감사결과 처분요구 조치결과 보고

(지하도상가 등 다중이용시설 안전관리실태 합동감사)

☐ 기관명 : 서울시설관리공단(상가운영처)

일련번호	지적사항			조치내역							처리결과(진행/완료)	담당자(전화번호)
	제목	시설명	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명(팀명)		
								직위	성명			
2	특정관리대상시설(지하도상가) 안전점검 및 관리 소홀	지하도상가	시설별 각각의 지적사항을 재난 및 안전관리기본법에 따라 적법하게 보완	'15.08.17	市보도환경개선과 방문(입력권한 보유) 특정관리대상시설 관리시스템 수정입력	상가운영처 - 11024호	'15.08.17	00	000	상가운영처(시설팀)	완료	000 (0000-0000)
3	지하도상가 소방 및 재난안전관리 부적정	지하도상가	해당상가 상주 근무자로 '소방안전관리자' 선임		해당상가 상주 근무자로 변경선임	상가운영처 - 2460호 - 5141호 - 9112호 - 9453호 - 10158호 - 10159호 - 10976호	'15.02.25 '15.04.20 '15.07.07 '15.07.13 '15.07.29 '15.07.29 '15.08.17	00	000 000 000	상가운영처(종로관리소) (명동관리소) (을지로관리소)	완료	000 (0000-0000)
			- 종합방재센터 근무 2인 1조로 조정	조치 중	-	-	-	-	-	-	진행	000 (0000-0000)
			- 재해대책상황실 컴퓨터에 SNS망 프로그램 설치	'15.08.19	재해대책상황실 컴퓨터에 SNS 프로그램 설치	안전관리처 - 3795호	'15.08.19	00	000	안전관리처(안전기술팀)	완료	000 (0000-0000)
			소방계획서 보완	조치 중	소방계획서 내용보완	상가운영처 - 9899호	'15.07.23	00	000	상가운영처(시설팀)	진행	000 (0000-0000)

일련번호	지적사항			조치내역							처리결과(진행/완료)	담당자(전화번호)
	제목	시설명	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명(팀명)		
								직위	성명			
4	강남터미널 지하도상가 개·보수공사 실시설계 및 준공승인 부적정 등	터미널상가 3구역 소방시설 등	- 3구역 소방시설(소방펌프 등)의 부실설계 및 시공에 대하여 전문가 자문의견을 토대로 원인규명 및 중·장기 보완대책을 수립 시행 - 미시행된 화재·피난시뮬레이션 시공자 시행토록 조치 - 3구역 소방펌프의 양정 부족사항에 대하여 시공자 하자보수토록 조치	조치 중	- - 성과물 제출요청 - 하자보수 요청	- 상가운영처 - 9566호 상가운영처 - 9289호	- '15.07.15 '15.07.09	00	000	상가운영처(시설팀)	진행	000 (0000-0000) 000 (0000-0000)
		터미널상가 점포내부 방화셔터	건축물의 피난·방화구조 등의 기준 등을 위반한 D-2, D-44 2개소에 대하여 시공자로 하여금 보완시공토록 조치	'15.08.20	- 관련법 위반 여부 건축사 자문('적정' 회신) - 기능장애방지 설비 설치 및 추후 분칸시 내화벽 설치 예정	상가운영처 - 11228호	'15.08.20	00	000	상가운영처(시설팀)	완료	000 (0000-0000)
		터미널상가	시공자, 현장대리인, 감리전문회사 및 책임감리원에 대하여 건설기술관리법에 따라 벌점 부과	조치 중	벌점책정결과통지서 발송(의견조회)	상가운영처 - 10084호 상가운영처 - 10085호	'15.7.28	00	000	상가운영처(시설팀)	진행	000 (0000-0000)
6	지하도상가 점포내 진열대 등 사용자재 부적정	지하도상가	관련법에 따라 승인 및 시공토록 지하도상가점포내부시설 변경공사 관리지침 보완방안 마련	'15.07.22	점포내부시설 변경공사 보완지침 시행	상가운영처 - 9857호 상가운영처 - 10034호	'15.07.22 '15.07.27	00	000	상가운영처(시설팀)	완료	000 (0000-0000)

일련번호	지적사항			조치내역							처리결과(진행/완료)	담당자(전화번호)
	제목	시설명	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명(팀명)		
								직위	성명			
7	지하도상가 보행로 무단적치물 관리 및 단속 부적정	지하도상가 보행로	무단적치물 개선대책 마련	'15.08.20	- 자율정비선 기준 적치물 해소계획(안) 수립 - 임차인 및 수탁법인 대상 자진 해소를 위한 조치 - 적치물 해소를 위한 외부모니터링 실시(결과에 따른 경고 및 누적시 해정조치 시행 등)	상가운영처 - 6516호 상가운영처 - 6716호 상가운영처 - 11229호	'15.05.18 '15.05.21 '15.08.20	000 00 000	000 000 000	상가운영처(운영팀)	완료	000(0000-0000)
			자율정비선 정비방안 마련	조치 중	- 신규조성 지하도상가 자율정비선 불허(잠실지하광장 시행 중) - 중장기적으로 자율정비선 해제를 통한 정비방안 마련 시행 예정	- -보도적치물 관리 향후개선계획(안)	-	-	-	상가운영처(운영팀)	진행	000(0000-0000) 000(0000-0000)
8	지하도상가 실내공기질 관리업무 소홀	지하도상가 공기질	- 공기질 관리담당자 지정 - 보수교육이수	'15.08.10 조치 중	- 공기질관리 담당자 지정 - 보수교육 이수 예정(9월)	상가운영처 - 9606호 - 10715호 상가운영처 - 4517호	'15.07.16 '15.08.10 '15.04.07	00	000	상가운영처(시설팀)	완료 진행	000(0000-0000)
			공기질 관리개선대책 마련	'15.08.17	공기질 관리개선 대책수립	상가운영처 - 4517호	'15.04.07	00	000	상가운영처(시설팀)	완료	000(0000-0000)

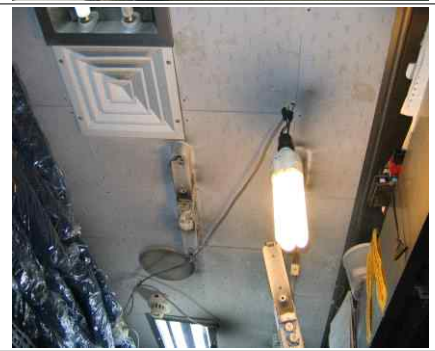
일련번호	지적사항			조치내역							처리결과(진행/완료)	담당자(전화번호)
	제목	시설명	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명(팀명)		
								직위	성명			
9	지하도상가 시설물 결함 장기간 방치	지하도상가 구조체	안전점검에서 지적된 상가 시설물 결함에 대하여 우선순위에 따라 보수.보강 계획을 수립하여 시행하는 등 유지관리 철저	'15.06.03	안전(정밀)점검에 따른 결함 보수.보강 계획수립	상가운영처 -7330호	'15.06.03	00	000	상가운영처 (시설팀)	완료	000 (0000-0000)
10	지하도상가 U-화재예방 관제시스템 구축 사업 부적정	지하도상가 U-화재예방시스템	향후 재협약시 소유권을 공단에 귀속시킬 수 있는 방안 강구	'15.06.18	원가조사용역 실시 및 법률질의를 통한 방안마련	상가운영처 - 8116호 상가운영처 - 7421호	'15.06.18 '15.06.05	00	000	상가운영처 (시설팀)	완료	000 (0000-0000)
			서비스 이용료를 재조정하는 방안 강구	'15.06.05								
			관제대상 센서 3000개에 대한 소유권 구분 명확화	'15.07.21	KT와 업무협의를 통한 소유권 구분 명확화	상가운영처 - 9797호	'15.07.21	00	000	상가운영처 (시설팀)	완료	000 (0000-0000)
11	지하도상가 광고물 설치 부적정	지하도상가 광고물	과도하게 돌출된 광고물로 인해 통행 및 피난에 지장을 초래하지 않도록 관련규정에 따라 정비	조치 중	광고 계약기간 만료에 따라 단계별 정비계획 수립 및 실시 (총 66점 중 터미널상가 19점 철거 완료)	상가운영처 -11215호 사 진 (붙임참조)	'15.08.20	00	000	상가운영처 (운영팀)	진행	000 (0000-0000)
12	종각 지하도상가 천장 홍보물(배너) 설치 부적정	종각상가 천장 홍보물	천장 불법 홍보물 철거	'15.03.31	천장 불법 홍보물 철거	사 진 (붙임참조)	-	-	-	상가운영처 (종로관리소)	완료	000 (0000-0000)

일련번호	지적사항			조치내역							처리결과(진행/완료)	담당자(전화번호)
	제목	시설명	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명(팀명)		
								직위	성명			
13	을지로 지하도상가 편의시설 등 설치공사 시공 부적정 등	을지로상가 출입구 계단 손잡이	장애인등 편의법에 따라 사업시행자와 재시공 방안 강구	조치 중	사업시행자에게 시설보완 방안에 대한 조치 요청	상가운영처 - 11205호	'15.08.20	00	000	상가운영처 (시설팀)	진행	000 (0000-0000)
		을지로상가 출입구 계단 벽면 하부 걸레받이	사업시행자로 하여금 하자보수토록 조치		사업시행자에게 하자보수 및 세부계획서 요청							
		을지로상가 보행로	보행로 바닥 물 젖음 현상 적정한 방법으로 보수,개선 방안 강구		바닥 물 젖음 현상 보수보강 방안 강구							
		을지로상가	설계변경 도서 검토 및 준공감리조서 부당 작성한 감리전문회사 및 책임감리원에 대한 벌점 부과		건설기술진흥법에 의거 벌점부과 계획 통보 및 실시예정							
14	지하도상가 승강장치 유지보수 용역 발주 및 실적평가 부적정	지하도상가 승강장치	승강장치 용역업체에 대한 실적평가 강화방안 마련	'15.01.22	공단 승강장치 유지보수용역 이행결과 평가 및 승강장치 통합관리 개선안 수립	총무처 - 2241	'15.01.22	00	000	총무처	완료	000 (0000-0000)
15	지하도상가 개·보수 공사 하자관리 업무 소홀	지하도상가	- 정기하자검사 추진계획 수립 시행 - 하자검사 결과 및 조치계획 보고 시행	'15.06.22 ~ 07.29	추진계획 수립 및 하자검사 결과 보고	상가운영처 - 8284호 상가운영처 - 10117호	15.6.22 15.7.29	00	000	상가운영처 (시설팀)	완료	000 (0000-0000)
16	종오 지하도상가 장애인편의시설(휠체어리프트) 설치 부적정	종오상가 휠체어리프트	장애인 휠체어리프트 조작버튼 및 직원호출버튼을 외부로 노출시켜 설치	'15.05.01	호출버튼 및 직원호출버튼 (인터폰) 외부로 이전설치	상가운영처- 9714호	'15.07.20	00	000	상가운영처 (시설팀)	완료	000 (0000-0000)

일련번호	지적사항			조치내역							처리결과(진행/완료)	담당자(전화번호)
	제목	시설명	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명(팀명)		
								직위	성명			
17	강남터미널 지하도상가 개·보수공사 발생품(CCTV) 관리 소홀	지하도상가	향후 공사 발생품에 대한 기록 및 관리 철저	'15.07.22	공사 발생품 관리기준 마련	상가운영처 - 9859호	'15.07.22	OO	OOO	상가운영처(시설팀)	완료	OOO (0000-0000)
18	지하도상가 피난설비(유도등 및 안내도) 개선	지하도상가 피난시설	현행 화재안전기준에 맞는 피난설비 개선방안 마련	'15.08.13	개선방안 수립	상가운영처 - 10923호	'15.08.13	OO	OOO	상가운영처(시설팀)	완료	OOO (0000-0000)
19	지하도상가 점포내부 취약 전기시설 개선	지하도상가 점포내부 전기설비	점포별 분전반 관리카드 운영 등 점포내부 취약 전기설비 개선방안 마련	조치 중	개선방안 마련 및 현장조치 중	상가운영처 - 4646호 상가운영처 - 6866호 사 진 (붙임참조)	'15.04.09 '15.05.26	OO	OOO	상가운영처(시설팀)	진행	OOO (0000-0000)
20	특고압 전기설비에 대한 진단방법 개선·실시로 전기사고(화재) 사전예방 및 예산절감	지하도상가 전기설비	모범사례	'15.08.19 '15.08.20	표창추천 및 수범사례 타부서 전파	감사실 - 4073호 상가운영처 - 11206호	'15.08.19 '15.08.20	OO OO	OOO OOO	감사실(기술감사팀) 상가운영처(상가시설팀)	완료	OOO (0000-0000)

〔붙임 증빙서류〕

연번	제목	지적 및 조치내용	정비 전	정비 후
11	터미널지하도상가내 계약종료된 이격거리 초과 광고매체 19점 철거 조치	이격거리 초과 광고매체 총 66점 중 터미널상가 계약종료 광고매체 19점 철거 완료 (‘15.07.31)		
12	종각 지하도상가 천장 홍보물(배너) 설치 부적정	천장 불법 홍보물 철거 완료(‘15.03.31)		

연번	제목	지적 및 조치내용	정비 전	정비 후
19	지하도상가 점포내부 취약 전기설비 개선	- 비접지콘센트를 접지형콘센트로 교체		
		- 비닐코드선을 적정전선으로 교체		
		- 분전반 관리카드 작성 비치		