

2021년도 3/4분기

# 자체 감사결과 보고

2021. 11. .

감사위원회

# 1. 투자출연기관 전환기 업무추진실태 특정감사

## □ 감사배경 및 목적

- '19.7월 이후에 기관장이 임용된 기관의 업무 추진실태에 대한 선제적인 감사로 문제점을 파악하고 개선대책 마련

## □ 추진내용

- 감사대상 : 총 5개 기관
  - 서울시설공단, 서울에너지공사, 서울시평생교육진흥원, 서울공공보건의료재단, 서울시미디어재단TBS
- 감사기간 : '20.10.19.(월)~11.20.(금) 기간 중 25일
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 6명
- 감사범위 : 기관장 임명('19.7월) 후 처리한 특정업무

## □ 감사중점

- 회계 및 계약실태 분야
  - 수의계약을 통한 특정 업체 특혜 제공 여부, 규정 위반 수당 신설, 지급 등
- 업무추진비 집행 분야
  - 자택 인근, 심야에 업무와 관계없는 업무추진비 집행 여부
  - 축의, 부의금품(화환) 및 선물 집행 부적정 등
- 인사·근무평정 등 조직운영, 민원처리 실태 분야
  - 합리적 조직 운영을 저해하는 인사운영 등
  - 소극적 민원처리 및 부작위 사례 등

## □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천 원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
5	3	1,009	0 (0)	0 (0)	0	1,009	0	2 (0)	3 (3)	0	0	0	0 (0)

※ 현지조치 8건은 총 건수에서 제외

## □ 총 평

---

- 감사위원회에서는 '19.7월 이후에 임명된 기관장 중 감사추진 당시 6개월 이상 재직 중인 서울시설공단, 서울시평생교육진흥원 등 5개 기관의 계약업무, 업무추진비 집행, 민원처리 등에 대한 감사를 '20.10.19.~11.20.까지 실시하였음.
  
- **계약업무 분야에서는** 용역제안서 평가위원 예비명부를 확정하지 않은 상태에서 입찰참여업체들이 제안서 평가위원 고유번호를 추첨하고, 추첨 다음날 평가위원 예비명부와 본 명부를 확정하는 등 용역 제안서 평가 업무를 부적정하게 수행한 건이 있었으며, (평생교육진흥원)
  
- **업무추진비 집행 분야에서는** 「지방 출자·출연기관 예산집행 기준」에 맞지 않게 유관기관 등에 해당하지 않는 대상자들에게 축의·부의금 등을 제공한 건 등이 지적되었음.  
(평생교육진흥원, 공공보건의료재단)
  
- 감사결과 지적사항에 대하여는 즉시 시정 및 개선토록 조치하고, 수감기관과의 소통 및 감사사례 교육 등을 통하여 동일한 위반 사례가 재발하지 않도록 하여, 시정 신뢰도 및 공정성과 투명성을 제고할 수 있도록 지원하겠음.

## 2. 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불예방을 위한 특별 점검

### □ 점검배경 및 목적

- 설 명절을 맞이하여 건설근로자, 하도급업체 등 사회적 약자와 시민 모두가 행복한 명절을 보낼 수 있도록 우리 시 등이 발주한 건설공사의 하도급 대금 등 체불방지를 위한 사전 예방 점검 실시

### □ 추진내용

- 점검대상 : 우리 시 및 소속기관에서 발주한 12개 건설공사 현장

발 주 처	건수	대상 공사현장
계	12	
도시기반시설본부	6	▽▽▽ ▽▽▽▽ 및 ▽▽▽▽▽▽ 건설공사 외 5개소
서울주택도시공사	3	○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ 외 2개소
서울교통공사	3	◇◇◇◇◇◇ ◇◇~◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇공사 외 2개소

- 점검기간 : 2021. 1. 18. ~ 2. 5. (기간 중 7일간)
- 감사인원 : 하도급감사팀장 외 3명
- 감사범위 : 건설공사의 하도급 대금 및 임금체불 관련사항

### □ 감사중점

- 근로자 노임 및 하도급대금 등의 적정지급 여부
- 근로계약서·건설기계임대차 계약서 등 각종 서면계약서 작성실태
- 하도급부조리신고센터 접수 민원처리 실태 등

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타						
18	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	16	
								1						

## 총 평

- 2021년 설 명절을 맞이하여 하도급 대금·임금 등 체불예방을 위해 서울시, 소속기관에서 발주한 12개 공사에 대해 특별점검을 실시한 결과,
  - 대부분 현장은 하도급 관리, 건설기계 투입, 노무관리 등 분야별로 관련 규정을 준수하고 적정하게 관리하고 있었으나,
  - 일부 공사 현장에서는 장비대금 체불, 근로계약서 작성 부적정, 건설기계임대차 계약서 미작성, 대금지급확인시스템(하도급지킴이) 미사용 등 현장관리가 미흡한 부분이 발견되었음.
- 주요 지적사항으로는
  - 근로계약서 및 건설기계임대차 계약서 작성시 법정 필수 기재사항을 (임금항목, 지급시기 등) 누락하고 계약을 체결하였으며,
  - 공사현장에서 건설기계를 임차하여 사용하면서 건설기계임대차 계약서를 작성하지 않거나 건설기계 대여대금 지급보증서를 발급하지 않았고,
  - 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금 지급시 대금지급확인시스템(하도급지킴이)을 사용하여 대금을 지급하지 않은 사례가 있었음.
- 향후, 서울시 공사현장의 건전한 하도급 문화가 정착될 수 있도록
  - 서울시에서 발주하는 공사현장에 대해 지속적으로 점검 및 감사를 실시할 예정이며,
  - 이번 점검결과 지적사항은 시정토록 조치하고, 건설기계임대차 계약서 미작성 등으로 법령을 위반한 건설업체는 행정처분, 관리의무를 소홀히 공사담당자에 대해 신분상 조치함. 아울러 향후 유사사례 재발방지를 위해 지도·감독을 철저히 하도록 관련기관(발주부서)에 통보.

### 3. 도로사업소(동부, 서부) 기관운영감사

**감사 배경 및 목적**

- 연간 감사계획에 따라 안전총괄실 산하 동부 및 서부 도로사업소의 기관 운영 및 관리실태 전반에 대한 감사를 통해 업무의 적정성과 투명성을 제고하고자 함

**추진 내용**

- 감사대상 : 동부도로사업소, 서부도로사업소
- 감사기간 : 2020. 10. 26. ~ 11. 27.(기간 중 23일)  
 ※ 동부 : 2020. 10. 26 ~ 11. 11, 서부 : 2019. 11. 16 ~ 11.27
- 감사인원 : 감사2팀장 외 6명 (외부전문가 1명 포함)
- 감사범위 : 2017. 1. 1.이후부터 감사일 현재까지

**감사 중점 사항**

- 채용·출장·근무 등 인사 및 복무분야
- 지출·계약·물품 등 회계관리분야
- 청사관리·공용차량·용역시행 등 일반행정 분야
- 도로시설물·안전관리·공사장 등 공사 및 도로관리 분야

**지적사항 총괄**

(단위 : 건, 명, 천원)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의* (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상조치 (인원)	재정상조치 (금액)			소 계	추 징 (환수)	감 액	기 타 (부과, 환급신청)					
42	24	17,810	-	2 (2)	2 (17,810)	2 (17,810)	-	-	30 (22)	-	-	10	-

※ 주의요구 인원 22명(훈계 8, 주의 14)

※ 현지조치사항(1건)

## □ 감사 총평

동부 및 서부도로사업소의 기관운영 및 관리실태 전반에 대하여 감사실시 결과,

□ 동부 및 서부도로사업소는,

강남구 외 8개구의 파손된 도로의 신속 복구, 가로등, 신호등, 도로표지판 등 시설물 유지·관리, 도로시설물 청소 등 업무를 수행함으로써 시민들에게 안전한 교통환경을 제공하고,

여름철 수해 취약지역에 대한 침수피해 예방 및 겨울철 제설작업 등 상시 원활한 교통을 위한 도로관리에 노력을 기울이고 있음.

□ 그러나, 이번 감사결과

동부, 서부 도로사업소는 공무원 채용 서류전형심사 및 최종합격자 결정 부적정 등 총 42건을 부적정하게 처리하는 등 지적사항이 적출되었음.

□ 지적한 사항에 대해서,

법령과 지침을 준수하도록 시정 및 주의요구하고 관련 법령 등을 위반한 업무담당자 및 감독자 등에 대하여는 신분상 조치하였음

□ 이번 감사를 통하여,

동부, 서부 도로사업소는 업무수행 과정에서의 문제점 등을 개선하여 시민들에게 안전한 도로환경을 제공하고 시민의 불편을 최소화하고자 최선의 노력을 다하고 있음

## 4. 에스플렉스센터 안전관리실태 특정감사

### □ 감사배경 및 목적

- 에스플렉스센터 향온향습기 배관 동파로 클라우드센터 소재 일부 시스템 정지사고와 관련 사고의 원인 파악 및 안전관리 분야 업무전반에 걸쳐 감사를 실시하여 문제점을 지적하고 제도개선 하고자 함

### □ 추진내용

- 감사대상 : ○○○○○정채관(○○○○○담당관, ▲▲▲센터), 서울★★★★★(○○○)
- 감사기간 : 2021. 1. 25. ~ 1. 29.(5일간)
- 감사인원 : 안전감사1팀장 등 4명(전기, 통신·전산, 건축 외부전문가 3명 별도)
- 감사범위 : 에스플렉스센터 안전관리 분야 전반

#### 〈에스플렉스센터 현황〉

- 위 치 : 마포구 매봉산로 31(상암동 1648), 대지 6,605㎡
- 규 모 : 2개동(지상 21층·17층, 지하 7층)
- 운영방식 : 위탁운영(수탁기관 ○○○, '19.1~'21.12. 건물 및 임대관리 등)
- 운영인력 : ○○○ 5명, 위탁 용역사((주)♀♀♀산업) 71명

### □ 감사중점

- 사고발생 원인, 비상대응 및 운영실태 전반
- 사고대비 비상안전 장치 마련 실태(이중/가외 안전장치 여부)
- 전산장비/시스템 운영 및 관리실태, 위기관리 매뉴얼 적정여부
- 기타 설계/시공상의 문제점/개선필요사항, 시설유지관리 실태 등

### □ 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						
21	5	-	- (-)	- (-)	12 (-)	- (-)	- (-)	12 (-)	2 (5)	-	-	7	- (-)	- (-)



## □ 총 평

- 서울★★★★★에서 위탁받아 관리하고 있는 에스플렉스센터 안전관리 실태 감사결과,
  - 에스플렉스센터에는 서울시 11개 부서의 각종 중요정보시스템이 소재하고 있어
    - 시스템 장애시에는 버스정보안내단말기 등 시민불편사항이 발생될 우려가 있는 점을 감안하여 특별관리가 필요한데도, 부실하게 관리하고 있음.
  - 사고원인을 살펴보면, 안전불감증, 소통 부재, 통신전문가 부재, 현장조치 행동 매뉴얼 미작동, 건축 및 배관 부실시공 등의 종합적인 원인으로 '21. 1. 13.(수) 6개 시스템이 정지(셋다운)되어 많은 시민들이 불편을 겪어야 했고, 행정적으로도 일부 혼란(통행료 미징수 등)이 있었음.
- 주요 지적사항으로는,
  - 현장조치 행동 매뉴얼 미준수 및 대응지체, 비상모의훈련 미실시
  - ♠♠♠센터와 상암 클라우드센터간 이중화시스템<sup>1)</sup> 미비
  - 상암 클라우드센터 장애상황 파악 관제시스템 미비
  - 전기·통신 설비 미비 및 관리 미흡
  - 향온향습기 배관 설계·시공 부적정 등이 적발되었음.
- 지적사항에 대해서는,
  - 금번 사고와 관련, 책임을 명확히 하기 위하여
    - 관련자에 대해서는 신분상 조치하였음
  - 유사사고 재발방지를 위하여 개선대책으로
    - 정전, 화재, 해킹 대비 시민생활과 밀접한 중요시스템에 대한 이중화
    - 전기·통신·향온향습기 배관 재정비, 비상대비 모의 훈련·교육 등을 실시토록 조치하였음

1) 이중화 시스템 : 서버를 ○○과 ◆◆에 설치하여 1개 서버 셋다운 시 다른 쪽 서버컴퓨터로 자동전환

## 5. 2021년 처분요구 이행실태감사

### □ 감사배경 및 목적

- 우리시 투자·출연기관의 처분요구사항 이행실태 감사를 통해 그간의 처분에 대한 조치 이행의 적정성을 확인, 자체 감사활동의 효과성 제고 및 사전예방 감사기능을 강화하기 위함

### □ 추진내용

- 감사대상 : 서울시 본청 7개 기관, 투출기관 24개 기관,  
기타 보조금 지원 단체 2개 기관 등 총 33개 기관
- 감사기간 : '21. 1. 28.(목) ~ '21. 2. 5.(수) (기간 중 7일)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 10명
- 감사범위
  - '20년 이행실태 감사결과 미이행 사항 : 12개 기관
  - '19.11.1.~ '20.10.31. 감사결과 처분통보 사항 : 30개 기관

### □ 중점 감사사항

- 처분요구사항(행정상, 재정상, 신분상) 이행 여부
- 처분요구사항에 대한 이행 적정성 확인
- 처분요구사항에 대한 형식적 처리, 허위보고 등 적정성 여부

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
4	0	0	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	0	0	1	0 (0)

※ 기관경고 : 2건

## 총 평

---

- 이번 감사는 감사결과 통보사항의 형식적 집행, 특별한 사유없이 부당 지연, 신분상 조치에 대한 부당 감면 등 감사결과 실효성 저해 여부에 대해 책임을 규명하고 미집행 사항을 집행하도록 함으로써 감사결과 실효성을 확보하기 위하여 실시하였음.
- 감사 결과, 감사대상기관의 감사결과 조치에 있어서 이행상의 중대한 비위행위는 발견되지 않았음. 다만 현물출자 이전등기 미시행, 미수 채권 관리 업무 부적정 사례 등 총 2건의 업무 지연이 확인됨.
- 부적정하게 처리된 업무에 대해서는 관련 규정에 맞게 업무를 처리 하도록 조치하고, 관련 법령 등을 위반하여 책임을 물을 필요가 있는 사항에 대해서는 해당기관에 행정상 조치하였음.

## 6. 2021년 풍·수해 예방 준비실태 점검

### □ 점검배경 및 목적

- 여름철 장마, 집중호우 등 풍·수해로 인한 재난사고를 사전에 예방하기 위하여 '21년 풍·수해 대비 기관별 준비 실태를 점검하여 안전기강을 확립코자 함

### □ 추진내용

- 점검기간 : 2021. 6. 1.(화) ~ 6. 14.(월). (10일간)
- 점검인원 : 안전감사1팀장 등 22명 (\* 외부전문가 2명)
- 점검대상 : 총 9개 기관 38개소 표본 점검

구분	계	대형 공사장	하천내 공사장	빗물 펌프장	수문	지하차도	산지 경사면
대상	1,158개소	454개소	23개소	120개소	125개소 (320문)	163개소	273개소
표본점검	38개소	10개소	4개소	8개소	8개소	4개소	4개소

### □ 점검중점

- 각 기관별 수방대비 추진계획 수립 및 추진실태
- 수방시설물(빗물펌프장, 수문, 우수지, 저류조, 하수도준설, 우수지장물 등) 관리실태
- 하천 관리실태(하천내 공사장, 제방, 준설, 하천내 점용물 등)
- 대형공사장 관리실태(지하터파기, 기타 굴착공사 등 붕괴우려 공사장 등)
- 산사태 우려지역 관리실태
- 도로시설물(지하차도, 빗물받이, 가로등) 관리실태 등

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 시정
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
165	4	-	-	-	-	-	-	1 (4)	-	-	5	-	159	

## □ 총 평

- 여름철 장마, 집중호우 대비 안전사고를 사전에 예방코자 기관별 풍·수해 예방 준비 실태를 점검한 결과,
  - 수방대비 추진계획 수립, 양수기 확보, 방재물자 비축, 저지대 침수지역 침수방지시설 설치, 이재민 대피소 지정, 홍보활동 등 풍·수해 대책을 전반적으로 양호하게 추진하고 있으나,
  - 대표적 수방시설인 빗물펌프장의 모터펌프 관리가 미흡하였으며, 펌프장의 수·배전반 운영에도 부실한 사례가 다수 있었음
    - 하천공사장, 대형공사장 및 산사태 우려지역에서는 하천 내 굴착토사 및 폐기물이 방치되거나, 배수시설 주변 파손으로 토사 유실 및 침하우려가 있었으며,
    - 일부 지하차도는 지하저류조 토사 적치, 벽면 누수, 비상전화 송·수신 불량 등 관리가 부실하게 운영되고 있었음

### □ 분야별 지적사항

점검 지적사항(계)	수방시설물	공사장	산지사면	지하차도
165	5	117	20	23

### □ 주요 지적사항으로는

- 빗물펌프장 모터펌프 고장
  - 펌프장 배전반 낙뢰보호기(SPD) 미설치
  - 공사장 굴착토사 방치 및 안전조치 미흡(안전난간 미설치 등)
  - 지하차도내 균열 및 누수 발생
  - 산지 비탈면 녹화 미식재로 토사 유실 우려 등이 적발되었음
- 지적사항에 대해서는 즉시 시정조치 후 결과 통보토록 하고, 점검 결과를 전 기관에 전파하여 경각심 제고 및 유사사례 발생하지 않도록 조치

## 7. 상수도시설물 유지관리실태 특정감사

### □ 감사배경 및 목적

- 시민들의 일상생활과 직결되고 수질오염 등 안전사고 발생 개연성이 높은 정수시설에 대한 안전사고를 예방하고, 상수도시설물 정비사업 및 수도시설 안전관리의 문제점을 도출하여 시정조치 및 개선방안을 마련하고자 함.

### □ 추진내용

- 감사대상 : 서부·강서수도사업소, 수도자재관리센터
- 감사기간 : 2021. 3. 8. ~ 4. 12.(기간 중 20일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : '18.1.1. 이후 준공 또는 진행 중인 건설공사 및 수도 자재관리 업무 전반

### □ 감사중점

- 송·배수관 정비사업의 집행절차, 시공, 정산 적정 여부
- 배수지 수질검사 및 청소, 염소 투입시설 운영관리 실태
- 수도자재 구매 및 관리 적정 여부
- 상수도 공사 및 수도시설 안전관리 문제점 및 개선 방안 도출

### □ 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						
15	4	-	-	-	1	-	-	1	6 (4)	1	1	6	-	-

## □ 총 평

- 건설공사 공정관리, 예산낭비, 품질·안전분야 전반에 걸쳐 공사관리 실태에 대해 2021. 3. 8.부터 2021. 4.12.(기간중 20일간)까지 서부·강서수도사업소, 수도자재관리센터를 대상으로 「상수도시설물 유지관리 실태」 감사를 실시하였음.
- 수도사업소에서는 긴급누수 등 상수도관의 신속한 정비 및 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 많은 노력을 기울이고 있으며, 수도자재 관리센터에서는 우수한 품질의 자재구매와 엄격하고 공정한 품질관리 등 상수도 공사용 자재 수급관리를 안정적으로 공급하도록 노력을 하고 있었음.
- 그러나, 이번 감사결과 서부수도사업소 등 3개 기관은 ‘청사 내진 성능 보강공사 부적정 등 총 15건을 부적정하게 처리하는 등 지적사항이 적출되었음.
- 지적된 사항에 대하여 법령과 지침을 준수하도록 주의요구 및 통보 등 행정상 조치하였으며, 관련 법령 등을 위반한 업무담당자 및 감독자에 대하여는 신분상(총 4명) 조치하였음.
- 행정상 조치 15건 중 9건은 조치 및 개선 완료하였으며, 절차상 시간이 필요한 6건은 진행 사항을 관리하여 책임성과 공공성을 확보토록 하겠음.

## 8. 서울시 농수산물공사 안전 및 유지관리실태 특정감사

### □ 감사배경 및 목적

- 도매시장 및 친환경 유통센터 등 공사에서 운영하는 시설물의 전반적인 안전 및 유지관리 실태를 감사하여 사고 위험요인을 개선하고 이용 시민의 안전과 편의를 도모하고자 함

### □ 추진내용

- 감사대상 : 경제정책실(가과), 서울특별시농수산물공사
- 감사기간 : 2021. 3. 15. ~ 4. 16.(기간 중 20일)
- 감사인원 : 안전감사4팀장 등 5명
- 감사범위 : 2018.1.1. 이후 현재까지 처리한 공사 및 시설물 유지관리 실태 등

### □ 감사중점

- 도매시장 등 시설물 안전 및 유지관리 실태
- 기타 건설공사 설계·시공·감리 등 안전 및 품질관리 적정 여부
- 각종 시설물 안전 및 유지관리 업무 문제점 분석 및 개선방안 도출

### □ 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						
29	22	4,161	-	-	2	2	-	-	11	-	-	16	-	-
			(-)	-	(4,161)	4,161	(-)	(-)	(22)	-	-	-	(-)	(-)



## □ 총 평

- 이번 감사는 서울시 농수산물공사에서 운영하는 도매시장 등 시설물에 대하여 2021. 3. 15.(월) ~ 2021. 4. 16.(금) 까지 안전 및 유지관리 전반에 대한 감사를 실시함.
- 감사 결과, 도매시장 등 시설물에 대해 전반적으로 안전하게 관리 중에 있었음. 다만, 일부 담당자가 업무 처리 과정에서 관행적인 업무 답습 및 태만 등으로 질식 위험이 있는 작업을 자회사에게 도급을 주면서 자회사 직원들이 적절한 안전조치 및 보건조치를 받고 있는지 점검을 하지 않고 있었고, 근로자 건강 보호를 위한 작업환경 측정을 실시하지 않고 있음에도 이에 대한 관리·감독이 소홀하였으며, 산업재해 발생 공사장 안전관리 미흡, 시설물 유지관리 미흡 등이 확인 되었음.
- 부적정하게 처리된 업무에 대하여 관련 규정에 맞게 업무를 처리하도록 조치하고, 관련 법령 등을 위반하여 업무담당자에게 책임을 물을 필요가 있는 사항에 대해서는 해당기관에 주의 요구 등 신분상 조치하였음.
- 현재 29건의 지적사항에 대해 19건 행정상 조치사항이 완료 (29건 중 19건 완료)되었고, 나머지는 현재 조치 진행 중에 있음.(‘21. 8월 말 기준)

## 9. 위탁체육시설 관리운영실태 특정감사

### □ 감사배경 및 목적

- 서울시설공단이 관리 운영하고 있는 위탁체육시설의 수익시설 임대, 사용료 징수, 시설물 관리, 시민 불편사항 등 운영 전반에 대한 개선 방안을 마련하고 시설물 관리 운영의 투명성을 제고하고자 감사를 실시하였음

### □ 추진내용

- 감사대상 : 서울시설공단 및 市 체육정책과
  - ※ 대상시설 : 서울월드컵경기장, 장충체육관, 서남권돔구장
- 감사기간 : 2020.10.14. ~ 11.20.(15일간)
- 감사인원 : 공공감사2팀장 등 5명
  - ※ 공약감사단 및 외부전문가 : 6명(변호사 1명, 회계사 2명, 건축전문가 1명, 구조전문가 2명 추가 참여)
- 감사범위 : '17년~'20년 서울시설공단에서 처리한 업무 전반

### □ 감사중점

- 위탁체육시설 내부 수익시설 임대 등 관리 운영 적정성
- 체육시설 사용허가(체육경기, 공연 행사 등 대관) 업무 수행 적정성
- 각종 수입금(임대료, 사용료, 입장료, 광고수입, 기타수입) 관리 적정성
- 시설물 유지 관리 업무(노후 시설물, 편의시설 보수·개선 공사 등) 적정성 등

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
26	12	0	0 (0)	1 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	11 (10)	0	0	12	0 (0)

## □ 총 평

- 이번 감사는 서울시설공단이 관리 운영하고 있는 서울시 위탁체육 시설의 임대, 사용료 징수, 시설물 관리, 시민 불편사항 등 운영 전반에 대한 개선방안을 마련하고 시설물 관리 운영의 투명성을 제고하고자 2020.10.14. 부터 11.20. 까지 실시하였음
- 감사 결과, 기관 운영상의 중대한 비위행위는 발견되지 않았음. 다만 서남권 돔구장 및 보행육교 누수에 대한 하자관리업무 소홀, 월드컵 경기장 옥외계단 안전관리 업무 미흡, 월드컵기념관 전시물 관리 업무 소홀, 홈구단 사용료 과소부과 등 업무를 부적정하게 처리하거나, 시설 대관 업무나 물품관리업무 등에 있어서 업무 개선이 필요한 사례 등 총 26건이 확인되었음
- 부적정하게 처리된 업무에 대해서는 관련 규정에 맞게 업무를 처리 하도록 조치하고, 관련 법령 등을 위반하여 업무담당자에게 책임을 물을 필요가 있는 사항에 대해서는 해당기관에 문책 요구 등 신분상 조치하였음
- 현재 행정상 조치 26건 중 18건은 조치 완료하였으며, 개선방안 마련 등이 필요한 8건은 조치 진행 중에 있으며, 신분상처분 11건은 조치가 완료되었음
- 대부분의 지적사항이 담당자의 업무소홀, 관련 규정 미숙지 등에 기인 한 바, 감사결과 지적사항에 대해서 즉각 시정·개선토록 하고 업무 관련 지속적인 교육 및 점검을 실시하여 동일한 사례가 재발하지 않도록 조치하였음

# 10. 출연기관 일상감사 운영실태 감사

## □ 감사배경 및 목적

- 출연기관의 일상감사 및 계약심사 운영실태를 점검하여 제도 운영상의 문제점 도출 및 개선방안 등을 마련하기 위함
- 투자·출연기관 자체 일상감사 운영 및 계약심사 기능 강화와 효율적인 제도 운영을 지원

## □ 추진내용

- 감사대상 : 서울기술연구원
- 감사기간 : 2020. 11. 23.~ 11. 25.(기간 중 예비 1일, 본감사 2일)
- 감사인원 : 일상감사팀장 외 3명
- 감사범위 : '17년 1. 1. 이후 피감기관의 일상감사 운영상황 전반

## □ 감사중점

- 일상감사 대상·절차·관리의 적정성 등 체계적 시행 여부
- 일상감사 의견의 적법성 및 사업부서의 감사의견 반영·시행 여부
- 계약분야 등 주요사업에 대한 일상감사 실시 효과적 시행 여부 등

## □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의	개선	권고	통보	고발	모범 사례
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
9	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	-	-	

## □ 총 평

서울시 산하 출연기관은 서울시민의 다양한 기대를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하여 왔으나 사회적 역할과 책임도 점점 더 확대되고 있어 이에 상응하는 시민 신뢰도 향상 및 투명성 확보가 요구된다.

따라서 출연기관 자율적인 자정 노력, 체계적인 내부 감사시스템과 위법·부당한 사항의 사전예방 및 재정을 건전하고 효율적으로 운영하기 위한 제도적 장치와 효과적인 운영을 위한 노력이 필요하다.

이에 감사위원회에서는 신생 출연기관의 사전 예방적 감사기능 강화·개선·정착과 일상감사 제도의 효율적 운영을 지원하기 위해 서울기술연구원의 일상감사 운영실태에 대하여 지도·감독을 위한 감사를 실시하였다.

감사 결과, 출법한 지 얼마 안된 기관의 특성에 따라 부족한 감사인력과 일상감사 규정미비 등 어려운 여건 속에서도 일상감사를 실시하고 있었으나,

일상감사 미실시, 계약체결 이후 또는 체결 중 일상감사 실시, 일상감사 대상범위 지정 미흡, 일상감사 의견에 대한 사업부서 이행여부 관리 미흡, 계약업무 일상감사 미흡 등 문제점이 도출되어 개선을 위한 대책 마련이 필요한 것으로 나타났다.