

□ 2014년 서울시 종합감사 현황

연 도	감사구분 (감사분야)	감사대상	감사기간	감사범위
2014	종합감사 (기관운영)	남부수도 사 업 소	2014.3.24. ~ 5.9	남부수도사업소 기관운영집행실태 종합감사

□ 지적사항 총괄

처 분 요 구																	
행정상조치 (건)								재정상조치 (백만원)						신분상조치 (명)			
계	시정 요구	주의 요구	통 보	개선 요구	제도 개선	모범 사례	시정 조치	계		추징		환수		계	경징 계	훈 계	주 의
								건	금액	건	금액	건	금액				
52	20	14	1	4	2	1	10	12	1,016	1	969	11	47	30	2	21	7

□ 지적사항 조치결과

(2015. 1. 15기준)

연번	관련기관 (부서)	건 명	시정조치 결과			
			처분요구	재정상 조치		조치 결과
				종류	금액	
1	남부수도사업소 (급수운영과)	기간제 근로자 채용 부적정	개선요구 주의요구			처리완료
2	남부수도사업소 (행정지원과)	청사 경비구역 관리 부적정	주의요구			처리완료
3	상수도사업본부 (시설관리과)	노량진배수지 고압기동반 제작·구매 설치 등 수의계약 체결 부적정	개선요구			처리완료
	남부수도사업소 (시설관리과)		주의요구			처리완료
3-1	남부수도사업소 (시설관리과)	금천배수지 수전전압 변경 관련 배전반 제작·구매 등 수의계약 체결 부적정	경징계			
4	남부수도사업소 (시설관리과)	설계변경계약 체결 부적정	주의요구			처리완료
5	남부수도사업소 (행정지원과)	청사 건물 관리 등 부적정	시정요구			진행중
6	상수도사업본부 (요금제도과)	상하수도 요금 부과 및 감면 부적정	개선요구			처리완료
	남부수도사업소 (요금과)		시정요구 통보	추징	999,046	진행중
6-1	남부수도사업소 (요금과)	상하수도 요금 부과 및 감면 부적정	경징계			
7	남부수도사업소 (요금과)	상하수도 요금 체납징수 및 시효결손 업무 처리 소홀	시정요구			진행중
8	남부수도사업소 (요금과)	지하수 사용자에게 대한 하수배출량 조사 업무 소홀	시정요구			처리완료
9	남부수도사업소 (요금과)	임시급수 보증금 관리 부적정	시정요구			처리완료

연번	관련기관 (부서)	건 명	시정조치 결과			
			차별요구	재정상 조치		조치 결과
				종류	금액	
10	남부수도사업소 (급수운영과, 시설관리과)	저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	시정요구 주의요구			진행중
11	남부수도사업소 (시설관리과)	대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	시정요구 주의요구			진행중
12	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	관말정체지역 선정 및 퇴수 주기 관리 부적정	주의요구			처리완료
13	상수도사업본부 (수질과, 급수설비과)	상수도 공사 관련 통수전 수질검사 부적정	개선요구			처리완료
	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)		주의요구			처리완료
14	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	배수지 향 청소 관리 부적정	주의요구			처리완료
15	남부수도사업소 (급수운영과)	안전점검 책임기술자 자격 부적정	주의요구			처리완료
16	남부수도사업소 (급수운영과)	배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	시정요구			진행중
17	남부수도사업소 (급수운영과)	배수지 내부방식 공사 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	주의요구			처리완료
18	남부수도사업소 (시설관리과)	압력용기(수충격 완화설비) 안전검사 미이행	시정요구			처리완료
19	남부수도사업소	공사감독 위·수탁 체결 부적정	주의요구			처리완료

연번	관련기관 (부서)	건 명	시정조치 결과			
			처분요구	재정상 조치		조치 결과
				종류	금액	
	(급수운영과 시설관리과)					
20	남부수도사업소 (시설관리과)	송배수관정비공사 흠막이 가시설 안전관리 및 정산 부적정	시정요구	회수	616	처리완료
21	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	송배수관정비공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	시정요구	회수	1,413	처리완료
22	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	급수공사 작업차량비 등 정산 부적정	시정요구	회수	6,430	처리완료
23	남부수도사업소 (시설관리과)	급수공사 사급자재비 (부단수활정자관) 등 정산 부적정	시정요구	회수	7,110	처리완료
24	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	급수공사(누수복구공사) 정자분기공 등 정산 부적정	시정요구	회수	4,190	처리완료
25	남부수도사업소 (시설관리과)	2011년 관악·동작구 관내 긴급누수복구공사 준공처리 부적정	시정요구	회수	10,543	처리완료
26	남부수도사업소 (시설관리과)	긴급누수복구공사 철개교체공 거푸집 미시공관련 정산 부적정	시정요구	회수	1,012	처리완료
27	남부수도사업소 (시설관리과)	긴급누수복구공사(포장공사) 시멘트 운반비 정산 부적정	시정요구	회수	11,700	처리완료
28	남부수도사업소 (급수운영과)	도로포장복구공사 자재운반비 정산 부적정	시정요구	회수	1,386	처리완료
29	남부수도사업소 (시설관리과)	영등포구·동작구 관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	시정요구	회수	777	처리완료
	서울특별시 시설관리공단		주의요구			

연번	관련기관 (부서)	건 명	시정조치 결과			
			처분요구	재정상 조치		조치 결과
				종류	금액	
30	남부수도사업소 (급수운영과)	금천구·관악구관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	시정요구	회수	1,659	처리완료
	주의요구					
31	남부수도사업소 (행정지원과, 급수운영과)	세입세출외 현금관리 부적정	현지시정			처리완료
32	남부수도사업소 (시설관리과)	조절용 펌프구매 설치 관련 검수 소홀	현지시정			처리완료
33	남부수도사업소 (행정지원과)	수질검사 신청민원 지연 처리	현지시정			처리완료
34	남부수도사업소 (행정지원과)	물품 불용결정 절차 부적정	현지시정			처리완료
35	남부수도사업소 (요금과)	불납결손 처분자에 대한 사후관리 소홀	현지시정			처리완료
36	남부수도사업소 (요금과)	시효결손전 재산조회 업무 소홀	현지시정			처리완료
37	남부수도사업소 (행정지원과)	유류구매시 유류조달구매 전용 신용카드 미사용	현지시정			처리완료
38	남부수도사업소 (행정지원과)	상품권 구입 업무 부적정	현지시정			처리완료

연번	관련기관 (부서)	건 명	시정조치 결과			
			차별요구	재정상 조치		조 치 결 과
				종류	금액	
39	남부수도사업소 (요금과)	고지서 및 정수처분예고서 송달업무 관리·감독 소홀	현지시정			처리완료
40	남부수도사업소 (급수운영과, 시설관리과)	배수지 근무자 건강검진 미이행	현지시정			처리완료
41	상수도사업본부 (수질과)	염소 분산주입시설 시설개선	제도개선			처리완료
42	상수도사업본부 (누수방지구)	수도사업소 휴대용 유량계 교정검사 실시	제도개선			처리완료
43	남부수도사업소 (급수운영과)	빅데이터를 활용한 유수율 향상	수범사례			처리완료

□ 미처리 현황 (2015. 1. 15기준)

관련번호	처분종류	지 적 사 항	처 리 내 역	처리 결과
5	시정요구	○ 청사 건물관리 부적정	○ '14.11.13 : 교육실시 ○ '14.11.28 : 특정관리대상 안전점검 종료 ○ '14.12.08 : 소방안전관리자 선임 ○ '15.01.09 : 무단증축건은 서울건축사에서 동작구청 건축과 협의후 통보예정	진행중
6	시정요구 통보	○ 상하수도요금 부과 및 감면 부적정 - 969,046천원 추징(시정) - 용역업체 손해배상 청구 및 위약금 부과(통보)	○ 추징완료 967백만원 납부 독려중 2백만원 ○ '15.01.13 : 용역업체 손해배상 청구 및 위약금 부과	진행중
7	시정요구	○ 상하수도요금 체납징수 및 시효결손 업무처리 소홀	○ '14.11.18 : 교육실시 ○ '14.12.12 : - 재산조회 대상 117건 중 징수 64, 압류 3, 징수처분 2, 재산조회 2, 진행중 46 - 시효결손 대상 218건 중 완료 192, 진행중 26	진행중
10	시정요구 주의요구	○ 저수조 수질검사등 위생 조치대상 관리 부적정 - 1년 이내에 1회 이상 수질 검사를 받지 않은 건축물에 대하여 즉시 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치(시정) - 수질검사 이행여부에 대해 지도감독 철저(주의)	○ '14.11.12~11.20 : 교육, 수질검사, 안내, 우편발송 ○ '14.10~12 : 대상 81건 중 80건 완료 (미완료 1건은 건물소유주 변경으로 안내공문 재발송)	진행중
11	시정요구 주의요구	○ 대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치 대상 관리 부적정 - 미이행 건축물 4개소 즉시 수질검사기관의 수질검사 받도록 조치(시정) - 수질검사 이행여부에 대해 지도감독 철저(주의)	○ '14.11.20 : 교육, 수질검사 안내 및 조치완료 ○ '14.10~12 : 대상 4건중 3건 완료	진행중
16	시정요구	○ 배수지 시설물 정기하자 검사 및 하자보수 이행 절차 소홀	○ '14.11.12 : 교육실시 ○ '15.01.08 : '15년 상반기 청소시 보수 방침 수립	진행중

감사결과처리부

(남부수도사업소)

관 련 번 호	지적사항		처분요구		조치내역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
1	기간제 근로자 채용 부적정	심사위원 재선정 절차 및 업무 담당자의 서면심사 직접참여 배제방안 마련	개선 요구			'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과-24369)	과장	장시명	완료	급수 운영과
		직원교육 및 관리감독 철저	주의 요구			'15.1.8	'15년채용시 반영계획수립 및 본부건의 (급수운영과-444)	소장	전영석			
2	청사 경비구역 관리 부적정	자격조건을 갖추지 않은 용역원이 채용되지 않도록 직원교육 및 관리감독 철저	주의 요구			'14.11.13	교육실시	행정지원과- 29144	과장	유철민	완료	행정 지원과
					'15.1.9	지도감독강화 방침수립	과장	이두영				
3	노량진배수지 고압기동반 제작구매 설치 등 수의계약 체결 부적정	우수조달물품 등 특정물품 구매시 특정제품선정위원회 심사를 거쳐서 진행	주의 요구			'14.12.23	교육실시	교육일지 (시설관리과-29027)	과장	우종근	완료	시설 관리과
4	설계변경계약 체결 부적정	당초 공사계약의 목적 및 본질 등을 바꿀만큼의 변경이 있는 경우는 새로운 계약으로 발주 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.12.23	교육실시	교육일지 (시설관리과-29027)	과장	우종근	완료	시설 관리과
5	청사 건물관리 부적정	소방안전관리자 선임 정기적인 안전점검 실시 등 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구			'14.11.13	교육실시	행정지원과-29144	과장	유철민	진행 중	행정 지원과
						'14.12.8	소방안전관리자 선임	행정지원과-31416				
						'15.1.9	무단증축건은 새울건축사에서 동작구청 건축과 협의후 통보예정 특정관리대상 안전점검종료(11.28)	과장	이두영			

관 면 번 이	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
6	상하수도요금 부과 및 감면 부적정	공장용 수전 일제조사 실시 및 요금부과 철저	시정 요구	추징	969,046	'14.10.31	일제조사실시	요금과-22741	소장	전영석	진행중	요금과
						'14.11.18	교육실시	요금과-24061				
						'14.11.24	일제조사실시, 법률지문의뢰	별첨내역서				
						'14.08.20	추징완료 (223,784천원)	별첨내역서				
						'14.08.20 '14.09.19 '14.10.20	추징완료 (233,786천원)	별첨내역서				
						'14.08.20 '14.09.19 '14.10.20	추징완료 (198,040천원)	별첨내역서				
						'14.08.20 '14.09.19 '14.10.20	추징완료 (121,138천원)	별첨내역서				
						'14.08.20 '14.09.19 '14.10.20	추징완료 (97,118천원)	별첨내역서				
						'14.08.20	추징완료 (82,952천원)	별첨내역서				
						'14.07.30	추징완료 (4,806천원)	별첨내역서				
						'14.08.20	추징완료 (5,175천원)	별첨내역서				
							납부독려중 (2,071천원)					
		용역업체 손해배상 청구 및 위약금 부과	통보			'14.12.26 '15.1.13	계획수립(요금과-26812) 손해배상청구(요금과-799)	요금과-26812 요금과-799	소장	전영석	진행중	요금과

관 련 부 서	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
7	상하수도요금 체납징수 및 시효결손 업무 처리 소홀	소멸시효 만료된 체납금은 시효결손처분, 정기적으로 고액체납자 일괄 재산조회 실시 재산압류 등 조치 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구			'14.11.18	교육실시	교육일지 (요금과-24061)	과장	이현우	진행중	요금과
						'14.12.12	고액(장기) 체납자 징수 결과 및 시효 결손 처리	요금과-25964, 25967	소장	전영석		
8	지하수 사용자에 대한 하수배출량 조사업무 소홀	정기적으로 자치구 지하수 보유자료와 대사 실시하여 하수도요금 누락 발생하지 않도록 지도감독 철저	시정 요구			'14.11.18	교육실시	교육일지 (요금과-24061)	과장	이현우	완료	요금과
						'14.11.13	현장조사 실시 및 요금부과	요금과-23736 외				
9	임시급수 보증금 관리 부적정	임시급수 체납자에 대하여 보증금 총당 등으로 징수 미반환보증금 749천원 반환 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구			'14.11.18	교육실시	교육일지 (요금과-24061)	과장	이현우	완료	요금과
						'14.11.13	보증금 환불의뢰	요금과-23708				
						'14.12.11	보증금반환 (733천원)	행정지원과-31794				

관 면 번 호	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
10	저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	1년 이내에 1회 이상 수질 검사를 받지 않은 건축물에 대하여 즉시 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치	시정 요구			'14.11.12 '14.11.20	교육실시, 수질검사 안내 우편발송	교육일지 (급수운영과 -24369 외) (시설관리과 -26178 외)	과장 과장	장시명 우종근	진행 중	급수 운영과, 시설 관리과
		수질검사 이행여부에 대해 지도감독 철저	주의 요구			'14.10~ 12	대상 81건중 80건 완료 (미완료 1건은 건물소유주 변경으로 안내공문 재발송)	과장 과장	장시명 우종근			
11	대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	미이행 건축물 4개소 즉시 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치	시정 요구			'14.11.20	교육실시, 수질검사 안내 및 조치완료	교육일지 (시설관리과 -26178 외)	과장	우종근	진행 중	시설 관리과
		수질검사 이행여부에 대해 지도감독 철저	주의 요구			'14.10~ 12	대상 4건중 3건완료					
12	관말정체지역 선정 및 퇴수주기 관리 부적정	수돗물 장시간 정체 등으로 수질악화가 우려되는 취약 관로에 대해 해당지침을 준수하여 수질검사 등 업무처리 철저 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.12 '14.11.20	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369) (시설관리과 -26178)	과장 과장	장시명 우종근	완료	급수 운영과, 시설 관리과
						'15.1.12	방침수립(급수운영과-582)	소장	전영석			

관 련 번 호	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당자	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
13	상수도 공사관련 통수전 수질검사 부적정	구경 100mm이상으로서 단일공사구간 100m 이상 새로 부설하거나 개량하는 공사관로중 부분통수 구간에 대해서는 소관부서에 의뢰 하여 통수전 수질검사 실시	주의 요구			'14.11.12 '14.11.20	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369) (시설관리과 -26178)	과장 과장	장시명 우종근	완료	급수 운영과, 시설 관리과
14	배수지 항 청소 관리 부적정	6개월마다 1회 이상 배수지 청소하여 항상 청결 유지 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369)	과장	장시명	완료	급수 운영과, 시설 관리과
15	안전점검 책임기술자 자격 부적정	안전점검 및 정밀안전진단 교육과정 70시간이상 이수, 관련규정에 따라 가장 알맞은 장비를 가지고 업무처리토록 관리감독 철저	주의 요구			'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369)	과장	장시명	완료	급수 운영과
						'15.1.8	'15년상반기 교육수로 방침수립	급수운영과 -408	소장	전영석		
16	배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	하자담보책임 존속기간이 만료되지 않은 장군봉배수지에 대해서 즉시 계약상대자로 하여금 하자보수토록 요청, 배수지시설물 정기 하자검사 및 하자보수 이행절차 철저	시정 요구			'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369)	과장	장시명	진행 중	급수 운영과
						'15.1.8	'15년상반기 항청소시 보수 방침수립	급수운영과 -408	소장	전영석		

관 련 번 호	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당자	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
17	배수지 내부방식공사 정기 하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자검사 실시 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369)	과장	장시명	완료	급수 운영과
18	압력용기(수충격 완화설비) 안전검사 미이행	유해위험기구류인 압력용기에 대해 관계법령에 따라 2년 마다 안전검사 실시 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구			'14.12.23	교육실시	교육일지 (시설관리과 -29027)	과장	우종근	완료	시설 관리과
19	공사감독 위·수탁체결 부적정	시설관리공단과 공사감독 위·수탁협약을 체결한 공사에 한하여 위탁 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.12 '14.11.20	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369) (시설관리과 -26178)	과장	장시명 우종근	완료	급수 운영과, 시설 관리과
20	송배수관 정비공사 흠막이 가시설 안전관리 및 정산업무 소홀	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	616	'14.11.20 '14.11.6 '14.7.30	교육실시 회수완료 (286천원) 회수완료 (330천원)	교육일지 별첨내역서 별첨내역서	과장	우종근	완료	시설 관리과

관 련 번 호	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
21	송배수관 정비공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	1,413	'14.11.12 '14.11.20	교육실시	교육일지	과장	장시명 우종근	완료	급수 운영과, 시설 관리과
						'14.11.04 '15.01.02	회수완료 (21천원)	별첨내역서				
						'14.07.10 '14.12.30	회수완료 (578천원)	별첨내역서				
						'14.07.07	회수완료 (673천원)	별첨내역서				
						'14.07.10 '14.12.30	회수완료 (141천원)	별첨내역서				
22	급수공사 작업차량비 등 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	6,430	'14.11.12 '14.11.20	교육실시	교육일지	과장	장시명 우종근	완료	급수 운영과, 시설 관리과
						'14.07.02	회수완료 (200천원)	별첨내역서				
						'14.07.03	회수완료 (783천원)	별첨내역서				
						'14.08.18	회수완료 (1,101천원)	별첨내역서				
						'14.07.17	회수완료 (1,629천원)	별첨내역서				
						'14.07.01	정산완료 (1,770천원)	별첨내역서				
						'14.07.01	정산완료 (947천원)	별첨내역서				
23	급수공사 사급자재비 (부단수활정자관) 등 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	7,110	'14.11.20	교육실시	교육일지	과장	우종근	완료	시설 관리과
						'14.08.18	회수완료 (7,110천원)	별첨내역서				

관련번호	지적사항		처분요구		조치내역					처리결과	담당부서	
	제목	조치할 사항	처분종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
24	급수공사(누수복구공사) 정자분기공 등 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	4,190	'14.11.12	교육실시	교육일지	과장	장시명	완료	급수 운영과, 시설 관리과
						'14.11.20						
						'14.07.09	회수완료 (880천원)	별첨내역서				
						'14.08.18	회수완료 (380천원)	별첨내역서				
						'14.07.07	회수완료 (800천원)	별첨내역서				
						'14.08.18	회수완료 (130천원)	별첨내역서				
						'14.07.07	회수완료 (500천원)	별첨내역서				
25	2011년 관악동작구 관내 긴급누수복구공사 준공처리 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	10,543	'14.11.20	교육실시	교육일지	과장	우종근	완료	시설 관리과
						'14.11.06	회수완료 (10,543천원)	별첨내역서				
26	긴급누수복구공사 철개교체공 거푸집 미시공 관련 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	1,012	'14.11.20	교육실시	교육일지	과장	우종근	완료	시설 관리과
						'14.11.25	회수완료 (1,012천원)	별첨				

관련번호	지적사항		처분요구		조치내역					처리결과	담당부서	
	제목	조치할 사항	처분종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
27	긴급누수복구공사 (포장공사) 시멘트 운반비 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	11,700	'14.11.20	교육실시	교육일지	과장	우종근	완료	시설 관리과
						'14.11.06	회수완료 (6,330천원)	별첨내역서				
						'14.11.07	회수완료 (5,370천원)	별첨내역서				
28	도로포장복구공사 자재운반비 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	1,386	'14.11.12	교육실시	교육일지	과장	장시명	완료	급수 운영과
						'14.08.01	회수완료 (517천원)	별첨내역서				
						'14.07.01	정산완료 (869천원)	별첨보고서				
29	영등포구 동작구 관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	777	'14.11.20	교육실시	교육일지	과장	우종근	완료	시설 관리과
						'14.07.10	회수완료 (777천원)	별첨내역서				
30	금천구 관악구 관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	과다지급 공사비 회수 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구	회수	1,659	'14.11.12	교육실시	교육일지	과장	장시명	완료	급수 운영과
						'14.07.03	회수완료 (425천원)	별첨내역서				
						'14.08.05	회수완료 (587천원)	별첨내역서				
						'14.09.26	회수완료 (355천원)	별첨내역서				
						'14.07.04	회수완료 (292천원)	별첨내역서				

현 지 시 정 처 리 부

(남부수도사업소)

관 련 번 호	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
31	세입세출외 현금관리 부적정	법령에 근거없이 부적정하게 세입세출외현금으로 관리하고 있는 채무액 처리방안 강구 및 직원교육 철저	주의 요구			'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과 -24369)	과장	장시명	완료	급수 운영과
						'14.11.21	처리방안수립 (법률자문)	급수운영과 -25199	소장	전영석		
						'14.12.30	세입세출외현금 상계처리	급수운영과 -28286	소장	전영석		
32	조절용 펌프구매 설치관련 검수 소홀	물품검사시 납품완료조건 이행 여부를 철저히 확인 교육 및 관리감독 철저	주의 요구			'14.12.23	교육실시	교육일지 (시설관리과 -29027)	과장	우종근	완료	행정 지원과
33	수질검사 신청민원 지연처리	옥내급수관정체수 수질검사 기간 산정시 토요일을 제외 하는 사례 없도록 교육	주의 요구			'14.11.13	교육실시	교육일지 (행정지원과 -29144)	과장	유철민	완료	행정 지원과
34	물품(실험실 불용품) 불용결정 절차 미준수	불용물품 결정시 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품 인지 등 검토, 관련규정 준수 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.13	교육실시	교육일지 (행정지원과 -29144)	과장	유철민	완료	행정 지원과

관 련 번 호	지적사항		처 분 요 구		조 치 내 역					처리 결과	담당 부서	
	제목	조치할 사항	처분 종류	재정상		조치일자	조치내용	증빙서류	최종결재자			
				종류	금액(천원)				직위			성명
35	불납결손 처분자에 대한 사후관리 소홀	소멸시효기간 만료시까지 6월마다 지속적으로 재산 조회 실시 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.18	교육실시	교육일지 (요금과-24061)	과장	이현우	완료	요금과
36	시효결손 처분전 재산조회 업무 소홀	소멸시효 도래전에 재차 재산조회 등 필요한 절차를 사전에 이행	주의 요구			'14.11.18	교육실시	교육일지 (요금과-24061)	과장	이현우	완료	요금과
37	유류구매시 유류조달구매 전용 신용카드 미사용	차량용 유류를 구입할 경우 공공조달 유류구매카드를 활용하여 조달청에 등록된 주유소에서 구매 (교육 및 관리감독 철저)	주의 요구			'14.11.13	교육실시	교육일지 (행정지원과-29144)	과장	유철민	완료	행정 지원과
38	상품권 액면가 구입 부적정	상품권 구매시 연간 사용 수량을 예측하여 구매계획 수립하고 할인을 비교 등 예산절감 방안 마련	주의 요구			'14.11.13	교육실시	교육일지 (행정지원과-29144)	과장	유철민	완료	행정 지원과
						'15.1.8	방침수립	행정지원과-582	과장	이우영		
39	고지서 및 정수처분예고서 송달업무 관리감독 소홀	서명날인 및 수령확인을 받았는지 여부 확인 철저	주의 요구			'14.11.18	교육실시	교육일지 (요금과-24061)	과장	이현우	완료	요금과
40	배수지 근무자 건강검진 미이행	관련법령 및 규정에 따라 배수지 근무자의 건강검진 업무 철저	주의 요구			'14.06. '14.11.	상반기22명, 하반기22명 검사완료		과장	장시명	완료	급수 운영과
						'14.11.12	교육실시	교육일지 (급수운영과-24369)				