

2024년도 4분기

자체 감사결과 보고

2025. 2.

감사위원회

1. 서울경제진흥원 종합감사

1. 감사배경 및 목적

- 서울경제진흥원의 사업추진 및 채용 등 기관 운영 전반에 대한 감사를 실시하고 개선방안 탐색 및 모범사례 발굴로 효율적 기관운영 도모

2. 감사개요

- 대상기관 : 서울경제진흥원, 서울시 경제실
- 감사기간 : 2024. 3. 11.(월) ~ 4. 12.(금) ※ 기간 중 24일(예비감사 5일 포함)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 5명(공익감사단 2명 별도)
- 감사범위 : 2021.1월부터 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사중점

- 창업촉진, 기업성장 지원, 산업육성 등 주요기능 적정 추진여부
- 주요사업 성과 제고를 위한 장애요인 및 애로사항 제거 방안
- 시의회 등에서 제기된 부적정 사업추진 점검 및 모범(우수)사례 발굴
- 조직, 인사, 복무, 예산, 회계 및 계약업무, 물품관리 적정여부 등

4. 감사성과 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합계			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						
26	3	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	5 (3)	0	0	16	0 (0)	5 (5)	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	대상기관	처분제목	처분유형	처분요구사항	비고
1	경제실	창업지원시설 통합 운영을 통한 효율성 제고	통보	<ul style="list-style-type: none"> ‘창업허브 공덕·성수·창동’, ‘창업센터 동작’ 통합 위탁(대행) 관리·운영 방안을 마련하시고, 현재 설치된 창업시설뿐만 아니라 설치 예정인 창업시설의 기능과 사업을 검토하여 향후 서울시 설치 창업시설 관리·운영 효율화 방안을 마련·수립 	이행중
2	서울경제 진흥원	서울형 R&D 지원을 위한 경제진흥원 전사적 역량 활용	통보	<ul style="list-style-type: none"> 전사적 자원을 활용한 서울형 R&D 지원사업 참여기업의 후속지원 방안과 Pre R&D와 R&D 사업에 참여하여 과제 수행에 성공한 중소기업에 대한 후속 지원방안 마련 	이행중
3	서울경제 진흥원	청년취업사관학교 운영 효율화	통보	<ul style="list-style-type: none"> 청년취업사관학교 운영 관련 기존 사업 운영방식을 점검하고 장기적 관점에서 운영 효율화 및 질적 성장 방안에 대한 개선방안 마련 	이행중
4	서울경제 진흥원	청년취업사관학교 교육과정 등 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> 청년취업사관학교 기존 교육파트너 관리 및 교육과정 운영체계를 점검하고 장기적 관점에서 운영 효율화 및 질적 성장 방안 마련 	이행중
5	서울경제 진흥원	비더비 사업 관련 DDP 사용 방식 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> 불필요한 부가가치세 누수를 방지하고 비더비 사업을 더욱 효과적으로 추진할 수 있도록 DDP 공간의 임차 방식을 관리위탁으로 전환하는 등 업무 개선 방안 마련 	이행중
6	서울경제 진흥원	서울콘 진행 시 타 행사와 안전관리 공조 체계 마련	통보	<ul style="list-style-type: none"> 서울콘과 같은 다중 운집 행사 개최 시 관련 법령에 따라 서울시와 다중운집 행사 안전관리계획 수립을 협의하고, 디자인재단 및 소방서, 자치구 등 안전관리 책임 기관과 적극 협조하여 공백 없는 안전관리계획이 수립될 수 있도록 관련 업무 추진 철저 	완료

연번	대상기관	처분제목	처분유형	처분요구사항	비고
7	서울경제 진흥원	청년취업사관학교 시설 관리·운영 효율화	통보	<ul style="list-style-type: none"> 시설물관리의 필요성 및 합리적 사업비 운영 측면을 종합적으로 고려하여 청년취업사관학교 시설물유지관리 용역설계 및 과업지시서에 대한 개선방안 마련 	완료
	경제실		통보	<ul style="list-style-type: none"> 청년취업사관학교 캠퍼스로 사용 중인 서울시 소유 건축물에 대한 사용료 납부 개선방안 마련 	이행중
8	서울경제 진흥원	경제진흥원 고유사업 운영 기준 마련	통보	<ul style="list-style-type: none"> 설립목적과 기능, 사업내용, 진흥원의 전문성, 타 사업 또는 중소기업 영향력 등을 고려하여 고유사업 운영 기준 마련 	완료
9	서울경제 진흥원	경제진흥원 부서 성과평가 기준 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> 부서 성과평가 시, 평가를 통해 기관의 설립목적에 부합하는 사업성과를 효과적으로 유도할 수 있도록 구체적이고 변별력 있는 평가기준을 마련하는 등 관련 업무 철저 	이행중
10	경제실	중소기업육성기금 투자계정 출자대상 확대	통보	<ul style="list-style-type: none"> 우수 운용사 유입을 통한 중소기업 지원 활성화를 위해 중소기업육성기금 투자계정의 출자대상에 기관전용 사모집합투자기구 포함 등의 방안 마련 	이행중
11	서울경제 진흥원	협력기관의 창업지원시설 사용 관리 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> 진흥원 운영규정에 협력기관의 입주기간 연장 횟수 제한을 명시하고, 오픈이노베이션 공간에 대한 이용료 부과 방안 마련 	이행중
12	서울경제 진흥원	민간협약사업 등에 대한 추진 절차 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> 민간협약 등에 따라 수입과 지출의 원인이 되는 민간협약사업 추진 시 지방계약법령 등을 준용하여 업무를 추진하는 방안 마련 	완료
			주의	<ul style="list-style-type: none"> 계약관계법령 및 계약업무 처리 요령 등에 대한 전직원 교육 실시 등 관련 업무 추진 철저 	완료

연번	대상기관	처분제목	처분유형	처분요구사항	비고
13	서울경제 진흥원	글로벌유통사관학 교 관학 연계 프로그램 운영 효율화	통보	<ul style="list-style-type: none"> 관·학 연계 프로그램과 같은 예산지원 사업은 계획수립 단계부터 필요성, 사업성과 등에 대한 기관 차원의 충분한 논의와 검증이 가능한 방안을 마련하고, 2022년 이후 학위과정 중도포기자에게 지원한 등록금과 학비를 환수하는 방안 마련 	이행중
			주의	<ul style="list-style-type: none"> 시범운영 신규사업에 대한 예산사업의 성과평가를 하지 않고 확대하여 예산 낭비를 초래한 점을 감안하여 향후에는 면밀한 검토를 통해 사업 계속 여부를 결정 	완료
			신분상 조치 (주의 3)	<ul style="list-style-type: none"> 업무관련자 3인 신분상 주의 등 조치 	완료
14	서울경제 진흥원	해외 판로개척 지원 사업 운영 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> 중소기업 해외판로 지원사업의 필요성과 효과성 재검토 법규에 맞게 운영되도록 재무·법률 전문가 자문과 진흥원 재무·감사부서 등에 사전검토할 수 있는 기준 마련 서울시 소재 중소기업 지원에 역량 집중 및 특정 기업에 지원 혜택 집중을 방지하고 해외 판로 지원사업을 진흥원이 주도적으로 관리하여 사업성과를 제고하는 방안 마련 담당자들에 대한 책임 정도를 검토하여 징계 등 신분상 조치하는 방안 마련 	이행중
			주의 (기관경고)	<ul style="list-style-type: none"> 사업을 총체적으로 부실하게 운영하는 동일 사례가 발생하지 않도록 주의하고, 사업 전 과정에 걸쳐 부실하게 운영된 점, 사업 관련자가 광범위한 점 등을 감안하여 기관경고 	완료
	경제실		주의	<ul style="list-style-type: none"> 해외판로 지원사업 등 진흥원 고유사업의 경우에도 출연금을 재원으로 하고 있으므로 사업이 부실하게 운영되지 않도록 고유사업 전반에 대한 지도·감독 업무 철저 	이행중

연번	대상기관	처분제목	처분유형	처분요구사항	비고
15	서울경제 진흥원	글로벌마케팅센터 시설 입주자 관리 개선	주의	<ul style="list-style-type: none"> 시설물 운영에 있어 공유재산법 등 관련 규정 및 서울시 사용허가 조건을 충실히 이행 	이행중
			통보	<ul style="list-style-type: none"> 경제진흥원 시설운영 관련 자체규정을 상위법령에 맞게 정비하고 이행 철저히 	이행중
16	서울경제 진흥원	세계 최초·최대 규모 인플루언서 박람회 서울콘 성공적 개최 (모범사례)	통보	-	-
17	서울경제 진흥원	CES 2024 서울통합관 운영으로 민간·공공 협력 체계 마련 (모범사례)	통보	-	-
18	서울경제 진흥원	비더비를 통한 공공매장 패러다임 전환 청사진 제시 (모범사례)	통보	-	-
19	서울경제 진흥원	AI를 활용한 일하는 방식 변화 및 효율성 제고 (모범사례)	통보	-	-
20	서울경제 진흥원	경제진흥원 대내외 자원을 활용한 서울시 핵심가치 구현 (모범사례)	통보	-	-

2. 건설공사 하도급 관리실태 감사

가. 감사배경 및 목적

- 공사관계자의 하도급 관리 전문성 및 의지 부족으로 불법·불공정 하도급 만연, 감사를 통해 공사관계자 역량을 강화하고 불법하도급에 따른 안전사고 및 부실시공을 예방 및 개선방안 강구

나. 추진내용

- 감사대상 : 6개 기관 발주 270건 공사
- 감사기간 : 2024. 5. 16.(월) ~ 6. 14.(금) (기간 중 21일)

감사대상기관	대상 건수	대상 공사
구의·강북아리수정수센터	30건	◎◎년 구의아리수정수센터 ◎◎ ◎◎◎◎◎◎유지공사 등
강 남 구	70건	△△△△△ △△△ △△△△ △△△ 연구시설(▲차) 건축공사 등
서울시설공단, 종량물재생센터	120건	○○년 ○○○○○○○○ 보수(도장)공사 등
난지물재생센터	50건	◆◆◆◆년 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 유지보수공사 등

- 감사인원 : 하도급감사팀장 등 6명
- 감사범위 : 도금액 1억원 이상 건설공사 하도급 분야 전반(22년 이후)

다. 감사중점

- 감사 전 체크리스트를 통한 감사대상기관 자체 시정 유도
- 찾아가는 하도급 교육, 감사 중 법률 및 하도급 관리 업무 컨설팅
- 하도급 불법 불공정 계약 및 대금 체불 현황 집중 점검
- 반복 지적되는 사항에 대한 원인 분석 및 분야별 개선과제 발굴

라. 감사성과 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 (환수)	감액	기타						
38	21	-	-	1 (1)	-	-	-	-	13 (20)	-	1	23	-	-

※ 현지조치사항(16건) : 건설공사대장 기재사항 누락, 근로계약서 작성 부적정, 법정제수당 미지급 등

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	관계기관	처분요구 제목	유형	조치할 사항	비고
01	구와리수정수센터	건설업 무등록자에 대한 하도급 관리 개선 필요	통보 주의요구	- 무자격자에게 하도급한 수급인 행정 처분, 고발 및 입찰참가제한 조치 - 무자격 하수급인 고발 조치 - 현장이탈 건설기술인 과태료 조치 - 노무비 허위 청구 수급인 고발 조치 - 공사감독자 신분상 조치	완료
02	강북이리수정수센터	건설업 무등록자에 대한 하도급 관리 개선 필요	통보 주의요구	- 무자격자에게 하도급한 수급인 행정 처분, 고발 및 입찰참가제한 조치 - 무자격 하수급인 고발 조치 - 현장이탈 건설기술인 과태료 조치 - 공사감독자 신분상 조치	조치중
03	강남구	건설업 무등록자 하도급(자재 납품 계약 위장)에 대한 관리 개선 필요	통보 주의요구	- 무등록자에게 하도급한 수급인 행정 처분, 고발 및 입찰참가제한 조치 - 무등록 하수급인 고발 조치 - 공사감독자 신분상 조치	완료
04	강남구	건설업 무등록자 하도급(자재 납품 계약 위장)에 대한 관리 개선 필요	통보 주의요구	- 무등록자에게 하도급한 수급인 행정 처분, 고발 및 입찰참가제한 조치 - 무등록 하수급인 고발 조치 - 공사감독자 신분상 조치	조치중
05	서울시설공단	건설업 무자격자(비계공사) 시공 관리 개선 필요	통보 주의요구	- 비계공사 무자격자 시공에 대한 검증 절차 및 관련자 교육 실시 - 공사감독자 신분상 조치	완료
06	강남구	상대업역 도급공사 하도급 계약 주의 필요	통보 주의요구	- 상대업역 하도급 제한규정 위반한 수급인 행정처분, 고발 조치 - 공사감독자 신분상 조치	조치중
07	난지물재생센터	상대업역 도급공사 하도급 계약 주의 필요	통보 주의요구	- 상대업역 하도급 제한규정 위반한 수급인 행정처분, 고발 조치 - 공사감독자 신분상 조치	완료
08	서울시설공단	하도급 계약사항 발주자 통보 여부 확인 필요	주의요구	- 하도급 계약사항 통보 철저히, 공사감독자 신분상 조치	완료
	난지물재생센터		통보	- 하도급 계약 미통보 수급인 과태료 조치	완료
09	강북이리수정수센터	노무비 청구 및 지급 관계서류 확인 개선 필요	통보 주의요구	- 노무비 허위 청구 수급인 고발 조치 - 공사감독자 신분상 조치	완료
10	난지물재생센터	신기술-특허공법 협약체결 및 선정 절차 개선 필요	주의요구	- 공사감독자 신분상 조치	완료
11	서울이리본부	정수센터 출입관리 시스템을 활용한 공사 인력 관리 강화	통보	- 공사관계자 출입 개선방안 마련	완료
	구와리수정수센터		통보 주의요구	- 현장이탈 건설기술인 과태료 조치 - 공사감독자 신분상 조치	완료
	강북이리수정수센터		통보 주의요구	- 현장이탈 건설기술인 과태료 조치 - 공사감독자 신분상 조치	완료
12	강남구	공사대금 청구·지급 등 하도급지킴이 운영 업무 개선 필요	권고 통보	- 하도급지킴이 업무개선방안 수립 - 하도급지킴이 미사용 및 공사대금 구분청구 지급확인 미이행하지 않도록 계약담당자, 공사감독자 교육 실시	완료
13	중랑물재생센터	무등록업자 불법하도급으로 인한 공사관리 부실	통보	- 무등록자에게 하도급한 수급인 행정 처분, 고발 및 입찰참가제한 조치 - 무자격 하수급인 고발 조치 - 노무비 허위 청구 수급인 고발 조치	완료
	서울시설공단		주의요구	- 공사감독자 신분상 조치	완료

3. 정보화사업 추진 및 관리실태 특정감사 결과

□ 감사배경

- 민선8기 핵심 정보화 사업(IoT, 빅데이터 등)의 성공적인 안착 위해 시(市) 정보화사업 추진실태 감사를 통한 사업의 실효성 제고
- 최근 정부 행정망 마비사태('23.11.17.)로 시민불편 가중됨에 따라 시(市) 정보화사업 관리실태 감사를 통한 사업의 안전성·보안성 제고

□ 추진내용

- 대상기관 : 디지털도시국, 데이터센터
- 감사기간 : 2024. 4. 29. ~ 6. 5. (기간 중 25일) ※ 공휴일 제외
- 감사인원 : 감사1팀장 등 10명(공익감사단, 외부전문가 3명 포함)
※ 감사 전문성, 실효성 제고를 위해 정보관리기술사 1명, 정보보호전문가 2명 감사 참여
- 감사범위 : 2021. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

□ 감사 중점사항

- 정보화사업의 실효성 제고를 위해 정보화 사업 관리 분야 감사
- 정보화사업의 안전성 제고를 위해 데이터센터 인프라·정보보안 분야 감사

□ 개선사항 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 징 (회수)	추 급	기 타					
23	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	19	0	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	감사분야	관련기관(부서)	지 적 내 용	처 분 요 구				
				처종	분류	신분상조치 (현황)	재정상조치 (현황)	비고
1	정보화 사업 관리 분야	디지털도시국 (' 가 ' 과)	· S-DOT에서 수집된 정보를 실시간 제공할 수 있는 방안 마련 · S-DOT 위치 정보를 제공하는 방안 마련 · S-DOT을 통해 수집되는 데이터에 대한 품질관리 방안 마련 · 적절한 S-DoT의 설치수량에 대한 재검토와 조치방안 마련 필요	통 통 통	보 보 보	-	-	이행 중 이행완료 이행완료 이행 중
2		디지털도시국 (' 라 ' 과)	· 열린데이터광장과 공공데이터포털을 연계하는 방안 마련 · 공공데이터 제공이 누락되지 않도록 하는 방안 마련	통	보	-	-	이행 중
3		디지털도시국 (' 바 ' 과)	· 인공지능회의록 지원시스템과 영상회의시스템의 이용활성화 방안 마련	통	보	-	-	이행완료
4		디지털도시국 (' 바 ' 과)	· 정보화사업 예산타당성심사 업무 수행 시 중복성·연계성 심사 철저	통	보	-	-	이행완료
5		디지털도시국	· 정보화사업 추진 시 업무의 효율성 제고 등을 위해 하도급관리시스템 활용	통	보	-	-	이행완료
6		디지털도시국 (' 거 ' 과)	· 스마트도시위원회 위원 구성 시 장애인을 포함하는 방안 마련	통	보	-	-	이행 중
7		디지털도시국 (' 바 ' 과)	· 정보화 촉진을 위해 한국지역정보개발원의 지원방안 강구	통	보	-	-	이행완료
8	데이터 센터 인프라 분야	데이터센터 (' 너 ' 과)	· UPS 이중화를 통해 안정적인 무중단 전력공급 체계 마련	통	보	-	-	이행중
9	정보 보안 분야	데이터센터 (' 더 ' 과, ' 러 ' 과)	· 서버접근통제시스템의 계정을 삭제하지 않는 일이 발생 하지 않도록 업무 철저	주	의	-	-	이행완료
10		디지털도시국 (' 자 ' 과)	· 정보보안 관리실태 평가에서 반복 지적되는 사항 없도록 업무 철저 · 서울시가 상향된 점수 및 등급을 받을 수 있도록 개선방안 마련	주 통	의 보	-	-	이행완료 이행중
11		디지털도시국 (' 자 ' 과)	· 정보화 사업 보안성 검토기관의 명확성 확보를 위한 방안 마련	통	보	-	-	이행완료
12		디지털도시국 (' 자 ' 과)	· 보안관제 업무 수행 시 야간에 공무원·정규직원 배치 방안 마련	통	보	-	-	이행중
13	공유 재산 분야	데이터센터 (' 처 ' 과)	· 공유재산 사용료를 미부과 하지 않도록 업무 철저	주	의	-	-	이행완료
14		데이터센터 (' 처 ' 과)	· 공유재산 사용수익허가 업무 수행 시 보증금 예치 등 업무 철저 · 체납징수 대책 마련	주 통	의 보	-	-	이행완료 이행완료
15		데이터센터 (' 처 ' 과)	· 지역경제 활성화·인지도 제고를 위해 체험 프로그램 등 공간 이용 활성화 방안 마련	통	보	-	-	이행완료
16		데이터센터 (' 처 ' 과)	· 안전사고 예방을 위해 주차장 및 체력단련실 시설 운영 규정 제·개정	통	보	-	-	이행완료
17	모범 사례	디지털도시국 (' 거 ' 과)	· 디지털 약자와의 동행 사업 추진으로 디지털 격차 해소 및 일자리 창출	통	보	-	-	-
18	모범 사례	디지털도시국 (' 바 ' 과)	· 과업심의시스템 구축으로 예산·행정력 절감 효과 도모	통	보	-	-	-

4. 재난약자(아동복지시설) 안전 및 유지관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 피난이 곤란하고 돌봄이 필요한 약자아동 생활시설인 아동복지시설에 대한 안전관리 실태 감사를 실시하여 점검 사각지대에 있는 위험요인을 사전에 파악하여 촘촘한 안전망을 구축하고자 실시

2. 추진내용

- 감사기간 : '24. 5. 2(목) ~ 5. 31(금) (기간중 20일간)
- 감사인원 : 안전감사4팀장 등 5명
- 감사대상 : A실(A담당관, A센터),
자치구, 아동복지시설(12개소)

양육시설(7개소)	일시보호시설(3개소)	자립지원시설(2개소)
(시립) A시설, B시설, C시설 (민간) D시설, E시설, F시설, G 시설	(시립) A센터, B센터, C센 터	(민간) E생활관, F생활관

3. 감사중점

- 피난·방재·안전시설물의 설치 상태 확인
- 화재대비 소방설비의 적정 설치 여부
- 점검 사각지대 시설물의 작동 및 연동 점검

4. 감사 개선사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
21	3	-	- (-)	1 (1)	4 (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	1 (2)	-	-	16	- (-)	- (-)

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	처분요구 제목	처분 유형	조치현황	비고
1	노후 시설물 안전관리 강화 필요	시정	A센터 제3종 시설물 실태조사 준비 중	완 료
		통보	A센터 관련직원 교육 실시	이행중
		시정	B센터, C시설, C센터 제3종 시설물 실태조사 준비 중	완 료
		시정	제2종 시설물 정밀안전점검 준비 중 ※관련직원 신분상 조치	완 료
		주의	제2종, 제3종 시설물 안전관리 관련직원 교육 실시 ※관련직원 신분상 조치 완료	완 료
2	화재대비 소방시설 확충 및 보완 필요	시정	화재대비 관리방안 수립 및 용도변경 이행 중	이행중
		통보	건축물대장 용도 적합성 검토 및 용도변경 이행 중	이행중
3	소방시설 보완 및 업무절차 개선 필요	통보	이동복지시설 소방시설 점검 준비 중 가능보강사업비 차등지원 방안 마련 중	이행중
		통보	관할 소방서에 화재안전조사 요청	이행중
		통보	이동복지시설 용도변경 관련 업무처리 절차 개선방안 마련중	이행중
4	파난계획 재정비 및 파난경로 장애요인 제거 필요	통보	이동복지시설 용도변경 관련 업무처리 절차 개선방안 마련중	이행중
5	화재시 파난경로(파난구) 장애제거 및 잠금해제 필요	통보	파난계획서 재정비 및 파난경로 장애요인 제거 중	이행중
6	비상문 자동개폐장치 높이 조정 및 화재수신기 연동확인 필요	통보	1층 놀이방 파난구 확보 중	이행중
		통보	비상문자동개폐장치 화재수신기 연동여부 확인 및 조치 중	이행중
7	자동개폐장치의 화재수신기 연동여부 확인 필요	통보	정기 화재안전조사(소방서) 시행방안 수립 중	이행중
8	훼손된 방화문 보수 보강 필요	통보	자동개폐장치와 화재수신기 연동 여부 확인 및 조치 중	이행중
9	파난계단 난간손잡이 형상 및 높이 보완 필요	통보	방화문 신규설치 및 보수 이행 중	완 료
10	층간방화구획 보완 필요	통보	난간 손잡이에 대한 설계기준 마련 및 보수 완료	이행중
11	옥탑 물탱크실 점검 및 옥상방수 보완필요	통보	층간 방화구획 보완대책 수립 중	완 료
12	파난계단의 방화구획 및 방화문 설치필요	통보	옥탑층 저수조설비 처리방안 마련 및 옥상방수 완료	이행중
13	어린이놀이시설 안전조치업무 준수필요	통보	파난계단 구조로 보완 준비 중	완 료

5. 공공재정지급금 환수 등 이행실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 언론의 보조사업 관련 지적 및 부정적 보도가 다수 있어 그 원인을 파악하고 개선 방안을 마련하여 지방보조금 부정수급 근절 및 예방 필요
- 정부 차원의 지방보조금 관리 강화 방안 발표에 따라, 지방보조사업과 관련된 개선사항을 적극 발굴하여 보조사업의 품질 향상 도모

2. 추진내용

- 감사대상 : 문화본부 민간경상보조(민간행사사업보조) 편성사업 6개
- 감사기간 : 2024. 5. 7. ~ 6. 12. (예비감사 5일, 실지감사 20일)
- 감사인원 : 감사3팀장 등 8명 (공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : 2021. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사중점

- 지방보조금 부정수급 등 여부 확인 및 예방 방법 발굴·검토
- 지방보조사업자 선정의 적정성 확인 및 개선사항 검토
- 지방보조사업자의 교부조건, 관계법령 및 지침 위반여부 확인
- 기타 지방보조사업 수행 간 발생하는 문제점 및 개선사항 검토

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)	감 액	기 타						
21	-	3 20,625	-	-	3 20,625	3 20,625	-	-	9 (0)	-	-	9	-	-

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	감사분야	관련기관 (부서)	지적내용	처분요구			
				처분 종류	신분상 조치	재정상 조치 (천원)	비고
1	지방보조금 부정수급 및 교부조건 등 위반	문화본부 (가과, 나과)	· 보조금 교부결정 위반에 해당하는 금액 회수 · 보조사업자의 내부거래 금지방안 마련 (가, 나 모두 해당)	시정 통보	-	17,800	이행 중 이행 완료 이행 중
2		문화본부 (라과)	· 용도 외로 사용한 금액 회수 · 부가가치세 환급금 발생 여부 파악 후 반환받을 수 있는 방안 마련	시정 통보	-	2,035	이행 중 이행 중
3		문화본부 (다과)	· 보조사업자 지출증빙 검토 및 사업계획 변경 관련 지도·감독 철저	주의	-	-	이행 완료
4		문화본부 (나과)	· 보조사업자 상근직원 인건비 지급 관련 확인 철저	주의	-	-	이행 완료
5	보조사업자 선정 및 보조사업 수행 적정성	문화본부 (라과)	· 향후 유사사업 추진 시 보조사업자 선정 등 관련 업무 철저	주의	-	-	이행 완료
6		문화본부 (라과)	· 향후 유사사업 추진 시 불법건축물에 보조금이 지급되지 않도록 업무 철저	주의	-	-	이행 완료
7		문화본부 (라과)	· 보조사업자의 책임 없이 과다지급된 금액 회수	시정	-	-	이행 중
8		문화본부 (나과)	· 보조사업자 선정 시 공고문상의 요건 준수 철저 · 공고문상의 선정자 수를 위원회에서 임의변경하지 않도록 업무 철저 · 수행단체가 지원단체를 선정하지 않고 시에서 직접 선정하는 방안 마련	주의 주의 통보	-	-	이행 완료 이행 완료 이행 중
9		문화본부 (나과)	· 보조사업자가 전자세금계산서를 사용하도록 정산업무 철저 · 공고문에 예비자 선발, 자격요건 명확화 등 보조사업 개선방안 마련	주의 통보	-	-	이행 완료 이행 중
10	보조사업 구조 수행방식 등 개선	문화본부 (가과)	· 보조사업을 타 업체로 하여금 대행하여 수행하지 않도록 지도·감독 · 보조사업 전부 대행 금지 방안 마련	주의 통보	-	-	이행 완료 이행 완료
11		문화본부 (가과)	· 항공료, 숙박비 집행방법 현금 사용 예외규정 등을 집행지침에 반영·개정	통보	-	-	이행 완료
12		문화본부 (나과)	· 수행단체가 공연장을 선정하지 않고 시에서 직접 선정하는 등 방안 마련	통보	-	-	이행 중
13		문화본부 (나과)	· 향후 유사사업 추진 시 지원자 선발의 투명성 확보를 위해 업무 철저	주의	-	-	이행 완료
14		문화본부 (다과)	· 보조사업으로 발생한 수익금 확인과 관련 담당자 교육 실시 · 보조사업으로 발생한 수익금의 체계적인 관리방안 마련	주의 통보	-	-	이행 중 이행 중

6. 2024년 지방공공기관 등 채용실태 조사

1. 감사배경 및 목적

- 공공부문 채용비리를 근절하고 공정채용 문화 정착을 위해 서울시 투자·출연기관에서 실시한 신규채용 실태에 대한 감사를 실시함

2. 추진내용

- 감사대상 : 총 12개 기관¹⁾(채용실태 조사 8, 종합감사 4)
 - ※ 종합감사(4개) 시 채용분야 감사결과 포함(SH, SBA, 신용보증재단, 여성가족재단)
- 감사기간 : '24. 7. 15.(월) ~ 8. 14.(수)(기간 중 13일)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 5명
- 감사범위 : '23. 1. 1.~ '23. 12. 31. 신규 채용 업무 등

3. 감사중점

- 채용단계별 규정·제도개선 사항 준수 여부
- 위탁채용 시 대행사 채점·평정결과 및 기관 운영관리 적정 여부
- 기관장 등 채용청탁·부당지시 등 채용업무 공정성 준수 여부
- 채용관련 소극행정 및 민원처리 대응 사항 점검

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						
21	6	0	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (5)	0 (0)	0 (0)	8	0 (0)	0 (0)

※ 현지조치 14건 별도

1) 투자기관(6): 교통공사, 시설공단, SH공사, 농수산물공사, 물재생시설공단, 에너지공사
출연기관(6): 디자인재단, 시립교향악단, 서울의료원, 경제진흥원, 신용보증재단, 여성가족재단

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	처분요구 제목	처분유형	조치내용	비고
1	기간제근로자 임용 시 취업지원대상자 가점부여 기준 미준수	주의요구	○ 국가유공자법 등에 규정된 취업지원대상자 가점부여 기준 숙지 및 취업지원대상자 가점합격자 상한 인원 준수 철저 ⇒ 징계위원회 등 절차 이행을 통해 관련자 신분상 조치 완료	완료
2	신입사원 공개채용 필기시험 운영 개선	주의요구	○ 「지방공기업 인사조직 운영기준」에 따라 시험위원 임명 등 절차 이행 철저, 자체규정 가산점 적용 준수 ⇒ 자체규정 개정 절차 진행 중	이행중
		통보	○ 직원 채용 필기시험 시험 점수에 대한 조정점수 적용 규정 반영 ⇒ 자체규정 개정 완료('25.1.1.)	완료
3	필기시험 합격점수 조정 관련 규정 정비	통보	○ 자체 「인사규정시행내규」 채용의 공정성과 투명성을 고려 정비 ⇒ 자체규정 개정 절차 진행 중	이행중
4	인사위원회 의결사항 공고 반영 및 운영 철저	주의요구	○ 자체 채용규정 이행 철저 및 인사위원회 관련 규정에 따라 운영 철저 ⇒ 채용담당자 교육 및 인사위 운영 철저 등	완료
5	채용관련 자체 규정 개선	통보	○ 자체 규정에 심사방법, 평가기준, 필기과목, 가산점 등 채용관련 사항 반영 ⇒ 자체규정 개정(동점자 처리기준, 시험별 평가기준, 필기시험 관련사항 명시, 가산점 기준, '24.11.8.)	완료
6	균등한 기회 보장 및 공정 채용을 위한 채용기준 등 개선	주의요구	○ 자체규정에 정하지 않은 가산점수 부가에 대해 동일 유사사례 발생 방지 및 채용업무 철저 ⇒ 직원교육 실시 등 재발방지 철저	완료
		통보	○ 자체규정에 없는 가점의 근거가 되는 단체협약 개선 노력 및 공정한 채용 위한 규정 개선 필요 ⇒ 규정 개정 절차진행 중	이행중
7	서류전형 운영 시 심사위원 평정 운영 철저	주의요구	○ 채용시험 계획과 공고에 서류전형 합격 결정기준 명확화 ⇒ 사무업무편람 개정 요청('24.11.21.) 등 합격자 결정기준 준수 명확화 추진	완료

연번	처분요구 제목	처분유형	조치내용	비고
8	응시자격요건 확인 철저	주의요구	○ 응시자의 자격요건 보유 여부 확인 철저 ⇒ 채용 서류전형 시 증빙서류 확인 철저 등 직원교육 실시	완료
9	채용 시험 시 시험위원 현장서명 철저	주의요구	○ 시험위원의 현장서명 누락하지 않도록 채용업무 수행 철저 ⇒ 채용업무 수행 철저 등 직원교육 실시	완료
10	채용 시 평가기준 수립 철저	주의요구	○ 채용계획, 사전협의 시, 공고문의 평가기준 동일화, 공고 문대로 채용 진행 ⇒ 채용공고 세부내용 확인 철저 및 신분상 조치('24.11.25.)	완료
11	서울시와 채용계획 사전협의 실시	주의요구	○ 「지방출자출연기관 인사조직지침」의 사전협의와 재공 고 기준 준수 ⇒ 서울시와 채용 사전협의 완료	완료
12	채용 관련 규정 개선	통보	○ 상위 법률 및 지침을 준수하여 채용관련 규정 정비 ⇒ 자체규정 개정 완료('25.1.1.)	완료
13	자체 규정에 가산점 적용 사항 명시	통보	○ 자체 규정에 채용분야별 가산점 적용에 관한 사항 명시 ⇒ 자체 인사규정 개정 중	이행중
14	시험위원 체척·회피·기피 및 채용 공고 철저	주의요구	○ 시험위원 체척·회피·기피 제도 운영 등 상위 지침을 위반하는 일이 없도록 업무 이행 철저 ⇒ 자체규정 개정('24.12.27.)	완료
15	자체 규정에 현행 법률 반영 및 취업지원대상자 가점 기준 개선	통보	○ 자체 규정에 비위면직자 정의, 신체검사비 부담 주체, 취업지원대상자 가점 관련 사항 명시 ⇒ 자체규정 개정 절차 이행중	이행중
16	공고문의 응시자격 중 병역사항 개선	주의요구	○ 병역 관련 불합리한 제한이 발생하지 않도록 조치 ⇒ 병역 관련 불합리한 제한 사항 삭제 후 채용 진행	완료
17	채용시험 과락 제도 운영 철저	주의요구	○ 채용계획을 통해 임의적으로 규정에 없는 과락제도를 운영하는 일이 없도록 채용업무 철저 ⇒ 규정에 없는 과락기준사항 삭제 후 채용 진행	완료
18	서류전형 평가기준 임의적용 후 최종합격자 결정 반영	주의요구	○ 서류전형 등 평가기준을 명확히 정하고 공고문에 명시 하는 등 채용규정 이행 철저 ⇒ 서류전형 등 평가(심사)기준 명시 등 채용규정 이행 철저 ※ 업무관련자 신분상 주의조치 완료('24.10.18.)	완료
19	비위면직자 등의 취업제한 사항 관련 규정 정비	통보	○ 상위법령에서 정하고 있는 채용결격 사유에 해당하는 자가 채용되는 일이 없도록 자체규정 정비 ⇒ 비위면직자 등의 취업제한 사항 인사규정 개정('24.9.26.)	완료

7. 세종문화회관 일상감사 운영실태 감사

1. 감사목적 및 필요성

- 세종문화회관 일상감사 운영실태를 점검하여 자체적으로 시행중인 일상감사 제도의 운영상 문제점을 도출하고 개선방안 등 마련
- 감사를 통해 도출된 일상감사 제도 및 계약분야 개선사항에 대하여 전체 투자·출연기관에 확산 전파하여 기관 운영 투명성 제고

2. 대상기관 : 세종문화회관

3. 감사기간 : 2024. 6. 24. ~ 7. 5.(예비 1일, 본감사 8일)

4. 감사인원 : 일상감사팀장 등 4명

5. 감사범위 : 2021. 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

7. 감사성과 총괄

(단위 : 건)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	추징	감액	기타						
12	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025.2.7. 기준)

연번	관련부서	처분요구제목	처분유형	조치할 사항	조치현황
1	감사실	일상감사 사후관리 업무 개선	주의	일상감사 실시 후 지도·점검 실시	이행중
2		일상감사 대상업무 범위 개선	통보	일상감사 대상범위 개선	이행완료
3		계약분야 제한입찰 등에 관한 사항	주의	계약업무 전반에 대하여 전 직원 교육 및 일상감사 검토안 마련	이행완료
4		협상에 의한 계약 일상감사에 관한 사항	주의	일상감사 검토안 마련	이행완료
5		제안서 평가 실시에 관한 사항	주의	일상감사 후 지도·점검 실시	이행중
6		1인견적 수의계약 일상감사에 관한 사항	주의/ 통보	수의계약 일상감사 검토 철저/ 수의계약 개선방안 마련	이행완료
7		개인과 용역계약에 관한 사항	주의	계약업무 전반에 대하여 전 직원 교육 및 일상감사 검토안 마련	이행완료
8		전문공사업 미등록업체와 공사계약에 관한 사항	주의	일상감사 검토안 마련	이행완료
9		무대세트 보관창고 임차계약에 관한 사항	통보	개선방안 마련	이행완료
10		제규정 정비에 관한 사항	통보	규정정비	이행완료
11		공간개선 사업 일상감사 실시에 관한 사항	주의	일상감사 후 지도·점검 실시 및 일상감사 검토안 마련	이행완료