

2022년도 4/4분기

자체 감사결과 보고

2023. 2.

감사위원회

1. 서울특별시 미디어재단 tbs 기관운영감사

1. 감사배경 및 목적

- 신생기관의 주요 업무에 대한 운영실태 감사를 통해 리스크 발생을 예방하고 개선방안을 제시하여 공공기관으로서 안정적 안착에 기여

※ 미디어재단 tbs 종합감사 주기 3년 도래('19.2~3월 교통방송 종합감사)

2. 추진내용

- 감사대상 : 미디어재단 tbs 및 市 시민소통담당관(現 홍보담당관)
- 감사기간 : 2022. 2. 21. ~ 4. 1.(20일간)

※ 예비감사 : 2022.2.21. ~ 2.28.(5일간)

- 감사인원 : 공공감사3팀장 등 5명(공익감사단 5명 추가 참여)
- 감사범위 : 2019. 1월 이후 처리한 업무 전반

※ 미디어재단 tbs는 재단 설립(2020.2.) 이후를 감사 범위로 함

3. 감사중점

- 미디어재단 tbs 설립 추진 적정성 여부
- 市 출연금 예산 및 회계 운영 적정성 여부
- 방송통신위원회 각종 지적사항 처리 적정성 여부
- 조직, 인사, 채용 등 복무관리 적정성 여부

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
29	10	2,834	0 (0)	2 (2)	2 (2,834)	1 (2,834)	0 (0)	1 (0)	17 (8)	0	0	8	0 (0)

※ 신분상조치 10명 : 경징계 2명, 훈계 2명, 주의 6명 (기관장 경고 1명은 별도)

※ 기관경고 1건(서울특별시 미디어재단 tbs) 총 건수에서 제외

□ 총 평

서울시는 서울시 미디어재단 tbs(이하 “재단”)에 대하여 「서울시 행정감사 규칙」 제3조에 따른 투자출연기관 종합감사 주기 3년 도래¹⁾ 및 市 교통방송에서 독립법인(2020.2)으로 전환된 신생 조직으로서 예산·회계·인사 등 조직 운영 전반을 살펴봄으로 공영방송으로서 안정적 안착에 기여하고자 2022.2.21.부터 2022.4.1.까지 기관운영감사를 실시하였음.

아울러, 독립 법인화 후에는 공영방송으로서의 공정성·객관성 등의 책무가 더욱 중요하다는 점과 실질적 독립을 위한 재정자립도 등도 이번 감사에서 중요하게 살펴보았음.

- 감사 결과, 재단에서 수행한 업무 중 ① 공정성·객관성 위반 등 방송통신위원회 등의 지속적인 제재조치·행정지도 미개선 ② 광고·협찬 등 수익사업 실적 부진 등 기관운영 미흡 ③ 방송출연자 출연료의 관행적 구두계약 및 물품관리 소홀 등 회계 부적정 ④ 기타 예산·계약·인사 등에 대한 규정 위반 등 기관운영 및 업무를 부적정하게 처리하거나 개선이 필요한 사항으로 총 27건이 확인되었음
- 부적정하게 처리된 업무에 대해서는 관련 규정 등에 맞게 업무를 처리하도록 조치하고, 관련 법령 등을 위반하여 업무담당자 등에게 책임을 물을 필요가 있는 사항에 대해서는 신분상 조치하였으며,
- 특히 공공성 확보 등 공적책무를 우선 시 해야 하는 재단이, 방송통신위원회 등으로부터 공정성·객관성 위반 등으로 법정제재 및 행정지도가 계속되고 있는 등 개선이 되지 않고 있는 것에 대해, 재단 운영을 소홀히 한 대표이사 에 대하여 “기관장 경고” 조치하였음

※ 현재 행정상 조치 27건 중 21건은 조치 완료하였으며, 개선방안 마련 등이 필요한 6건은 조치 진행 중에 있음

1) 2019. 2. ~ 3. 市 교통방송 종합감사 실시

2. 투출기관 일상감사 운영실태 특정감사

1. 감사목적 및 필요성

- 투출기관의 일상감사 운영실태를 점검하여 기관별 제도 운영상의 문제점을 도출하고 개선방안 등을 마련
- 기관자체 일상감사 기능강화 및 효율적인 제도운영을 지원

2. 대상기관 : 4개기관(서울물재생시설공단, 서울시립교향악단, 서울관광재단, 서울장학재단)

3. 감사기간 : 2021. 10. 18. ~ 11. 12.(예비 4일, 본감사 16일)

4. 감사인원 : 일상감사팀장 등 4명

5. 감사범위 : '18.1.1. 이후 피감기관의 일상감사 운영상황 전반

6. 중점 감사사항

- 기관 특성에 맞는 일상감사 대상지정 및 일상감사 실시 여부
- 일상감사 절차의 타당성 및 형식적 일상감사 시행 여부
- 일상감사 제시의견 적정성 및 점검표 마련 등 체계적 시행 여부
- 사업부서 일상감사 절차 이행 및 감사부서 이행실태 점검 여부
- 수범사례 및 제도개선 사항 발굴 중점 등

7. 지적사항 총괄

(단위 : 건)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	도범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소 계	추 징	감 액	기 타						
20	-	-	-	-	1	-	-	1	10	3		6		

□ 총 평

감사위원회에서는 일상감사 제도의 효율적 운영과 올바른 제도의 정착과 지원을 위해 서울시 투자·출연기관의 일상감사 운영실태에 대한 감사를 실시하고 있으며, 2021년 일상감사 운영실태는 서울물재생시설공단, 서울시립교향악단, 서울관광재단, 서울장학재단 4개 기관에 대해 감사를 실시함.

<2016~2020년 일상감사 운영실태 감사현황>

- ▶ 2016년(2) 서울교통공사, 서울에너지공사,
- ▶ 2017년(2) 서울주택공사, 서울의료원
- ▶ 2019년(6) 농수산식품공사, SBA, 여성가족재단, 복지재단, 문화재단, 디자인재단)
- ▶ 2020년(1) 서울기술연구원

투자·출연기관의 경우 대부분 자체 감사기구를 통해 일상감사를 진행하고 있으나 각 기관마다 감사기구나 인력에 대해 편차가 큰 편임.

금번 수감기관은 감사 인력이 2~3명 또는 감사전담 인력이 없는 기관으로 일상감사 실시가 어려운 여건의 기관임. 따라서 한정된 인력으로 일상감사를 수행하기 위해서는 무엇보다 일상감사 대상 범위를 정하는 것이 중요한 사항이었음.

감사결과 주요 지적사항으로는 ① 일상감사 대상 범위 선정 소홀 및 부적정 ② 수의계약 시 일상감사 누락·미흡, ③ 협상에 의한 계약 일상감사 미흡, ④ 서울시계약심사 및 자체 협조결재로 일상감사 대체,

⑤ 제안서 평가 및 특정기술선정심사위원회 운영 미흡, ⑥ 회계관직 지정(겸직금지에 대한 겸직) 미흡 등이었음.

향후 지적사항에 대해서는 각 기관별로 주의 및 개선토록 조치하고, 특히 기관별 일상감사 대상 범위는 감사위원회에서 각 기관이 일상감사 제도의 취지 및 기관별 현황을 고려하여 상호 협조하여 정비토록 통보할 예정임

3. 지방공공기관 등 채용실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- '17~'22년까지 총 5차에 걸쳐 지방공공기관 등의 채용분야 전반에
 잔존하는 비리요인을 일소하고 점검결과 보완이 필요한 제도개선 과
 제를 적극 발굴하여 공정한 채용문화 정착을 유도하고자 함.

2. 추진내용

- 감사대상 : 총 8개 기관²⁾(투자 5, 공직유관단체 3)
 ※ 공사 자회사(4개 기관)는 모회사에서 실태 조사 후 조치 결과 통보
- 감사기간 : '22. 5. 9.(월) ~ 6. 7.(화)(기간 중 20일)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 7명(공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : '21. 1. 1. ~ 12. 31. 신규 채용 및 정규직 전환업무 등

3. 감사중점

- 계획수립, 공고, 전형 등 채용업무 전반에 대한 적정 여부
- 위탁채용 시 대행사 채점·평정결과 및 기관 운영관리 적정 여부
- 기관장 등 채용청탁·부당지시 여부 등 채용업무 부적정 여부
- 정규직 전환자의 채용당시 규정 및 전환 가이드라인 준수 여부 등

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	합 계		변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 징 (회수)	감액	기 타						
14	3	0	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	7 (3)	0 0	0 0	6	0 (0)	0 (0)

1) 투자기관 5곳: 서울교통공사, 서울주택도시공사, 서울농수산물식품공사, 서울에너지공사, 서울물재생시설공단
 공직유관단체 3곳: 서울시자원봉사센터, 서울시체육회, 서울시장애인체육회

□ 총 평

- 이번 감사는 '17년부터 '22년까지 5차에 걸쳐 행정안전부 등 중앙 정부 협조 요청에 따라 실시한 특별점검으로, 감사대상은 시 산하 지방공공기관(5개)과 공직유관단체(3개)에서 실시한 '21.1월부터 '21.12월말까지의 신규채용 및 정규직 전환 업무 전반임.

- 점검결과 신규채용 및 정규직 전환 추진 과정에서 부정청탁·부당 지시, 금품 수수와 같은 중대 비위행위는 확인되지 않았음.
다만, 설립('20.12.16.) 후 1년이 경과되지 않은 서울물재생시설공단의 경우 채용 관련 규정 미숙지 및 채용업무 경험부족 등으로 채용절차를 준수하지 않은 사례가 일부 확인되었음.

- 총 8개 기관(공사·공단 5, 공직유관단체 3)에서 총 14건의 지적사항이 있었고, 채용절차를 준수하지 않은 사례 중 업무 담당자, 감독자 등의 신분상 처분이 필요한 사항에 대해서는 해당 기관에 주의·통보함. (8건 조치완료, 6건 진행 중임)

4. 아리수정수센터 안전관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 아리수정수센터 안전관리실태 감사를 통해 관련 시설물 안전점검 및 수돗물 정수처리과정 등을 파악 문제점을 도출하고, 개선방안 마련 및 안전사고를 예방하고자 함.

2. 추진내용

- 감사대상 : 구의, 영등포, 강북아리수정수센터
- 감사기간 : 2022. 5. 2. ~ 5. 31. (기간 중 21일)
- 감사인원 : 안전감사 3팀장 등 5명
- 감사범위 : '19년 이후 아리수정수센터 사업·운영관리 전반

3. 감사중점

- 공사·용역·물품(제작) 구매 등 관리실태 및 적정여부
- 각 공정별 수질관리 및 고도정수시설 운영 적정여부
- 시설물 안전점검·개량·보수·유지관리 등 안전분야
- 문제점 도출 및 개선방안 제시 등

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 징 (회수)	감 액	기 타						
22	17	22,543	-	-	4	1 4,338	1 18,205	2	10 (17)	1	-	7	-	-

5. 청소년시설 확충 및 기능보강사업 안전관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 청소년특화시설 및 노후 된 시립 청소년센터의 안전관리 실태감사를 통해 청소년시설의 안전관리 전반에 대한 문제점을 도출하고 개선방안을 제시하여 안전하고 쾌적한 청소년 문화 활동 향상에 기여하고자 실시

2. 추진내용

- 감사대상 : 평생교육국(청소년정책과), 시립청소년센터(21), 시립유스호스텔(2), 시립특화시설(8), 청소년시설 확충사업

※ 청소년시설 확충사업: 시립음악창작센터 건립/ 종로청소년센터 건립/ 청소년문화의 집 건립지원/청소년아지트 조성

- 감사기간 : 2022.3.28. (월) ~ 4. 29.(금) (기간 중 15일)
- 감사인원 : 안전감사4팀장 등 4명
- 감사범위 : 2019. 1. 1.부터 처리한 업무

3. 감사중점

- 기능보강 사업 선정 적정성 및 교부, 정산, 계약체결 적정 여부
- 중대재해발생 대비 분야별 매뉴얼 마련 및 안전 계획 수립 여부
- 시설물 안전관리 관련 법령, 규정, 기준 등 적정 여부
- 시설물 안전 및 유지관리 업무 문제점 및 개선방안 도출
- 민간위탁운영 전반에 관한 사항 등

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	금액	기타						
16	3	-	-	0 (0)	2	-	-	2	1 3	1	-	12		-

6. 2020.~2021. 상반기 일상감사 미의뢰 사업 점검

1. 감사목적 및 필요성

- 일상감사 대상 사업임에도 일상감사를 의뢰하지 않은 사업에 대한 실태 점검
- 일상감사 미의뢰 사유와 문제점 등을 확인하여 재발방지 및 제도 운영 개선방안 마련

2. 대상기관 : 서울시 본청, 본부 및 사업소

3. 감사기간 : 2021. 12. 24. ~ 1. 14.(금)

4. 감사인원 : 일상감사팀장 등 4명

5. 감사범위 : 서울시(사업소 포함) '20년~'21년 상반기 추진한 일상감사 대상 사업(1,350건) 중 일상감사 미의뢰사업(24개 사업)

- 미의뢰 내역 : 계약업무 20건, 보조사업 4건

6. 중점 감사사항

- 일상감사 대상 사업의 미의뢰 사유와 사업추진과정의 적법성과 타당성 등 점검
- 일상감사 대상 사업 업무추진 절차 이행 여부 및 사업추진 시 이해관계자와의 민원 유발 여부 등

7. 지적사항 총괄

(단위 : 건)

총건수	합계		변상(금액)	징계(인원)	시정(금액)				주의(인원)	개선	권고	통보	고발(인원)	모범사례(인원)
	신분상인원	재정상금액			소계	추징	감액	기타						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

□ 총 평

□ 2020년~2021년 상반기 중 추진한 일상감사 대상사업(계약, 보조, 위탁, 안전관리계획) 1,350건 가운데 일상감사 규정에 따라 일상감사 대상인데도 미의뢰한 사업의 점검 결과는 다음과 같음

○ 계약대장, 보조사업 및 민간위탁 사업 목록 등을 통해 「서울특별시 일상감사 규정」에 따른 일상감사 대상범위에 해당하는 사업중 일상감사 미의뢰 사업은 총 24건 이었음.

※ 일상감사 미의뢰 사업 : 24개 사업(계약 20, 보조사업 4)

□ 일상감사 미의뢰 사업 (24건)의 내역은

○ 계약업무 (20건)은 다음 해의 계약을 위한 연도 말 긴급한 공고, 준공 처리 및 대가지급 등의 업무가 집중되면서 규정을 미숙지하거나 오인, 특히 계약업무(20건) 중 계약의 적정성 등 점검결과 특혜 사례는 1건임.

- 상수도사업본부 및 산하 사업소의 통신망 유지보수 용역업체와 통신 장비 이설공사는 1인 견적 수의 계약 대상 사업이 아님에도 1인 견적 수의계약으로 체결하여 특정 업체에 특혜를 주는결과를 초래

○ 보조사업(4건)은 신규로 발주하면서 일상감사 대상 사업으로 미인지

□ 점검결과, 일상감사 미의뢰 대상기관에는 일상감사 대상 업무를 철저히 하도록 하고, 재발 방지를 위한 지속적인 홍보·교육토록 조치

○ 업무 미숙지로 미의뢰한 기관(부서)은 일상감사 업무를 철저히 하도록 하고 일상감사가 집중되는 시기에 맞춰 홍보 및 교육 실시로 차후 유사 사례가 재발하지 않도록 조치

○ 아울러, 계약업무 중 수의계약 대상이 아님에도 수의계약으로 특정업체에 특혜를 초래한 기관은 계약담당자 특별교육계획을 수립하고 교육결과를 통보토록 조치

7. 2022년 제1차 건설하도급 분야 감사

1. 감사배경 및 목적

- 서울시 건설현장의 불법·불공정 하도급 행위를 근절하고 무자격·무등록 하도급업체의 불법 시공을 방지하여 중대재해 등 안전사고 예방

2. 추진내용

- 감사대상: 4개 기관 발주 128개 공사장
 ※ 동대문구청, 관악구청, 서울주택도시공사, 서울시설공단
- 감사기간: 2022. 5. 2.(월) ~ 5. 31.(화)(기간 중 20일)
- 감사인원: 하도급감사팀장 외 4명(명예하도급호민관 연인원 20명 참여)
- 감사범위: 진행 중인 공사 중 도급금액 1억 원 이상 건설공사 하도급 분야 전반

3. 감사중점

- 공사 입찰업무 적정성 및 건설업체의 시공자격 적정 여부
 ※ 종합·전문건설공사 업역 폐지에 따른 하도급 제한 위반 여부 포함
- 하도급 및 노무비 관리업무 적정 여부
 - 하도급 관리시스템, 대금지급(임금/자재·장비/공사) 적정 여부
 - 하도급 계약사항 관리 및 건설업체의 직접시공 의무 이행 여부 등
- 공사(하도급 포함) 안전 및 품질관리 업무 적정 여부

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징 계 (인원)	시정(금액)				주 의 (인원)	개 선	권 고	통 보	고 발 (인원)	모 범 사 례 (인원)
총 건 수	신 분 상 조 치 인 원	재 정 상 조 치 금 액			소 계	추 정 (회 수)	감 액	기 타						
25	15	-	-	-	3			3	12 (15)			10	-	-

□ 총 평

□ 감사결과

- 불법·불공정 하도급 예방을 위해 동대문구청, 관악구청, 서울주택도시공사, 서울시설공단에서 발주한 128개 공사현장에 대해 하도급 분야 감사를 실시한 결과
- 대부분 현장은 하도급 계약, 현장 관리, 대금 지급 등에서 관련 규정을 준수하고 적정하게 하도급 사항을 관리하고 있었으나, 일부 공사 현장에서 불법 및 불공정 하도급 사례가 지적되었음

□ 주요 지적사항

- 입찰참가제한 설정을 부적정하게 하여 무자격자가 공중비계 설치 공사를 시공하거나, 건축공사 시 비계공사를 무자격자에게 하도급 하는 등 가설공사에서 무자격자 시공이 나타나고 있으며
- 하도급 계약사항을 발주청에 미통보하거나 하도급지킴이, 전자인력관리제 등 하도급 관리시스템 미사용과 노무비 타인지급, 노무비 구분관리 미이행 등 기존 하도급 부조리 사항도 반복되고 있음
- 아울러 승인없이 전문공사를 하도급 하거나, 부적정한 공법적용, 자재 품질관리 소홀, 시공하지 않은 부분을 기성수량으로 인정하는 등 공사감독자의 역량부족으로 인한 문제가 지적 됨

□ 조치사항

- 지적사항 25건 중 조치완료 21건, 조치 중 4건이며,
- 관계기관에 가설공사 무자격자 시공을 방지하기 위한 방안마련 (부대공사 판단절차 마련 등) 및 반복되는 하도급 부조리 근절을 위해 지속적인 교육과 철저한 지도·감독을 요구

8. 공공보건의료재단 기관운영감사

1. 감사 배경 및 목적

- 서울시 출연기관인 공공보건의료재단의 사업추진 및 관리·운영 등 업무 전반에 대하여 종합감사를 실시하여 문제점을 도출·개선하고, 기관의 역할·기능을 제고하고자 실시

2. 추진 내용

- 감사대상 : 공공보건의료재단, 서울시 시민건강국(보건의료정책과)
- 감사기간 : '22. 4. 11. ~ 4. 29.(기간 중 예비감사 5일, 본감사 10일)
- 감사인원 : 공공감사2팀장 등 9명(공익감사단 4명 포함)
- 감사범위 : 2017. 1.부터 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사 중점 사항

- 사업추진 및 조직운영 적정성
- 회계, 예산(세출·세입) 편성 및 집행 적정성
- 인사(채용), 복무 등 관리·운영 적정성
- 계약 및 기타 행정 적정성 등

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치	재정상 조치금액			소 계	추 정 (환수)	감 액	기 타					
18	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(3)				(-)	

9. 성산대교 성능개선공사 추진실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 성산대교 성능개선공사 PC바닥판 하부 균열 발생에 대한 언론보도와 관련 설계·발주·시공 품질관리, 준공 전후 균열관리 등의 문제점에 대해 점검하여 위법·부당한 업무 소홀에 대해서는 시정 및 개선토록 조치하고자 함.

2. 추진내용

- 감사대상 : 안전총괄실(가과), 도시기반시설본부(나부)
- 감사기간 : 2022. 3. 25.~ 4. 15.(기간 중 16일)
- 감사인원 : 안전감사2팀장 외 5명
- 감사범위 : 성산대교 성능개선공사 설계·발주·시공·준공 등 관련업무

3. 감사중점

- PC바닥판 공법결정 및 변경의 적정성 여부
- PC바닥판 시공단계별 품질 및 공사관리 적정성 여부
- 공사 준공 전·후 PC바닥판 균열 관리 적정성 여부
- PC바닥판 하도급 관리 적정성 여부

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
18	4	0	0	0	4	-	-	4	8	0	0	6	0	0
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4)				(0)	(0)

※ 업체 처분통보(6건) 세부내역(총49건) : 고발3건, 영업정지(과징금)6건, 입찰참가제한 4건, 과태료5건, 벌점28건, 업무정지1건, 시정명령2건