

2013년도 (現 북부수도사업소)

부평수도사업소 종합감사 결과

(감사정보 공개)



2013. 9



인천광역시상수도사업본부
Waterworks Headquarters Incheon Metropolitan City

【감사팀】

2013년도 (現 북부수도사업소)
부평수도사업소 종합감사 결과

I	감 사 개 요
----------	----------------

- ☐ 감사기간 : 2013. 07. 08 ~ 7. 16(7일간)
- ☐ 감사범위 : 2011년 11월 이후 업무전반
- ☐ 감사반 편성 : 기획감사팀장 외 5명
- ☐ 감사 중점사항
 - 각종 계약·회계처리의 적정성, 세출예산 집행의 효율성
 - 우수율 제고 사업의 능동적이고 적극적인 추진 점검
 - 공사설계·시공·관리 감독관련 규정이행 및 적정 추진여부
 - 감사 지적사항 이행점검 및 동일사례 재발여부 확인 등

1. 총 평

○ **부평수도사업소(現 북부수도사업소)는**

- ▶ 부평구는 31.98km²의 면적에 559,041명의 주민이 거주하고 있으며 상수도 보급률은 100%로 사업소중 두 번째로 많은 70,351전의 수도전을 관리하고, 1일 1인당 급수량은 343ℓ이며 부평정수장 및 남동, 공촌 정수장으로부터 수돗물을 공급받고 있으며, 지형적 특성으로 15개소의 무인가압구역과 부평1·2, 만월산 배수지 등이 있으나 상대적으로 직접급수 비율이 높다.
- ▶ 부평구 지역은 구도심의 다가구주택 밀집지역과 대단위 아파트단지, 국가산업단지(4공단)를 비롯한 청천농장 등 소규모 공장지역이 산재된 지역으로 현재 도시·주거 환경개선(정비)사업 구역이 39개소 286.2ha 추진되고 있으나, 부동산 경기침체 등으로 사업이 부진하여 사업대상 구간의 수도관정비 사업을 할 수 없어 시 전체 유수율 87.9%에 다소 못 미치는 85.4%를 달성하고 있다.
- ▶ 그러나, 일하는 조직문화를 만들기 위해 2012년 개인별 주요업무 추진계획을 세워 주기적인 실적관리와 보완을 통하여 상수도 종합평가에서 최우수기관으로 선정되었으며, 부과징수분야 3위, 유수율분야 1위를 하는 등 우수한 성과를 이루고 있으며,
- ▶ 641블록 부평6동 654-5번지 노후관교체공사의 10건의 단위사업 적기시행으로 원활한 급수공급 및 누수방지에 만전을 기하여 미구축 블록을 100% 고립완료 하였고, 또한 동파방지사업 및 홍보에 만전을 기하는 등 소장이하 46명의 직원이 안심하고 마실 수 있는 맛있는 수돗물 공급 및 상수도 경영개선을 위하여 부단히 노력하고 있음.

○ 금번 본부 종합감사 결과에서는

- ▶ 행정 전반에 걸쳐 문제점들이 다수 지적되어 회계, 민원, 요금, 공사, 유수율, 수질 기타분야 등 6개 분야에서

⇒ **총 24건의 행정상 조치 [시정 7, 주의 17], 신분상 조치 [훈계 3건 5명(중복자 포함 적용)] 의 위법·부당 사례가 있었음.**

○ 주요 지적사항으로는

- ▶ 2013. 3.11~4.26일 사이에 시행한 청천가압장의 6개소 배수펌프 교체공사 외 3건의 공사는 발주 전 고장 등이 발생하여 통합발주가 가능하나 총 35,331천원의 공사비를 각각 4건으로 분할 발주하여 한 업체와 수의 계약을 하였으며 입찰계약과 비교하면 약 978천원의 예산을 낭비하는 결과 초래 **[훈계 2명]**
- ▶ 유류공급계약시 부가가치세가 포함된 공장도가격으로 공급받기로 계약 하였으나 휘발유 가격은 리터당 35원 경유는 리터당 56원 비싸게 하여 546,994원을 과다 지급하였고, 조달청 유류 공동구매시 제공되는 적립 포인트(3.996%)를 반영하지 않고 계약. **[훈계 2명]**
- ▶ 2013. 7. 9. 10:00경 고객지원팀 박○○ 실무관에게 걸려온 전화를 본인 및 팀장 외 3명이 받지 않아 감사관이 구두로 주의 후 명일 또 이석한 고객지원팀장 자리의 전화를 받지 않아 재차 감사관에게 지적되었으며, 지난 2일 동안(27시간) 전화응대를 확인한 결과 39통의 수신전화를 받지 않는 등 전화 벨소리를 줄여 근무함으로서 전화응대를 소홀히 한 사실이 있음. **[훈계 4명]**
- ▶ 수압계 TM시스템 구축사업을 시행하면서
 - 2011년도 설치한 15개소의 수압계 TM시스템은 평탄지역으로 수압차가 작은 지역과 대단위 아파트 단지로 급수 시 수압변동이 커 수압계의 활용도가 떨어지는 지역에 설치하였고,
 - 고정식으로 설치하여 이동설치가 곤란하여 연차적 추가설치로 예산낭비 및 불필요한 압력계의 관리 인력과 유지비용이 과다하게 발생됨.
 - 일부블록에 집중설치하고, 설치된 수압계의 정보(데이터)를 활용하거나 기록관리 한 실적이 없음.

▶ 상수도관리시스템(GIS) 지침 미준수

- 상수도 GIS 민원관리는 상수도 GIS 민원신고 접수관리를 이용하도록 되어 있으나 2013년도 개보수공사 등 344건 민원을 접수처리 하지 않았고,
- 상수도 관리시스템(GIS) 운영지침에 따라 1,270건의 소규모공사(누수, 개보수, 급수 공사)의 차체측량을 실시하지 않았으며.
- 『□□4동 203-14외 10건』의 경우 80mm 이상의 급수관으로 전자식관로표지기(RFID) 의무 설치대상이나 설치하지 않았음.

○ 따라서 앞으로는

- ▶ 상수도 주요 시설관리, 민원 해소, 원활한 수돗물 공급을 위한 업무수행 능력 배양과 조직 내의 유기적인 업무 협조 및 화합을 통하여 안정적이고 수준 높은 행정수행으로 상수도 경영개선을 위해 노력하고
- ▶ 상급기관의 지시 및 지침 숙지, 관련규정 업무연찬 및 교육 강화를 통해 동일사례가 반복 지적되는 일이 없도록 특단의 강구책이 필요하겠음.

2. 처분요구

가. 처분요구 총괄

제 목	행정상 조치 (건)				재정상 조치 (건/천원)					신분상 조치 (건/명)			
	계	시정	주의	개선	계	추징	환수	감액	환부	중징계	경징계	훈계	비고
합 계	24	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3 (8명)	중복적용 5명 해당

행정·회계분야	7	1	6									2 (4)	
민원서비스 분야	3		3									1 (4)	
요금 분야	6	3	3										
공사·GIS 분야	4	2	2										
유수율분야	3	1	2										
수질·기타분야	1		1										

나. 처분요구 목록

연 번	제 목	소 관	처분내역			비고
			행정상	재정상 (천원)	신분상	
1	재정 균형집행 관련 선금지급 업무처리 부적정	고객지원팀	주의			
2	공사 하자검사 미실시	고객지원팀	주의			
3	공사근로자 노무비 구분관리 및 지급 확인제 미실시	고객지원팀	주의			
4	장기 불사용수도전 관리 소홀	요금팀	시정			
5	상수도요금 체납액 정리 소홀	요금팀	주의			
6	수도요금의 보증금 관리 소홀	요금팀	시정			
7	검침심사 및 민간위탁사 관리 소홀	요금팀	주의			
8	대수요가 관리업무 소홀	요금팀	시정			
9	수도공사 완공 후 수질검사 및 보고의무 소홀	공무팀 유수율팀	주의			
10	청렴관련 업무이행 및 보고 소홀	고객지원팀	주의			
11	인터넷 상수도민원 처리 소홀	고객지원팀	주의			
12	수압계 TM시스템 구축사업 시행 부적정	유수율팀	주의			
13	관부설공사 터파기대가 적용 부적정	공무팀 유수율제고팀	시정			
14	노후관교체공사 시행 부적정	공무팀 유수율제고팀	주의			
15	블록시스템구축 용역 시행 부적정	유수율제고팀	시정			
16	블록시스템 운영관리 부적정	유수율제고팀	주의			

17	동종공사 분리발주에 의한 분할 계약 금지 위반	고객지원팀 공무팀	주의		훈계 (2)	
18	수신전화 거부 등 민원행정업무 소홀	고객지원팀	주의		훈계 (4)	
19	급수공사 처리절차 이행 소홀	공무팀	주의			
20	관용차량 유류관리 및 유류공급 계약체결 부적정	고객지원팀	시정		훈계 (2)	
21	공동수급체 관리 및 지출 부적정	고객지원팀 공무팀 유수율제고팀	주의			
22	상수도관리시스템(GIS) 지침 미 준수	공무팀 유수율제고팀	주의			
23	0톤 수용가 관리 소홀	요금팀	주의			
24	준공도면 미작성	공무팀	시정			