운영처 -5899호	'21.08.06					

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
2	서남권 뚝구장 누수 하자 관리 등 소홀	<p>누수 발생 원인을 정확히 분석하여 최대한의보수공사를 완료하여 누수의 가능성을 최소화 할 수 있는 방안을 강구</p> <p>하자담보책임기간 만료일까지 누수 하자에 대한 근본적인 보수가 완료 될 수 있는 방안을 강구, 하자기간내 보수된 하자가 하자담보책임기간 만료 후 재발할 경우를 대비하여 하자담보책임 기간을 연장하는 방안을 검토</p> <p>하자담보책임기간 만료 이후에도 기 발생한 하자사항에 대하여는 시공자에게 하자보수 이행을 요구할 수 있도록, 하자발생 및 조치사항에 대하여 명확히 관리하는 등 하자관리 업무 철저</p> <p>관련법령 및 市방침을 준수하여, 하자검사 및 하자보수공법 검토를 강화하는 등 하자관리 업무 철저</p>	'21.07.06 '21.07.26	<p>지붕 누수진단 연구용역 및 공사 중 추가발굴한 누수원인(5가지) 도출 완료</p> <p>보수·보강공사(추진중) 재하자 책임담보기간 1년 확보</p> <p>정기적인 점검 및 명확한 하자관리 (연 2회 예정)</p> <p>최종 하자점검시 외부점검 합동점검 등을 실시하여 철저한 하자검사 시행예정</p>	▽운영처 -4988호, 5560호	'21.07.06. '21.07.26.	처장	○○○	▽운영처 (시설팀)	진행	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)
							직위	성명			
3	서울월드컵경기장 남측 옥외계단 안전점검용역 관리감독 등 소홀	“정밀안전점검 또는 정밀안전진단 실시결과에 대한 평가” 국토교통부에 의뢰 및 그 결과에 따라 같은 법 제9조의 제1항 제11호에 따른 영업정지 등 제재 조치 방안 강구 앞으로 유사 사례가 발생되지 않도록 정기 안전점검 업무 수행 시 관련 법령 준수 및 철저한 정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 관리·감독 업무	‘21.7.7	실시평가에 대한 평가 의뢰, 제재 등 - 서울시 체육정책과에 평가의뢰 요청 용역관리·감독 업무수행 철저 - 담당자 점검 등 용역 수행철저 등 교육실시	▼운영처 -7808호	‘21.7.7.	처장	○○○	▼운영처 (시설팀)	진행	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)
							직위	성명			
4	서울월드컵 기념관 전시물 등 물품관리 업무 소홀	서울월드컵경기장 전시물 및 관련 자료에 대해 전수조사를 실시하여 정확한 물품 데이터베이스를 구축하여 관리 및 전시물에 대한 명확한 소유권 구분	'21.5.3.	서울시 소유 물품 694점 소유권별 분류를 위 한 전수조사 착수('21.01.14) - 이용시민에게 공개되고 있는 풋볼팬타지움 전시 물품을 제외한 잔여 서울시 소유 물품 수장고 내 분류보관 완료 서울시 소유물품의 물품 리스트화 완료 ('21.05.03) - 엑셀시트를 통한 서울시 소유 물품 694점 데이터베이스화 완료	▼운영처 -4953호	'21.5.3.	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)	완료	○○ (**** -****)
		월드컵기념관 수탁재산 소유권 구분 관련 회신 - 월드컵기념관(풋볼팬타지움)에 비치된 전시물을 해당기관의 소유권별로 구분관리 요청 및 회신 완료	'21.8.3.	▼운영처 -8945호	'21.8.3.						
		월드컵기념관 관리 운영 매뉴얼 구축 및 「협약서」 등에 따른 철거한 전시물 재산관리	'21.8.5.	관리운영 매뉴얼 구축 - 기념관 관리·운영 매뉴얼 수립 (향후 실시 대사 진행할 예정)	▼운영처 -9024호	'21.8.5.					

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
5	서남권 돛구장 홈구단 사용료 산정 부적정	규정과 달리 과소 부과한 사용료를 정확하게 재산정 후 추가 징구할 수 있는 방안을 강구	'21.8.6	홈구단 사용료 재산정 및 향후 징수계획 수립	▽운영처 -5909호	'21.8.6	처장	○○○	▽운영처 (운영팀)	완료	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
6	시설 대관 업무개선 필요	<p>관람권(티켓) 판매처로부터 '관람권 판매현황'을 제출 받는 방안 등 정확한 사용료정산을 위한 개선 방안 마련</p> <p>사실과 다르게 허위로 관람권(티켓) 판매현황 서류를 제출한 것으로 판단되는 페스타에 대한 고발등의 방안 강구</p>	'20.1.14.	<p>사용료 정산 개선방안 마련</p> <p>- 제3자인 공단이 관람권 판매처의 '관람권 진산 판매현황'을 열람할 수 있는 권한 신설 등 관련 규정을 체육시설 사용허가서에 반영, 개선 완료</p> <p>허위자료 제출 등 사용인의 기만행위에 대한 고발 등 제재조치와 관련해서는</p> <p>- 해당 건과 같이 정확한 경위나 사실관계를 알 수 없는 상황일 경우 민사적 책임은 다룰 수는 있으나, 확인되지 않은 사실에 대한 추정으로 형사적 책임을 묻는 것은 한계가 있음(법률검토)</p>	▼운영처 -570호	'20.1.14.	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)	완료	○○○ (*** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
6	시설 대관 업무개선 필요	사용료 납부 지연 및 미납 등 사용인의 허가조건 미이행에 대한 제재방안 마련	'20.7.20.	<p>현재 사용허가서 허가조건 제7조(사용허가의 취소) 규정으로 제재가능</p> <p>- 또한 사용인의 귀책사유로 허가가 취소되는 경우, 기납부한 사용료를 반환하지 않음으로 써 공단에 발생한 손해를 보전가능하게 되 므로 허가조건 제7조가 사용인의 허가사항 미이행에 따른 '손해배상예정조항'임.</p>	▼운영처 -8029호	'20.7.20.	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)	완료	○○○ (**** -****)
			'20.7.28	<p>※ ▲▲ 친선경기 미납채권 청구 소송 진행경과</p> <p>i) 민사소송 선고예정</p> <p>ii) ◆◆협회 미납금 일부납부 완료('21.7.27)</p>	▼운영처 -8673호	'20.7.28	처장	○○○			

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)
						직위	성명				
6	시설 대관 업무개선 필요	불법광고물이 게재되는 일이 없도록 사전적 검토절차 및 현장 철거를 위한 방안 마련	'20.1.14.	불법소지가 있는 광고표출을 금지하고 신청단계부터 불법광고에 대한 책임이 수허가자에게 있음을 허가조건상 명시(개선) 완료	▼운영처 -570호	'20.1.14.	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)	완료	○○○ (**** -****)
			'20.9.1.	불법광고물에 대한 현장철거 관련 - 허가조건 '제4조(사용인의 행위제한)' 및 '제6조(사용허가의 일시정지)' 규정으로 제재가능	▼운영처 -9638호	'20.9.1.					

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)
							직위	성명			
7	구내식당 운영 등 부적정	구내식당 운영을 위해서 협약서에 따른 사업계획 승인 등의 근거 마련과 수입·지출 관리에 있어서 회계투명성을 담보할 수 있는 방안 강구	-	회계연도 내 예산편성, 집행, 결산 등의 전 과정에서 市 검토, 통제 등 지도 감독 하에서 이루어지고 있으며, 예산 집행에 있어서 행안부 및 서울시 지방 공기업 예산 편성기준, 공단 회계규정 등에 부합되도록 향후 회계 투명성을 위해 지속적인 노력하겠음 또한, 지방자치단체(산하기관 포함)의 구내 식당 관리 운영에 대한 관련제도 마련 시 이를 적극 반영하도록 하겠음	회계 규정 및 예산 관련 일체	-	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)	완료	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)		
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)	
							직위	성명				
8	지붕구조물 계측시스템 유지 관리 미흡 등 시설물 안전관리 업무 개선 필요	계측기의 전반적인 사항에 대하여 전문가 자문 실시 등 개선 및 오류 데이터 측정값에 대해서 계측기 이상 유무를 정확하게 확인하고 오류 발생원인 분석 및 조치방안을 마련	'21.7.6	해당업체에 감사결과관련 조치요청 공문발송 - 해당업체 자문회의 개최 등 예정							진행	○○○ (**** -****)
		월드컵경기장 지붕 케이블 주변에 방호 울타리를 설치하는 등 Cable 위해 및 손상에 대비한 보호대책을 마련	'21.7.12	방호울타리 공사 시행(8개소) - 현재 시행중	▼운영처 -7761호	'21.7.6	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)			
		정전 시 근무자 조치 매뉴얼에 방재실 및 전기실 근무자별 업무분장을 명확히 하여 신속한 조치를 할 수 있도록 개선하고, 현재 수동으로 작동하고 있는 전력제어 시스템에 대해 원격감시설비를 활용할 수 있는 방안을 마련	'21.7.26	방재실, 전기실 업무분장 명확, 원격감시설비 활용 가능 방안 등 마련 - 자문회의 개최 결과 반영예정	▼운영처 -8559호	'21.7.26						

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
9	'위험물 검색시스템' 구매 설치 계약 업무 등 부적정	유사사례 재발방지 및 관련규정 준수	21.08.09	- 장비 정상 운영 중 - 업무 담당자 대상 교육 실시 완료	▽운영처 -5927호	'21.8.9.	처장	○○○	▽운영처 (운영팀)	완료	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
10	경기장 시설 사용료 정산 등 부적정	사용료로 징수한 모든 금액을 세입조치 하는 등 정산 업무 철저	'21.08.02 '21.08.09	사용료 정산 및 시세입 완료 업무 담당자 대상 교육 실시 (법령숙지 및 사용료 정산후 30일 이내 시세입 등)	▽운영처 -5745호, 5746호, 5927호	'21.08.02 '21.08.09	처장	○○○	▽운영처 (운영팀)	완료	○○○ (**** -****)
			'20.11.9.	장충체육관 과오납 사용료 정산 및 누락분 시세입 완료	▼운영처 -12414호	'20.11.10.	처장	○○○	▼운영처 (장충체육관 사업팀)	완료	○○○ (**** -****)
		장충체육관 사용료 정산 시 서울시공공예약시스템을 활용 또는 내부회계시스템 개선 등 업무 효율화 방안	'21.5.17.	장충체육관 부속시설(보조체육관, 다목적 실 1,2)에 서울시공공예약시스템 도입	▼운영처 -5552호	'21.5.17.	처장	○○○	▼운영처 (장충체육관 사업팀)	완료	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역						처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자				부서명 (팀명)
							직위	성명			
11	미신고 가설건축물 구축 및 사용 부적정	서울월드컵경기장에 무단으로 구축된 시설은 철거 또는 「건축법」 등 관련 규정에 따라 건축허가 또는 신고를 하는 등의 조치	'21.7.6 ~	감사결과 조치 협조요청 공문발송 (관할구청 신고처리 중) - 월드컵 소유 : 9개소 (8개 신고중, 1개(샤워실) 폐쇄완료) - ***** 소유 : 3개소(신고중) - &&&& 소유 : 6개소(신고중) - ★★ 소유 : 1개소(철거완료)	▼운영처 -7763호 7758호, 7759호	'21.7.6	처장	○○○	▼운영처 (운영팀)	진행	○○○ (**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
12	건설공사대장 관리 업무 소홀	건설공사대장 기재 및 통보(최초, 변경) 업무를 해태하여 「건설산업기본법」 제22조 제6항을 위반한 업체에 대하여 같은 법 제81조 및 제99조에 따른 과태료 부과 여부를 검토하여 적절한 조치	'21.7.14 '21.7.20	행정처분 요청 공문발송 완료 및 후속 조치 예정	▼운영처 -8175호	'21.7.15	처장	○○○	▼운영처 (시설팀)	진행	○○○ (**** -****)
		건설산업종합정보망(Kiscon)을 통하여 건설공사에 관한 사항이 통보되고 있는지 여부 및 통보사항의 적정 여부를 1주일 단위로 확인하는 등 철저한 업무수행		교육실시 철저 등 확인완료	▼운영처 -8347호	'21.7.20					○○○ (**** -****)
		건설공사대장 기재 및 통보(최초, 변경) 업무를 해태하여 「건설산업기본법」 제22조 제6항을 위반한 업체에 대하여 같은 법 제81조 및 제99조에 따른 과태료 부과 여부를 검토하여 적절한 조치	'21.07.13	건설공사대장 지연통보한 3개 업체에 대한 행정처분 요청 공문발송	▽운영처 -5181호, 5219호, 5251호	'21.07.13	처장	○○○	▽운영처 (시설팀)	완료	○○○ (**** -****)
		건설산업종합정보망(Kiscon)을 통하여 건설공사에 관한 사항이 통보되고 있는지 여부 및 통보사항의 적정 여부를 1주일 단위로 확인하는 등 철저한 업무수행	'21.07.14	향후 해당업무 수행 시 업무수행 철저		'21.07.14					