

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	특별임용시험 응시자격 및 일용직복무규정 등 미제정 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 일련번호 1,2,3은 공단 인사규정을 개정할 사항으로 타 공단·공사 관계법령 등을 충분히 연찬 • 노동조합과 협의 등을 통한 전사원 공감대 조성후 시 승인을 득하여 빠른시일 내에 조치코자함 	
"	"	징계 등 관련규정 미제정 및 경고처분운영 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • " • 대전광역시시설관리공단경고등처분에 관한 규정 제정 : 2003.8.08 	
"	"	근무성적평정 업무처리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> • 사원 근무경력 평정 등 제도개선 검토 : 2003.10.16 	
"	"	승진후보자 명부작성 관리 소홀	승진후보자 명부작성 관리 소홀	
"	"	사무인계인수 미이행	<ul style="list-style-type: none"> • 기획조정부장 사무인계 인수서 : 2003.7.29 	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	신기술(RC-System) 공법 공사감독 임무 수행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 서구청에서 시공사에 과태료 부과 통보 : 2003.10.22 	
"	"	접대비 예산편성 집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 2004년 본예산 편성 시 관련법규 기준에 의거 적정 금액 반영 : 2003.9.04 • 2003년도 초과분에 대하여는 제2회 추경예산편성시 삭감 조치 : 2003.9.19 • 공기업예산편성지침에 의거 상세히 집행내역을 기록하고 업무에 만전을 기하겠음 	
"	"	시설공사 적격심사 (수행능력평가) 업무 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 지방자치단체적격심사기준 및 시설공사 적격심사세부기준을 정확히 준수하여 평가에 철저를 기하겠음 	
"	"	입찰공고 등 입찰방법 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 전자입찰 추진계획 : 2003.6.27 • 지정정보처리장치(G2B) 시스템 완료 : 2003.9.30 • 철저한 모의 전자입찰 실시 후 시행 코자 함 	
"	"	공사하자보증기간 설정 및 보증금 징수 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 건설공사 도급계약시 국가계약법을 정확히 준수토록 하겠음 • 추가징수 : 2003.9.19 	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	급량비 개인지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 급량비 개인지급을 중지 하였음 : 2003.7월부터 시행 	
"	"	역전지하상가 시설물 개수공사 용역업무처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 관련규정에 대한 업무연찬으로 철처를 기하겠음 	
"	"	이월예산 집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 추후 관련절차에 의거 예산집행 하겠음 	
"	"	예산편성 및 운영 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 2004년 본예산 편성시 반영 : 2003.9.04 	
"	"	예산집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 지출건의 발의부터 적정 예산확인 및 지출서류의 이상 유·무 확인으로 담당 부터 취급자에게 단계별 확인으로 회계 처리에 만전을 기하겠음 	
"	"	시 위탁시설에 대한 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> 현재 각 사업장, 팀별로 재산관리를 하고 있으나 미비한 총괄 재산관리 담당의 관리자 지정을 시행 : 2003.9.19 	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	물품불용 결정 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 관리부서에 소요조회 후 불용결정 처분하겠음 	
"	"	차량운행 업무처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 차량운행에 만전을 기하겠음 	
"	"	둔산공동구 시설보강 공사 및 감리집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 자체 전문기술 인력 활용하여 감리 투록하고, 계약 업무수행시 관련규정에 의하여 관리·감독 철저히 이행 	
"	"	둔산공동구 유지관리 및 관리협의회 운영 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 난연도료 구입 자체도포 완료 : 2003.10.15 • 인터폰 구입완료 : 2003.10.11 • 분기구 및 상수도 폐쇄관로 협의회시 의안 상정 예정 : 협의회 미개최 (시설247-362호로 공문발송) 	
"	"	가족납골묘 시범단지 조성공사 설계 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 설계 변경시 감액조치(9,731천원) : 2003.8.22 	
"	"	월평동 차잡관거 교체 공사 설계 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 설계변경 감액조치(6,866천원) : 2003.9.01 	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	원신흥동 차집관거 교체공사 설계 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 설계변경 감액조치(13,154천원) : 2003.7.31 	
"	"	둔산역사이폰 준설 및 보수공사 설계 등 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 앞으로 지하매설물 정밀조사를 철저히 하겠음 • 계근송장 프로그램보완 : 2003.9.25 	
"	"	하자검사 소홀	<ul style="list-style-type: none"> • 하자검사 시행결의 : 2003.10.23 	
"	"	건설공사 설계 심의 소홀	<ul style="list-style-type: none"> • 앞으로 3억원이상 100억원 미만은 대전광역시의 설계 심의 필 하겠음 	
"	"	지하상가 운영 소홀	<ul style="list-style-type: none"> • 구조변경 및 수리 신청시 공사기간 도면, 자재내역 사용내역 확인 후 승인 • 양도·양수시 화재보험 가입 후 영업개시토록 계약서 약관 재정비 	
"	"	합병정화조 시설개선 공사 시행 소홀	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 업무 추진시 처분조치에 의거 처리 	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대전광역시	원신흥동 차집관거 정비공사 등 설계용역 소홀	<ul style="list-style-type: none"> 앞으로 실시설계 용역시 손해배상 보험에 가입하고 최종 설계도서에 참여 기술자 등 기재하겠음 	
"	"	가족납골묘 제작설치 공사 설계 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 설계 변경시 감액조치(1,041천원) : 2003.8.22 	
"	"	역전지하상가 시설물 (전기·소방전기) 개수 공사 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 국가를당사자로하는계약에관한법률 및 전력기술관리법 등을 연찬 	
"	"	건설공사 공사비 집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 감독과 검사업무가 겹치지 않도록 업무연찬 하여 만전을 기하겠음 	
"	"	게이트볼장 지붕설치 공사 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 앞으로 건축행위시는 건축협의 (허가)후 공사 착공하고 설계는 건축사에게 의뢰하겠음 	
"	"	건설공사 하도급 통보 미이행	<ul style="list-style-type: none"> 행정조치 의뢰 : 2003.9.26 	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	역전지하상가 시설물 개수공사 설계변경 미이행	•공사비 환수(15,877천원) : 2003.10.22	
"	"	하수도시설 유지관리 지침서 작성 부적정	•하수도법 및 관련규정에 맞게 재작성 : 2003.9.26	
"	"	1·2단계 탈취시설 미운영	•2004년 본예산에 반영되지 않아 고도처리 사업과 연계 처리	
"	"	하수종말처리시설 표지판 미설치	•2004년 본예산에 반영되지 않아 고도처리시설 설치 사업시 시행 예정인 각 공정 설명 현황판 작성과 연계하여 추진코자함	
"	"	방류수질관리 업무 소홀	•운영·관리에 만전을 기하겠음	
"	"	하수슬러지 성분분석 등 관련업무 소홀	•성분검사의뢰 : 2003.8.8 분석결과통보 : 2003.8.25	
"	"	기계·기구 등 검사 미이행	•2003년 제2회 추경예산에 편성 : 2003.9.19	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	옥내소화전과 스프링 클러설비의 상수도 활용에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> 소방법 및 설비가능 여부를 검토 추진토록 하겠음 	
"	"	정보통신망 운영관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 도입 계획안 : 2003.9.25 추가 개정 : 2003.9.30 	
"	"	역전지하상가 전기시설 보수공사 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 조달청장에게 물품대금 회수 요청 : 2003.10.8 중앙공조설비 비상전원 이설공사 결과보고 : 2003.9.29 	
"	"	역전지하상가 통신시설 보수공사 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 공사비 회수 (103천원) : 2003.10.10 	
"	"	역전지하상가 개보수에 따른 불용물품 처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 불용품 매각 시 매각 가능한 물품 18종은 견적입찰 실시로 매각하였으며 나머지 53종은 재활용 및 환금성이 없는 물품 으로 전면 철거시 시공업체에 의해 일괄 철거하여 혼합폐기 물과 같이 처리되어 회수가 불가능 이런 사례가 없도록 업무연찬에 만전을 기하겠음 	

시행일	시행기관	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
2003.7.14 ~ 7.25	대 전 광역시	건설공사 안전관리비 집행 부적정	•안전관리비 316천원 회수 : 2003.9.25	
"	"	위생처리장 환경개선 공사 추진 부적정	•시공업체 보수의회 : 2003.9.22 시공 완료	
"	"	역전지하상가 시설물 하자처리 소홀	•시공업체 하자보수의뢰 : 2003.8.14	
"	"	대청호 오염방지시설 주변 제초작업 부적정	•제초제 하수시설팀으로 이관 : 2003.7.31 2004년 본예산 계상요구 (예초기구입) : 2003.8.29	
"	"	중요시설의 보호구역 미지정 및 관리소홀	•공단내 사업장의 시설물을 제한구역과 통제구역으로 구분하여 설정 시행 : 2003.8.22	
"	"	고효율 조명기기 지원 제도 미활용	•추후 각종 공사 추진시 활용토록 업무연찬	