

감사결과 처분요구서

No. 2021-2					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
○○○○부	2021년	-	-	-	주의 2

제 목 : ○○○역세권 공공시설 조성공사 일상감사 규정 미준수

□ 현황(개요)

○○○○처 ○○○○부에서는 ○○○○○계획지구 ○○○역세권 공공시설 조성공사(이하 "본 공사" 라고 한다)를 계약금액 14,527,044천원에 (주)○○ 외 3개사와 계약체결하고 2019년 12월 00일에 착공하여 2021년 4월 23일 현재 56%의 공정률로 공사 추진 중에 있으며, 공사개요는 아래와 같다.

《 ○○○역세권 공공시설 조성공사 개요》

- 위 치 : ○○ ○○○○○계획지구 내 광장7호 및 광장8호
- 계약상대자 : ○○ 외 3개사(○○종합건설, ○○개발주식회사, ○○종합건설(주))
- 사업기간 : 2019년 12월 00일 ~ 2021년 12월 00일
- 사업규모
 - ㄱ. 광장지하주차장
 - 연면적 : 5,496.56㎡, 건축면적 : 359.73㎡, 건폐율 : 10.18%, 용적률 : 2.25%
 - ㄴ. 보행육교 : L=195m(강관거더), B=6.5 ~9.5m
 - 형하공간 차도부(H= 5.2m), 보도부(H=2.8m), E/S 2개소, 엘리베이터 1개소
- 공정율 : 55.99% (2021.4.23. 기준)

한편, ○○○○부에서는 본 공사 설계도서를 검토하여 일부 설계오류/누락 사항 및 BF예비인증 내용 등의 설계반영을 위한 실정보고¹⁾ 일상감사를 2021년 4월 23일에 의뢰하였다.

1) 공사비 증감 : 증 286,319천원(도급공사비 기준)

주요변경내용 : BF예비인증으로 인한 구조물 및 마감재 변경, 가시설 스트레스 간섭으로 철근이음 위치 및 방법 변경, 지하2층 바닥 배수판 설치면적 변경 및 지하2층 기초하부 복합방수 삭제, 주차장 상부 복합방수 규격변경, 주차장 건축,토목부분 설계도서 검토결과 변경사항 반영 등

□ 관련법령(판단기준)

公社は「공공감사에 관한 법률」과 경기주택도시공사「감사규정」에 따르면 공공기관 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 하고, 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서(이하 “집행부서”라고 한다)의 장은 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 그 밖에 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다라고 규정되어 있다.

公社「감사규정」 제3조 제⑤항에 따르면 일상감사는 公社의 주요업무에 대하여 최종 결재권자의 결재에 앞서서 그 내용을 검토 받도록 되어있고, 특히 감사규정시행세칙 [별표 1]에 따르면 추정가격 1억원 이상의 종합공사의 실정보고 시 시행방침 결정 전 일상감사 절차를 이행하여 실정보고의 적정성, 예산 낭비요인 등에 대한 전반적인 검토를 받도록 되어있다.

□ 감사결과 확인된 문제

가. 일상감사 절차 이행 전 선시공에 따른 감사규정 위반

그러나, ○○○○부에서 의뢰²⁾한 「○○택지 ○○○역세권 공공시설 조성공사」 실정보고 건에 대한 일상감사 검토 과정에서 일상감사 의뢰일(2021.4.23.) 현재 지하 1,2층 골조공사가 상당부분 진행되었음이 공사일보³⁾를 통해 확인되었고, 이에 따라 일상감사 의뢰 내용에 포함된 일부 공종의 경우 아래와 같이 이미 시공 완료된 것이 확인되었다. 이는 공사 시행 전 실정보고 일상감사 절차 이행하여야 하는 「감사규정」 제3조 제⑤항을 위반한 것이다.

2) ○○○○부-1097호(2021.4.23)

☐ 일상감사 의뢰 전 이미 시공완료한 공종

- BF예비인증에 따른 골조공사 중 계단실 확폭, 개구부 추가 등
- 실정보고 시행방침 전 지하 2층 기초 하부 공사 방수삭제
- 물푸기, 지하주차장 외곽울타리에 저촉되는 역사 진출입 기존보도 이설
- 철근 접이음 방법 변경시공 등

【 공사일보 】

공 사 일 보									
공 사 명 : 역세권 공공시설 조성공사									
공 정 율			기 상 현 황				일 자	2021년 04월 23일 금요일	
계획	실적	대비	날씨	맑음	강수량	- mm	작성자	현장대리인 인)	
64.38%	55.99%	86.97%	기온	23.1 °C / 16.4 °C	강설량	- cm			
☐ 작업사항									
금일 작업사항					명일 작업사항				
- 근로자편의시설 청소 및 관리 ○ 광장지하주차장 - 양수작업 및 관리 - 해체자재 정리 및 반출 - 지하 2층 바닥면정리 및 청소 ○ 공동보형교 - 해체 및 보강					○ 광장지하주차장 - 양수작업 및 관리				

※ ○○○○부 제출자료 편집

☐ 관련부서 의견 및 판단

BF예비인증의 경우 골조공사를 수행하기 전 지하2층 기초콘크리트 계단실 및 벽체 면적을 반영하여 실정보고가 이루어진 바 있고, 설계오류 수정 필요에 따른 도면 및 내역서 검토에 설계용역사의 검토가 장기간의 시간이 소요되었기에 구조물 공사가 이루어진지 않아 현장 방치할 경우 품질 및 안전관리에 문제가 생기고 공사가 지연될 수 있는 상황이었음을 주장하고 있다.

이에 대하여 당시 BF인증과 관련한 지하2층 기초콘크리트 계단실 및 벽체 면적을 반영하여 실정보고가 이루어진 후 공사시행한 것은 인정되나, 그 외 공종은 별도의 실정보고 없이 공사가 먼저 이루어졌으며, 설계오류에 따른 도면 및 내역서 검토의 설계사의 검토기간이 장기간 소요되었다는 주장에 대하여는 본공사 실 착공일 (2020.3월) 이후 설계사 설계검토 회신일(2021.3월)까지 약 1년이 소요된 것은 지하주차장 설계 검토내용 및 난이도 등을 고려하면 받아들일 수 없다.

□ 조치할 사항

○ 신분상 조치(요구)사항

☞ 일상감사 전 공사를 시행한 담당 실무자 및 실무책임자 “ 주의 ”

- 「감사규정」을 준수하지 않고, 일상감사 절차 이행전 공사를 시행한 당시 실무자 및 실무책임자에 대하여 “주의” 처분합니다.

【관 련 자】

소 속	직 위	직 급	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○○○부	○○	○급	○○○	2019.12.00.~ 2021.01.00	실무책임	○○○○사업부	주의
○○○○부	○○	○급	○○○	2019.12.00.~ 2021.01.00	실무자	○○개발사업부	주의

- 끝.