

문서번호	감사실- 4112
보존기간	준영구
결재일자	2018.07.26.
공개여부	공개

★차장	팀장	감사실장	감사직무대행	
오상원	김정준	이문호	07/26 이문호	
협 조	팀장	김용익		
	팀장	김주연		

도로관리본부 종합감사 결과보고

2018.

도로관리본부 종합감사 결과보고

도로관리본부 소관 업무전반에 대해 종합적인 감사를 실시하여 비효율적 업무처리 관행 등을 시정·개선하고 향후 사업운영의 건전성을 제고코자 함

※ '18.7.26.(목) 이사장 보고 畢

I 감사 개요

관련근거

- 『2018년 감사기본계획』 ('18.1.22.)
- 『도로관리본부 종합감사 실시계획(안)』 ('18.5.17.)

감사대상 및 범위

- 감사대상 : 도로관리본부장 소관 *도로관리처, 도로시설처, 도로환경처, 교통정보처
- 감사범위 : '16.1.1. ~ '18.4.30.까지 수행한 업무전반

감사기간 및 인원

- 감사기간 : '18.6.18.(월) ~ 6.29.(금) *기간 중 10일 1)
- 감사인원 : 감사실장의 10명 (기술감사팀 5, 경영감사팀 5)

《 감사 중점사항 》

- ✓ 사업 추진계획, 조직 및 인력 관리, 예산집행 및 민원처리 등의 적합성
- ✓ 공사·용역 등의 설계·발주, 시공관리, 준공 및 하자관리 등의 적법성
- ✓ 시설물의 기능유지, 안전관리, 시민편의 등 유지관리 전반의 적정성 등

1) '18.6.18.~6.29. 본감사 실시 후, 감사인별 적출사항 보고(7.2.~7.10.), 감사 처분사항 및 모범사례 자체심의(7.16.), 수감부서와의 공감회의(7.23.) 등을 거쳐 감사결과를 확정하였음.

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치 (명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
35	도로환경처	산업안전보건관리비 정산 부적정(정산불가항목) - “16년 자동차전용도로 녹지관리공사(행주)”를 준공하면서 산업안전보건관리비로 집행 불가한 교통안전시설물 비용 반영	시정요구		환수	236,000
36	도로환경처	산업안전보건관리비 정산 부적정(기술지도비용) - “17년 자동차전용도로 녹지관리공사(잠실)” 시 재해예방 기술지도비 과다집행(45%)으로 안전장구 등의 집행분 감소	주의요구			
37	도로시설처	환경보전비 정산 부적정 - ‘17년 “목동고 동축IC의 5개소 보수보강공사”의 환경보전비 정산 시 환경시설 설치 인건비를 시중노임단가 보다 과다 적용	시정요구		환수	399,000
38	교통정보처	용역 관리감독 소홀(참여기술자 미확인) - ‘16년 “도시고속도로 도로전광표지 점검 및 정비 등 용역”시 현장투입기술자가 계약조건과 부합하는지 확인 없이 준공처리	주의요구			
39	도로시설처	공사 준공정산 행정처리 부적정 - ‘17년 “자동차전용도로 강북시설물 일상유지보수공사” 준공 시 긴급추가공사분 등을 설계변경 없이 계약범위를 초과하여 정산	주의요구			
40	교통정보처 총 무 처	선금사용명세서 제출 누락 - ‘16년 “영상검지전용 카메라 제작구매”를 시행하면서 선금 전액 사용 후 별도의 선금사용명세서 없이 준공처리	주의요구	주의 1		
41	도로시설처	하자담보책임기간 오적용 - ‘17년 “자동차전용도로 터널DMB 중계설비 구매설치”의 하자담보책임기간은 ‘3년’임에도 ‘2년’으로 잘못 적용	시정요구			
42	교통정보처	법정 하자검사 미 실시 - “2016년 도시고속도로 교통관리시스템 통신공사” 등 공사 5건에 대해 2017년 하자검사를 실시하지 않고 종결처리	주의요구	경고 1		
43	도로시설처	가로등 부하관리 소홀 - ‘16.1월~18.4월까지 내부순환로 가로등 정2번 분전반 등 총 4개소에서 부하관리 소홀로 전기 초과사용부가금 납부	주의요구	주의 1		
44	교통정보처	교통관리시스템 예비품 관리 부적정 - 고가의 예비품을 관리대장(수불기록) 없이 사용하고 있고 별도 보안대책 없이 단종된 윈도우XP용 제어PC 구매	시정요구			
45	교통정보처	교통관리시스템 소프트웨어 관리 부적정 - 교통관리시스템 서버PC 운영을 위한 OS(윈도우XP 프로 페셔널K, 2개)의 시리얼넘버를 망실하는 등 관리 소홀	시정요구			
46	교통정보처	교통관리시스템 보조저장매체 보안관리 미흡 - ‘16~17년 교통관리시스템 서버(PC) 저장장치(HDD) 41개를 불용처리하면서 처리결과의 ‘기획조정실 통보절차’ 등 누락	주의요구			