

2024년도 3분기

자체 감사결과 보고

2024. 11.

감사위원회

1. 취약계층 지원주택 공급 및 운영실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 취약계층 지원주택 공급사업은 2018년 1기 사업 시작 이후 미수감 사업으로 '22년 행정사무감사 및 언론에서 사업 관리 부실로 반복 지적됨에 따라 원인 파악 및 개선방안 도출을 통해 취약계층 주거 안정 도모에 기여하고자 함

2. 추진내용

- 감사대상 : 주택정책실(가과), 복지정책실(나과, 다과, 라과), 시민건강국(마과), 서울주택도시공사(지원주택 유관부서)
- 감사기간 : 2023. 10. 13. ~ 11. 20.(기간 중 20일)
- 감사인원 : 감사1팀장 등 8명(공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : 2019. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사중점

- 사업계획 수립 및 서비스 제공기관·입주자 선정
- 지원주택 사업 운영 및 입주자 관리
- 서비스 제공기관 사후관리 및 지도·감독

4. 감사성과 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 정 (회수)	추 급	기 타					
43	7	32,891	0	0	4	4	0	0	20	0	0	19	0
					(0)	(32,891)	(0)	(0)	(7)			(0)	(0)

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

1. 처분요구 사항 일람표 : 13건 (지적사항 43건)

연번	지적내용	관련 기관	처분종류	조치할 사항
1	예비입주자 입주자 선정 절차 불합리	복지정책실 서울주택도시공사	통통 보보	<ul style="list-style-type: none"> · 예비자가 부당하게 입주자로 선정되지 않도록 지도 감독 · 입주자 선정 관련 규정을 철저히 준수해 업무처리
2	장애인지원주택 입주자 선정 절차 불합리	복지정책실	주 의	<ul style="list-style-type: none"> · 공고와 달리 입주자를 선정하는 일이 없도록 업무 철저 · 입주자 선정기준 및 심사항목을 명확히 정립
3	어르신 지원주택 계획 대비 공급 미흡	주택정책실 복지정책실	통통 보보	<ul style="list-style-type: none"> · 관계기관과 협의해 지원주택 공급계획 실천 방안 마련
4	지원주택 운영위원회 구성·운영 부적정	주택정책실 시민건강국 복지정책실	주의·통보 주의 주의 주의	<ul style="list-style-type: none"> · 운영위원회를 공정하게 운영할 방안 마련 · 운영위원회 회의 기록 및 회의 개최 철저 · 이해관계 소지가 있는 위원을 위촉하지 않도록 업무 철저 · 위원 아닌 보조사업자를 위원으로 위촉하지 않도록 업무 철저
5	서비스 제공기관 직원 채용 부적정	복지정책실	주 주 의 의	<ul style="list-style-type: none"> · 자격요건을 충족하는 직원이 채용되도록 지도 감독
6	서비스제공기관 선정 자격요건 개선 필요	복지정책실	통 보	<ul style="list-style-type: none"> · 조례 취지에 부합한 기관 자격요건을 설정
7	지원주택 서비스제공기관 선정 심사평가 업무 개선 필요	복지정책실	통 보	<ul style="list-style-type: none"> · 객관적 기준에 의한 평가가 이루어지게 평가지표 개선
8	지원주택 입주자 퇴거 관리 미흡	주택정책실 복지정책실 서울주택도시공사	통주 통주 주의·통보	<ul style="list-style-type: none"> · 동거인 거주에 대한 통일적인 기준 마련 · 서비스 계약서에 따라 입주자 퇴거 업무 철저 · 분과위원회 퇴거 요청에 대한 후속 처리 철저 · 무단 거주하고 있는 자에 대한 강제퇴거 등 적의 조치
9	지원주택 편의시설 설치공사 부적정	주택정책실 서울주택도시공사	통 주의·통보	<ul style="list-style-type: none"> · 편의시설이 설치된 주택을 매입할 수 있도록 절차 개선 · 지원주택 공급 실효성을 확보할 수 있게 시공 철저
10	서비스필요도 조사 업무 부적정	주택정책실 복지정책실 시민건강국 서울주택도시공사	통통 통통 통통 통보(2)	<ul style="list-style-type: none"> · 용역비 지급에 있어 통일된 기준 마련 · 최초 입주 이후 지원주택 공급 취지 부합 판단 가이드 마련 · 가이드에 따라 재계약을 위한 서비스 필요도 조사시행
11	행정정보 공동이용 미활용	서울주택도시공사	주 의	<ul style="list-style-type: none"> · 행정정보 공동이용 업무 철저
12	지방보조금 정산업무 부적정	복지정책실 시민건강국	시정·주의 시정·주의 시정·주의 주 의	<ul style="list-style-type: none"> · 교부조건을 위반해 정산된 보조금을 회수 · 보조사업자 검증보고서 제출 확인 업무 철저 · 집행잔액 이자 미반환액 회수 · 보조금이 목적 외 사용되지 않도록 정산 철저
13	지원주택 사업 보조금 교부 방식 및 집행 부적정	복지정책실	주 주 의 의	<ul style="list-style-type: none"> · 보조금 관리지침에 맞도록 보조금 집행 지도 감독 · 1개 사업에 1개 통장을 개설해 보조금 통장관리 철저

2. 아리수정수센터 안전관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 아리수정수센터는 중대시민재해 대상으로서 수돗물 정수처리운영 과정에 시민 안전 위해요소 등을 도출하고, 개선방안 마련함으로써 안전한 수돗물 공급에 기여코자 안전관리 실태 감사를 실시

2. 추진내용

- 감사대상 : 서울아리수본부, 수도권·암사 아리수정수센터
- 감사기간 : 2023. 12. 11.(월) ~ 2024. 1. 17.(수) (기간 중 20일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 2021. 1. 1.부터 처리한 업무

3. 감사중점

- 정수처리 공정별 운영 적정성 여부(유해위험물질 취급 등)
- 정수시설물 안전관리 적정여부
- 중대재해 예방을 위한 안전·보건 의무 적정 이행 여부 등

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 액 (금액)	징 계 (인원)	시 정(금액)				주 의 인 (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 징 (회 수)	감 액	기 타						
22	4		-			-		11 (4)	-	-	11	-	-	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치 현황	비고
1	서울아리수본부	고도정수처리 오존 공정 운영기준 준수 필요	통보	고도정수처리 운영시 최적의 오존 공정 운영 방안 마련	이행중
			통보	필요시 배오존 설비 추가 등 대기오존 저감시설 설치 방안 마련	이행중
	암사아리수정수센터		주의	매뉴얼에 반하여 잔류 오존 농도 설정하지 않도록 하는 등 교육 실시	이행완료
2	암사아리수정수센터	밀폐공간내 위험작업에 대한 안전조치 필요	통보	안전보건교육 미실시한 시공자 과태료 부과 통보	이행완료
			주의	도급인 안전보건조치가 소홀하지 않도록 지도감독 철저	이행완료
			주의	밀폐공간작업 매뉴얼 준수토록 전직원 교육실시	이행완료
3	서울아리수본부	정수시설운영관리사 법적 배치기준 준수필요	통보	6개 아리수정수센터의 정수시설운영관리사 법적 배치 기준 향시 충족할 수 있는 개선방안 마련	이행중
4	뚝도아리수정수센터	시설물 정기안전점검 지연 제출 등 안전점검 보완필요	주의	자격을 갖춘 자가 정기안전점검 실시 및 지침에 맞게 결과보고서 작성 등 업무담당자 교육	이행완료
5	서울아리수본부	분말활성탄 주입설비 유지관리 개선 필요	통보	분말활성탄 주입설비에 대한 최적의 유지관리 방안 마련	이행중
	뚝도아리수정수센터		통보	유사시 분말활성탄 투입 가능토록 수리 또는 대안 마련	이행완료
6	암사아리수정수센터	특정제품 선정심사위원회 운영 필요	주의	특정제품 선정심사위원회 개최 등 업무담당자 교육 실시	이행완료
7	뚝도아리수정수센터	건설공사 산업재해 예방 지도 및 교육 이행 필요	주의	건설공사 산업재해 예방 지도 및 안전보건교육 이수 등 관련자 교육 실시	이행완료
			통보	산업재해 예방 지도 미실시 시공자 과태료 부과 통보	이행완료
			통보	안전보건교육 미실시한 시공자 과태료 부과 통보	이행완료
	암사아리수정수센터		주의	산업재해 예방 지도가 누락되지 않도록 관련자 교육 실시	이행완료
			통보	산업재해 예방 지도 미실시 시공자 과태료 부과 통보	이행완료
8	뚝도아리수정수센터	정수시설 종사자 건강진단 실시 필요	주의	건강진단이 누락되지 않도록 관련자 교육 실시	이행완료
	암사아리수정수센터		주의	건강진단이 누락되지 않도록 관련자 교육 실시	이행완료
9	뚝도아리수정수센터	건설폐기물 처리 분리발주 미실시 및 운반거리 정산 필요	주의	건설폐기물 처리 용역 분리발주 등 관련자 교육 실시	이행완료
	암사아리수정수센터		주의	건설폐기물 운반 거리 정산 철저 등 관련자 교육 실시	이행완료
			통보	과다 지급된 건설폐기물 운반 비용 환수	이행완료
10	암사아리수정수센터	건설공사 품질시험계획 심사 업무 보완 필요	주의	품질시험계획 검토·심사업무 관련 공사감독관 교육 실시	이행완료

3. 서울주택도시공사 가시설 및 대형장비 안전관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 서울주택도시공사에서 진행 중인 공사에 대한 가시설 및 대형장비와 관련하여 풍수해 등 재난·재해 시 발생 가능한 위험요소를 시정·개선하여 공사장 안전사고를 예방하고자 함

2. 추진내용

- 감사대상 : 서울주택도시공사
- 감사기간 : 2023. 9. 11.(월) ~ 10. 10.(화) (기간 중 15일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 2023. 8월 현재 진행 중인 25개 공사

3. 감사중점

- 흠막이 가시설 품질관리 및 공사장 안전관리 적정 여부
- 타워크레인 등 공사장 대형장비 안전관리 및 점검 적정 여부
 - ※ 건설장비 임대계약의 적정성 확인 포함
- 공사 설계 및 설계변경 적정성 확인

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천 원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (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 원 조 치 인 원	재 정 상 원 조 치 금 액			소 계	추 징 (회 수)	감 액	기 타						
31	16	1 (705,478)	-	2 (2)	5 (705,478)	-	1 (705,478)	4	7 (14)	-	-	17	-	-

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연도	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	흙막이 가시설 설계와 달리 임의 시공하여 보완 필요	시정	띠장 우각부 등 보완시공 완료	이행완료
		통보	구조 안전성 검토 및 계측 조치 완료	이행완료
		주의	공사관리관 교육 실시 및 지도·감독 철저	이행완료
		통보	건설사업관리용역사업자 별점 부과	이행완료
		통보	시공자 및 건설사업관리기술인 주의조치 완료	이행완료
2	흙막이 C.I.P 시공·품질관리 소홀 및 버팀대 변경 부적정	통보	시공자 및 건설사업관리용역사업자 별점 부과 진행중	이행중
		통보	건축위원회 심의사항 재협의 완료	이행완료
		시정	설계변경 및 계약금액 조정 진행중	이행중
		주의	공사관리관 교육 실시 및 지도·감독 철저	이행완료
3	감리자 없이 휴일 작업 중 산업재해 발생 등 안전관리 소홀	통보	시공자 및 감리자 주의 조치 완료	이행완료
4	흙막이 건설장비 임의 변경과 정기안전점검 및 계측관리 부적정	통보	안전관리계획상 천공기 사용 및 정기안전점검 대상, 횟수, 결과보고 시기 명시 완료	이행완료
		시정	계측 관리기준 초과 시 행동지침 준수 조치	이행완료
		통보	시공자 별점 부과 진행중 (건설사업관리용역사업자 주의 조치 완료)	이행중
		주의	공사관리관 교육 실시 및 지도·감독 철저	이행완료
5	안전관리계획 변경없이 대형장비 운영 및 안전점검 소홀	통보	시공자 고발 조치 완료	이행완료
		통보	시공자 별점 부과	이행완료
		통보	건설사업관리용역사업자 별점 부과	이행완료
		통보	건설사업관리기술인 주의 조치 완료	이행완료
		통보	안전점검 수행업체 등록명부 제외 조치	이행완료
		통보	정기안전점검 개선방안 마련중	이행중
		주의	공사관리관 교육 실시 및 지도·감독 철저	이행완료
6	건설기계 임대차 계약 관리 부적정	주의	업무담당자에 대한 교육 등 지도·감독 철저	이행완료
		통보	시공자 및 건설기계대여업자에 대하여 과태료 부과토록 관계기관 통보 완료	이행완료
7	흙막이 지보공 변경 실정보고 및 설계변경 부적정	통보	건설사업관리용역사업자 별점 부과	이행완료
		시정	설계서 정정·보완 및 계약금액 조정 진행중	이행중
		주의	업무담당자에 대한 교육 등 지도·감독 철저	이행완료
8	공사 예정가격 작성 부적정(유리공사)	시정	계약금액 감액 설계변경 진행중	이행중
		통보	견적기준(유리 자재량 산출기준) 개정 완료	이행완료
		주의	업무담당자에 대한 교육 등 지도·감독 철저	이행완료

4. 폭염 대비 취약계층 이용시설 중점점검

□ 점검 배경

- 극심한 기후변화에 따른 폭염 증가로 재난대응 수준의 대비 필요
 - 유엔 세계기상기구(WMO) '24년 가장 강력한 폭염 경고("지구 기후의 상태" 보고서 '24.3.19.)
 - 폭염 및 열대야 일수 각각 19일과 25일로 최근 5년 평균(13.2일/20일) 대비 급증
- 어르신·쪽방주민·아외근로자 등 재난약자 및 일반시민 대상 폭염대책 강화 필요
- 폭염정책의 실효성 확보를 위한 시민생활밀착형 대책필요 등 다수 언론보도

□ 점검 개요

- 대상시설 : 서울시 폭염 대비 운영·관리 시설
- 점검기간 : 2024. 5. 13.(월) ~ 5. 24.(금)(기간 중 9일)
 - ※ 예비점검 : '24.5.3.(금) ~ 5.10.(금)
- 점검범위 : 폭염대비 추진사업 및 대응체계, 관련 시설물
- 점검대상
 - 재난안전관리실, 복지정책실, 노동·공정·상생정책관, 도시교통실, 도시기반시설본부, 푸른도시여가국, 서울교통공사, 자치구 유관부서 등

□ 점검 사항

- 그간 여름철 폭염대책 추진과정에서 드러난 문제점에 대한 개선
- 정책대상별 폭염 대비정책의 적절성·효율성 및 개선 필요사항 분석
- 폭염피해 우려되는 사회·경제적 취약계층 관련 정책·운영 중점 점검

□ 성과 총괄

- 컨설팅 : 총 18건(권고 17건, 통보 1건) / 자체점검 : 총 5건(권고 2건, 통보 3건), ※ 모범사례 3건
(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			모범 우수사례 (인원)	변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선 권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액				소 계	추징 (회수)	감액	기타				
26			3								19	4	

□ 점검결과 처분요구 내역 및 조치현황

□ 중점 점검사항 (권고 : 17건, 통보 : 1건, 모범 3건)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 종류	조치현황
1	재난안전 관리실	여름철 폭염대책 수립 대상 확대 (이동노동자 포함)	권고	[조치완료] 이동노동자 폭염 대책 사업계획 제출 및 폭염대비 모바일상황실 담당자 참여
2	복지 정책실	개방시간 등 운영규정 미준수 무더위쉼터에 대한 관리개선	권고	[조치완료] 운영비 교부 및 운영 안내 시 운영기준 미준수 쉼터에 대한 제재내용 기재
3	재난안전 관리실	민간포털 표출 무더위쉼터 정보 수정 필요	권고	[조치완료] 주관부처(행정안전부)에 건의사항 제출
4	복지 정책실	쪽방촌 폭염 대책 개선 필요사항 (실태조사, 공용에어컨 관리개선 등)	권고	이행 중
5	노동·공 정·상생 정책관	이동노동자 접근성 및 효율성을 고려한 설치·운영 방식 개선	권고	이행 중
6	노동·공 정·상생 정책관	전통시장 폭염 예방을 위한 대책 마련	권고	[조치완료] 25개 자치구 전통시장 부서에 권고사항 안내
7	재난안전 관리실	건설공사장 폭염대응을 위한 사업소 자체 점검 등 강화	권고	[조치완료] 폭염 대비 市 발주공사장 근로자 안전대책 수립 및 점검 요청
8	재난안전 관리실	지속가능성 제고를 위한 운영성과 분석 필요	권고	이행 중
9	재난안전 관리실	편의점 기후동행쉼터 홍보 강화	권고	이행 중
10	재난안전 관리실	편의점 기후동행쉼터 사후관리 개선	권고	이행 중
11	푸른도시 여가국	소규모 생활권공원 야외음수대 관리 강화	권고	이행 중
12	동대문 구	공공시설 무더위쉼터 지정 누락	통보	[조치완료] 누락된 공공시설 무더위쉼터 지정 및 등록 완료
13	재난안전 관리실	폭염저감시설(그늘막) 현장점검 기준 마련	권고	[조치완료] 그늘막에 대한 현장 점검표를 마련 및 자치구 배포

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 종류	조치 현황
14	도시 교통실	스마트셀터 스크린도어 탄력적 개폐 (자동/특정 시간대만 상시개방 등)	권고	이행 중
15	도시 교통실	스마트셀터 비상상황 고려하여 수동개폐 기능 추가 검토	권고	이행 중
16	도시 교통실	냉방효율 강화를 위해 태양광패널을 체계적으로 점검·유지 관리	권고	이행 중
17	도시 교통실	햇빛 차단 등 냉방효율을 위한 선팅 유리 설치 등 냉방환경 개선	권고	이행 중
18	서울교통 공사	지하철역사 내 무더위쉼터 공간 마련	권고	이행 중
19	재난안전 관리실	도봉구, 성북구 등 무더위쉼터 운영 우수사례 전파	모범	이행 중
20	노동·공 정·상생 정책관	‘찾아가는 이동노동자 쉼터’ 직원 표창 등을 통한 사기진작, 모범사례 전파	모범	이행 중
21	재난안전 관리실	서울시 건설공사장 폭염대비 SNS 공유방 운영될 수 있도록 전파	모범	[조치완료] 전체 실국 대상 우수사례 전파

□ 자체 점검사항 (권고 : 2건, 통보 : 3건)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 종류	조치 현황
1	복지 정책실	어르신 무더위쉼터 행안부 규정준수 사전점검	통보	이행 중
2	복지 정책실	장애인시설 무더위쉼터 내 폭염대비 시설 점검	권고	[조치완료] 38개소 안내표지 부착, 7개소 의자 등 시설여건 개선 조치
3	푸른도시 여가국	市 직영공원 무더위휴게소 내 폭염대비 시설 정비	권고	[조치완료] 공원 내 구급함 비치 등 이행조치 완료
4	도시 교통실	스마트셀터 시설물 유지·관리 점검 (파손, 청결, 누수, 전기 등)	통보	[조치완료] 버스정보 안내 단말기 수리, 누수 방지조치, 냉방기 청소 등 이행완료
5	재난안전 관리실	폭염저감시설(그늘막) 행안부 관리지침 준수여부, 유지·관리	통보	[조치완료] 동대문구, 강북구 지적사항 조치완료

5. 서울주택도시공사 기관운영 종합감사

1. 감사배경 및 목적

- 서울주택도시공사의 주요사업 및 기관운영 전반에 대한 종합감사를 실시하고 문제점을 도출·개선하여 시민의 복리증진에 기여

2. 추진 내용

- 감사대상: 서울주택도시공사 및 서울시 주택실
- 감사기간: 2024. 3. 18.(월)~4. 29.(월)(기간 중 25일)
- 감사인원: 공공감사2·3팀장 등 10명(공익감사단 등 2명 포함)
- 감사범위: 2021. 1월부터 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 공공주택 건설·매입·공급, 주거복지서비스 제공 등 주요 현안사업 점검
- 성과목표 달성에 필요한 장애요인 제거, 제도개선 사항 검토
- 적극행정 및 모범(우수)사례 발굴
- 조직, 인사, 복무, 예산, 계약, 물품관리의 적정성
- 언론, 시의회 등에서 제기된 문제점 점검 등

4. 감사성과 총괄

(단위: 건, 명, 천원)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
24								5			19		

6. 주요 시책사업(건설 분야) 공정관리, 안전·품질 등 시공관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 민선 8기 주요 시책사업으로 추진 중인 건설공사의 공정관리, 안전·품질 등 시공관리실태 감사를 통해 공정 지연 등 문제점을 조기 적출·개선하여 핵심사업의 성과 제고에 기여코자 감사 실시

2. 추진내용

- 감사대상: 도시기반시설본부, 서울주택도시공사
- 감사기간: '24. 3. 25.(수) ~ '24. 4. 26.(목) (기간 중 24일)

구분	서울주택도시공사	도시기반시설본부
예비감사	'24. 3. 25.(월) ~ 3.27.(수) (3일)	'24. 4. 8.(월) ~ 4.11.(목) (3일)
본감사	'24. 3. 28.(목) ~ 4. 5.(금) (7일) '24. 4. 25.(목) ~ 4.26.(금) (2일)	'24. 4.12.(수) ~ 4.24.(수) (9일)

- 감사인원: 안전감사2팀장 등 6명
- 감사범위: 민선 8기 진행된 주요핵심사업의 설계, 공사과정의 관리실태 등

3. 감사중점

- 주요 핵심사업(공약, 대규모, 장기계속) 공정관리 적정 여부
- 설계·발주·시공과정의 안전·품질관리 적정 여부
- 잦은 설계변경 등 공정관리 장애요인 해소 여부
- 주요 핵심사업의 성과제고 극대화 방안 여부

4. 감사 성과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			모범 우수 사례 (인원)	변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분 상 조치인원	재 정 상 조치금액				소 계	추 징 (회수)	감 액	기 타					
7	-	-	1 (2)	0 (0)	-	-	-	-	-	1	0	5	0 (0)	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치 현황	비고
1	도시기반시설본부	감독 권한대행 등 건설사업관리용역 운영·관리 개선	개선	감독 권한대행 등 건설사업관리용역에 책임기술인 교체 제재기준과 적정임금에 대하여 입찰공고문에 반영 및 상주기술인 잦은 교체가 발생되지 않도록 법령개정 검토	이행중
2	도시기반시설본부	중대재해·부실시공 방지를 위한 제재방안 추진 세부 규정 개선 필요	통보	중대재해·부실시공 방지라는 제재의 목적 달성토록 「제재방안」 추진시 '경고 누적관리 시스템 도입'과 '합동점검 시행' 검토	이행중
	서울주택도시공사		통보	중대재해·부실시공 방지를 위한 경고 '처분누적건수' 산정 방법 변경 완료	이행완료
3	도시기반시설본부	건설공사현장 건설사업관리 안전전담 기술인 배치 필요	통보	건설공사 현장에 안전 전담 건설사업관리기술인 배치	이행중
	서울주택도시공사		통보	건설공사 현장에 안전 전담 건설사업관리기술인 배치	이행중
4	도시기반시설본부	건설공사 스마트 안전장비 비용 산정 기준 개선 필요	통보	건설공사 현장에 스마트 안전장비 도입·운용의 활성화 등을 위하여 실효성 있는 스마트 안전장비 비용 계상 검토	이행중
5	서울주택도시공사	SH형 건설사업관리 운영제도 개선 추진	통보	SH형 건설사업관리 운영 제도 도입 업무담당자 격려 및 모범사례 횡단전개 완료	이행완료

7. 한강 이용시설 및 주요 시책사업 안전관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 한강은 연중 수많은 이용객이 방문하는 서울의 주요 관광명소로 각종 선박, 수상시설물 이용 등 잠재적인 안전사고 발생 예방을 위해 안전관리 실태 감사를 실시함

2. 추진내용

- 감사대상 : 미래한강본부
- 감사기간 : 2024. 5. 2.(목) ~ 2024. 5. 31.(금) (기간 중 20일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 4명
- 감사범위 : 주요사업 및 수상 안전관리 현황 등

3. 감사중점

- 핵심사업 성과 및 안전관리 제고를 위한 종합 컨설팅 이행
- 주요사업 추진 관련 선제적 안전관리 필요사항 도출, 개선방안 모색
- 수상 안전관리 개선·발전 방향 검토

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건 / 천원 / 명)

합 계			모범 사례 (인원)	변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액				소 계	추징 (환수)	감액	기 타					
6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치현황	비고
1	미래 한강본부	리버버스 운항에 따른 추가적인 안전대책 수립 필요	통보	안전사고 예방을 위한 추가적인 안전대책 (구간별 적정속도 운항 약관 반영, 교각 충돌 방지시설 설치 방안, 잠수교 한강수위 실시간 정보제공 시스템 도입, 선착장 주변 자전거도로 안전사고 방지) 검토	이행중
2	미래 한강본부	리버버스 선착장 접근성 증진방안 검토 필요	통보	선착장 접근성 증진 추가 방안(한강공원 순환 관람차 선착장 연계 운행, 승용차 공동이용 자동차 주차구역 지정, 선착장 인근 따릉이 대여소 과소·과다 거치 예방 방안) 검토	이행중
3	미래 한강본부	수상레저 안전교육 확대 및 안전요원 확보 방안 검토	통보	수상레저 안전교육 확대 및 성수기 안전요원 확보 방안(온라인 교육 개설, 관계 법령 개정 건의, 한강안내센터 활용 방안, 하천 점용허가 시 적정 인원의 안전요원 배치 조건 추가) 검토	이행중
4	미래 한강본부	수상레저사업 하천점용허가 허가조건 정비 필요	개선 요구	하천점용허가 조건이 행정행위의 일관성·신뢰성을 충족하도록 한강의 안전 및 유지·관리에 필요한 조건으로 정비	이행중
5	미래 한강본부	한강 수상레저활동 안전협의회 구성·운영 검토 필요	권고	한강 수상레저활동의 보다 효율적인 안전관리를 위한 안전협의체 구성·운영 검토	이행중
6	미래 한강본부	자전거 사고 저감을 위한 개선 적극 추진	모범 사례	한강공원 자전거 사고 예방·저감을 위한 개선 지속 추진 및 관련 부서·관계자 격려 조치	이행완료

8. 지방세(시세) 부과징수실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 2023년부터 부동산 가격하락 및 거래절벽으로 인한 취득세 감소, 경기불황으로 인한 지방소득세 등 세입 감소 추세
- 따라서, 누락세원 발굴을 통한 세입 징수율을 제고하는 한편, 시민불편 사항 해소 및 개선안 마련으로 세무행정의 효율성 제고 필요

2. 추진내용

- 대상기관 : 중구, 구로구
- 감사기간 : 2024. 3. 25.(월) ~ 4. 26.(금) (기간 중 22일)
- 감사인원 : 감사2팀장 등 7명(공익감사단 1명 포함)
- 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 법인 취득 부동산에 대한 취득세 종과세분 누락여부
- 사치성 재산(고급주택, 유흥주점 등)에 대한 취득세 종과세 여부
- 체납징수 및 결손처분 사후관리, 과오납 환부 적정여부 등

4. 감사성과 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	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	부과·추징	감액·환급						
44	-	2,594,832	-	-	15 (2,594,832)	14 (2,588,979)	1 (5,853)	9	-	-	20	-	-

□ 감사결과 처분요구 내역

1. 처분요구 사항 일람표 : 32건 (지적사항 44건)

연번	감사분야	관련부서	지 적 내 용	처 분 요 구		
				처분 종류	재정상 조치	
					종류	금액 (천원)
1	세무행정 역량강화 및 협력체계 구축 (3)	가국, 중구(라과), 구로구(아과)	취득세 업무 기피 현상 개선 및 세무공무원 전문성 강화 필요	통보(3)		
2		가국(나과), 중구(라), 구로구(아과)	취득세 중과기준 확립을 통한 市-區 세무행정 협력 증대필요	통보(3)		
3		가국	외국인 체납자에 대한 외국어 체납 안내서비스 강화 필요	통보		
4	취득세 · 재산세 (14)	구로구 (아과)	지식산업센터 기한 내 미착공에 따른 감면 취득세 추징 철저	시정	부과	2,048,401
5		중구 (라과)	고급주택에 대한 취득세 중과세율 적용 철저	통보 (시정완료)		192,740
6		구로구 (아과)	의무기간 내 소유권 이전에 따른 감면 취득세 추징 철저	시정	부과	59,140
7		중구 (라과)	상속 취득 신고 미이행건에 대한 취득세 부과 철저	시정	부과	26,199
8		구로구 (아과)	상속 취득 신고 미이행건에 대한 취득세 부과 철저	시정	부과	59,912
9		구로구 (아과)	지식산업센터 임대용 부동산에 대한 취득세□재산세 추징 필요	시정	부과	54,096
10		중구(라과)	과점주주 간주취득세 부과 철저	시정	부과	23,138
11		중구(라과)	취득세 과세표준 검토 철저	시정	부과	18,785
12		구로구(아과)	취득세 과세표준 검토 철저	시정	부과	18,088
13		중구(라과)	생애최초 주택 구입에 대한 취득세 추징 필요	시정	부과	5,524
14		구로구(아과)	생애최초 주택 구입에 대한 취득세 추징 필요	시정	부과	10,645
15		중구(라과)	부동산(무단증축 및 대수선, 임시건축물) 취득세 추징 필요 및 과세자료 미통보	시정, 주의	부과	2,943
16		구로구(아과)	부동산(무단증축, 임시건축물) 취득세 추징 필요 및 과세자료 미통보	시정, 주의	부과	5,357
17		중구(라과)	지목변경에 대한 취득세 추징 필요	통보 (시정완료)		1,534

연번	감사분야	관련부서	지 적 내 용	처 분 요 구		
				처분 종류	재정상 조치	
					종류	금액 (천원)
18	주민세· 지역자원 시설세 등 기타세목 (6)	구로구(아과)	소방분 지역자원시설세 중과세율 시정 필요	시정	부과	23,578
19		중구(마과)	주민세 사업소분에 대한 부과 및 추징 필요	통보 (시정완료)		4,524
20		구로구 (차과)	주민세 사업소분에 대한 부과 및 추징 필요	통보 (시정완료)		1,312
21		중구(마과)	주민세 종업원분 추징 필요	통보 (시정완료)		4,027
22		중구(라과)	고급주택 부속토지 현황관리 철저	시정		
23		중구(라과)	고급오라장(유홍주점) 관련 재산세 부과 철저	시정	부과 취소	29,036 5,853
24	체납징수 등 기타 (4)	가국, 중구(라,마과)	지방세 미환부금 압류 철저	통보, 통보 (시정완료) (2)		
25		구로구 (차과)	체납법인의 제2차 납세의무자에 대한 납부통지서 고지 필요	통보		
26		중구 (라,마과)	납부기한 내 미납자에 대한 독촉고지 업무 철저	주의(2)		
27		중구 (마과)	관허사업 제한 운영 실태 개선 필요	주의		
28	업무개선 및 시민불편 사항 (5)	중구 (라과)	정기 세무조사 추진에 대한 개선방안 마련 필요	주의, 통보		
29		구로구 (아과)	정기 세무조사 추진에 대한 개선방안 마련 필요	주의, 통보		
30		구로구 (차과)	지방세 환부금 압류없이 충당하는 관행 개선 필요	주의		
31		중구 (마과)	지방세 고액 상습체납자 명단공개에 대한 개선 필요	주의, 통보		
32		가국	제도개선 건의 및 모범사례 전파 검토 필요	통보		