

2018년도 행정사무감사

주요 업무 보고

2018. 11. 14.

감사위원회

I 일반 현황

조직 및 인력

조직 3담당관 20팀



인 력

(’18. 10. 10.기준)

직 급	총 계		감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총 계	118	117	46	43	37	35	35	39

기 능

감사담당관

- 감사위원회 회의 운영 등 지원
- 감사종합계획 수립·조정
- 청렴도향상 종합대책 수립·추진 및 공직기강 확립
- 본청 및 소속기관, 시비보조단체 및 보조사업 감사
- 지방공사·공단 및 출연기관, 자치구 감사 등

안전감사담당관

- 재해·재난대책 및 도시시설물 등 안전감사
- 일상감사 및 사전컨설팅감사, 산하기관 지도
- 건설공사 하도급 감사(조사) 및 하도급부조리신고센터 운영
- 안전감사옴부즈만 운영

조사담당관

- 공직자 비리 및 주요사건 조사처리
- 시정 주요 시책사업 확인·점검
- 공익제보센터 및 청탁금지법 관련 업무
- 공직자 재산등록 심사

감사 및 조사대상

- 대상기관 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)
 - 본청, 소속기관(111), 시금고, 법정 시비 보조단체(12), 투자출자출연기관(23), 민간위탁시설(350), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체 등
- 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 별표)
 - 시 본청 및 소속기관 2년, 지방공사·공단·출연기관 등 3년

2018 예산

○ 세입예산 : 5,058천원

○ 세출예산 : 1,648,122천원

(`18.10.10.기준, 단위:천원)

구분	예산현액	예산집행현황			결산전망	
		집행액	집행잔액	집행률(%)	전망액	집행률(%)
합계	1,648,122	1,087,522	560,600	66.0%	1,516,984	92.0%
사업예산(계)	1,146,493	764,094	382,399	66.6%	1,047,645	91.4%
감사담당관	534,946	315,080	219,866	58.9%	491,427	92.4%
자율적인 공직기강확립 유도	18,000	5,834	12,166	32.4%	18,000	100.0%
감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	334,803	180,910	153,893	54.0%	301,323	90.0%
자율적 내부통제 시스템 운영	28,237	21,237	7,000	75.2%	28,237	100.0%
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	90,850	74,028	16,822	81.5%	88,210	97.1%
청렴도 평가 및 청렴시책 평가-시상	45,200	17,550	27,650	38.8%	42,750	94.6%
온라인 시민 청원사이트 서울천만인소유지보수	17,856	15,520	2,336	86.9%	15,520	86.9%
안전감사담당관	131,510	95,964	35,546	73.0%	126,171	95.9%
명예 하도급 호민관 운영	39,940	24,135	15,805	60.4%	39,180	98.1%
안전, 일상감사 및 하도급감사 활동 강화	91,570	71,829	19,741	78.4%	86,991	95.0%
조사담당관	480,037	353,050	126,987	73.5%	427,434	89.0%
부조리신고 보상	5,000	-	5,000	0.0%	5,000	100.0%
조사(점검) 수행 및 행동강령 운영	70,640	47,205	23,435	66.8%	67,108	95.0%
공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	251,940	198,159	53,781	78.6%	226,746	90.0%
기강감찰 운영	66,147	49,425	16,722	74.7%	59,532	90.0%
공직자 재산등록 사무처리	86,310	58,261	28,049	67.5%	69,048	80.0%
행정운영경비(계)	501,629	323,428	178,201	64.5%	469,339	93.6%
기본경비	501,629	323,428	178,201	64.5%	469,339	93.6%
기본경비(감사담당관)	316,698	205,444	111,254	64.9%	300,863	95.0%
기본경비(안전감사담당관)	83,017	56,225	26,792	67.7%	74,715	90.0%
기본경비(조사담당관)	101,914	61,759	40,155	60.6%	93,760	92.0%

II 정책 목표

비전

‘청렴하고 안전한 서울’구현

목표

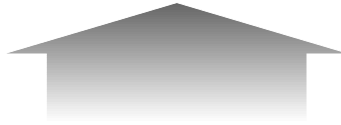
시민과 직원이 모두 만족하는 「청렴·안전특별시!」 조성

추진방향

청렴도 평가
상위권 회복

시민안전, 적극행정
지원에 감사역량 집중

지방선거 등
중요시기 공직기강 확립



추진전략
및
실행과제

청렴도 상위권 회복대책 추진

- 민원인 대상 청렴 해피콜 실시
- 수요자를 찾아가는 청렴교육 시행
- 기관별 청렴지수 관리시스템 도입
- 新 목민심서 시리즈 지속 발간

조직문화 혁신, 고질적 비리 척결

- 조직문화 혁신대책 이행 점검
- 직원 의견을 듣는 감사고민상담소 운영
- 관행화된 부조리 척결 감사 실시
- 공익감사단 감사 참여 제도화

안전과 예방의 사전감사 추진

- 재난·재해 유형별 매뉴얼 점검
- 안전감사 옴브즈만 운영 전문성 강화
- 리스크 최소화를 위한 일상감사 확대
- 경제민주화를 위한 하도급감사 실시

기강이 바로서는 공직사회 구현

- 비리 차단을 위한 모니터링 강화
- 지방선거 대비한 특별 복무점검
- 공무원 범죄 유형별 예방 매뉴얼 제작
- 제보자 보호를 위한 인심변호사 활성화

Ⅲ

2018년 감사 실시현황

감사·조사 결과 총괄

□ 감사·조사 : 180개 사항

기관운영감사	특정감사	성과감사	조사
4개 사항 (8개 기관)	24개 사항 (375개 기관)	-	152개 사항

□ 감사·조사 결과 조치 (총괄)

구 분	실 적
▪ 지적사항	402 건 (현지조치 포함)
▪ 인 원 (징계·문책)	120 명
▪ 고발·수사요청	2 명
▪ 금 액	655,396 천원
• 추징·회수·보전	400,488 천 원
• 환급·추급	250,353 천 원
• 재시공 등	4,555 천 원

IV

주요사업 추진현황

1. 청렴문화 조성 등 청렴도 향상 종합대책 추진

- 1-1. 시민과 직원이 함께하는 청렴문화 조성
- 1-2. 청렴문화 확산 및 부패 근절을 위한 기반 마련
- 1-3. 청렴교육 강화를 통한 직원 의식 개혁
- 1-4. 청렴 우수정책 공조를 위한 유관기관과의 협력 강화

2. 비리행위 차단과 적극행정 지원을 위한 감사 실시

- 2-1. 예산누수와 비리행위를 원천 차단하는 감사 추진
- 2-2. 적발에서 적극행정 지원으로 감사 방법 전환
- 2-3. 공익감사단 보조금 점검 및 감사 참여 제도화

3. 안전 취약분야 사전예방 감사 지속 추진

- 3-1. 시민의 안전을 최우선으로 하는 안전감사 추진
- 3-2. 성과제고와 리스크 최소화를 위한 일상감사 추진
- 3-3. 안전사고 예방·경제민주화를 위한 하도급 감사 추진

4. 공직사회 부정비리 근절을 위한 고강도 점검 실시

- 4-1. 비위 차단을 위한 사전 예방활동 강화
- 4-2. 공익제보 활성화를 통한 시민권익 보호

1. 청렴문화 조성 등 청렴도 향상 종합대책 추진

1-1. 시민과 직원이 함께하는 청렴문화 조성

1-2. 청렴문화 확산 및 부패 근절을 위한 기반 마련

1-3. 청렴교육 강화를 통한 직원 의식 개혁

1-4. 청렴 우수정책 공조를 위한 유관기관과의 협력 강화

- ◆ 시민 체감형 청렴 시책 추진을 통한 시정 신뢰도 제고 및 만족도 향상
- ◆ 선제적이고 적극적인 부패방지 활동을 통한 부패 제로화 기반 조성

□ 추진계획

- 부패발생 취약분야 집중 관리를 통한 고질적·관행적 부패 원천차단
 - － 공사, 용역 등 부패 취약분야 업무처리 경험 민원인 대상 만족도 조사 실시
- 비리사례 및 징계결과 등에 대한 정보공유를 통한 유사사례 재발 방지
 - － 부패발생 개연성이 높은 분야 및 부패 취약시기별 예방활동 강화
- 주요 청렴시책 추진상황 등의 대,내외 홍보를 통한 청렴 공감대 형성
 - － 청렴도 향상대책 등 시정 전반에 대한 시민들의 관심 제고와 참여 확산

□ 추진실적

- 부패 취약업무 처리 경험있는 민원인 대상 ‘청렴 해피콜’ 실시(~’18.8월)
 - － 공사, 용역, 보조금 등 민원인 6,805명 대상 전화 만족도 조사 실시
 - － 친절도 9.4점, 공정성 99% 등 업무처리 만족도가 높은 것으로 조사됨
 - ※ 조사 후 기관별 결과, 건의사항 등에 대한 안내 및 시정조치



〈 청렴 해피콜 〉

- 부패발생 취약시기 ‘부패 예보제’를 통한 유사사례 재발 방지(연중)
 - － 부패 경각심 고취 위해 공직자 비위가 발생하였거나, 발생 가능성이 높은 시기에 비위 적발사례를 전 직원에게 전파하는 ‘청렴 주의보’ 발령(3회)
 - ※ 부패발생 취약시기인 명절 2회, 행동강령 위반 적발 관련 1회(6월) 발령

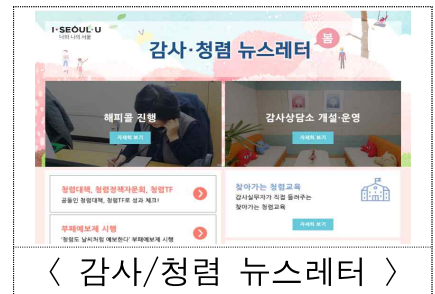
○ **지역사회 청렴생태계 조성 위한 청렴캠페인 실시('18. 10월)**

- '2018 서울달리기 대회'에 참석한 시민 대상 '감사/청렴 뉴스레터', '공익 신고자 보호' 등 유인물 배부, 플래카드 게시
- 청렴 인식개선 활동을 통한 청렴문화 확산



○ **주요 청렴시책 홍보를 위한 '감사/청렴 뉴스레터' 제작·배포('18.6.~계속)**

- 청렴도 향상대책 추진현황, 주요 감사 진행사항 등을 소개한 소식지 제작
- 시 직원, 정책고객(기자, 위원회 위원 등), 시민 등 대상으로 배포



○ **시 직원 대상 자체 청렴도 설문조사 실시('18. 6.~8월)**

- 3급 이하 간부, 직원 7,025명 대상 청렴문화지수, 업무청렴지수 등 측정
- 측정 결과, 종합점수 7.41점으로 '17년 7.31점 대비 소폭 상승

○ **직원의 청렴 인식 고취하기 위한 '청렴서울 캠페인' 등 실시(연중)**

- 직원 대상으로 '청렴 비타민' 및 '감사/청렴 뉴스레터'를 배부 청렴문화 촉진
- 청렴 관련 법령을 주제로 한 '청렴 OX퀴즈' 실시(9월 기준 총 2,144명 참여)

○ **업무추진비 적정 집행을 위한 '청백 e 모니터링' 강화(연중)**

- 심야시간, 관외 집행, 목적 외 집행 등 업무추진비 집중 모니터링 실시

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원, '18.10.10.기준)

사업명	예산현액	집행액		집행률 (%)		'18년말 집행예상액	
		원인행위	지출액	원인행위	지출액	예상액	집행률
청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	45,200	17,550	17,550	39	39	42,940	95

□ **향후계획**

- 관리자의 모범적인 행동규범을 제시하는 「신목민심서 4」 발간 : '18. 12월
- 국민권익위원회 '공공기관 청렴도 측정' 결과 분석 등 : '18. 12월

- ◆ 청렴문화 기반 조성을 통한 자발적인 청렴 및 부패방지 활동 참여
- ◆ 부패발생 위험요인을 해소하기 위한 지속적 제도개선 추진

□ 추진계획

- 기관별 부패 취약분야를 적극적으로 파악하고 개선하기 위한 평가제 도입
 - 기관별 청렴지수 평가제를 도입하고, 그 결과를 조직성과관리(BSC)에 반영
- 부패 처벌사례 공유 및 제도개선, 처벌강화를 통해 부패행위 근절

□ 추진실적

- 기관의 자율적 청렴활동 도모를 통한 기관별 부패 고착화 방지 노력(연중)
 - 기관별 고착화된 부패요인의 자발적인 개선을 위한 '청렴지수 평가' 도입·추진
 - '반부패 및 청렴실천 우수사례 공모'를 통해 우수 청렴시책 발굴 및 확산
- 주요 비위행위 및 법 위반사례에 대한 감사결과 전파를 통한 경각심 부여 등 청렴문화 확산(연중)
 - 행정포털에 주요 감사 지적사례(웹툰) '이것만 알면 나도 청렴공무원' 시리즈 연재 중('18.10.현재 총 7회 연재)
- 공직자 취업청탁 방지 위한 '청렴계약서' 개선('18. 2월)
 - 계약업체가 공직자에게 '친·인척 등에 대한 부정합 취업'을 제공할 수 없도록 '청렴계약이행서약서'에 취업제공 금지 조항을 명시
 - 계약을 매개로 한 공무원들의 이권 청탁 여지 근원적 차단
- 음주·추태로 인한 비위 발생 시 징계기준 강화(견책→감봉)('18. 5월)
 - 음주로 인해 발생하는 직원 간 폭력, 성추행 등에 대한 예방과 경각심 고취



□ 향후계획

- 2018년 하반기 청렴지수 평가 실시 : '18. 11.~ 12월

- ◆ 다양한 청렴 관련 콘텐츠 도입을 통해 청렴에 대한 이해도 제고
- ◆ 자체 청렴강사를 양성하여 기관특성에 부합한 교육 실시

□ 추진계획

- 감사(조사) 사례 위주의 청렴 교육을 반복적으로 실시하여 청렴인지 강화
 - 연 5시간 이상 청렴교육 의무이수 및 권익위 사이버 강의 도입 등 콘텐츠 다양화
- 청렴교육 전문성 강화 위한 '청렴교육 강사양성 과정'(청렴연수원) 이수 지원

□ 추진실적

- 집합교육 의무이수제 도입 및 기관별 특성을 반영한 '찾아가는 청렴교육'('18.1월~)
 - 연 2시간 이상 청렴 관련 집합교육을 의무이수하도록 하는 '청렴교육 의무이수제' 도입
 - 기관별, 업무별 부패유발 요인을 분석하여, 이를 반영한 '찾아가는 청렴교육' 등 실시



〈찾아가는 청렴교육〉

- ※ '18. 9월 기준 57개 실·본부·국 6,900명 실시
- 감사 사례를 반영한 청렴교육 콘텐츠 제작, 우수 기관과 콘텐츠 연계('18.1월~)
 - 감사(조사)사례 위주로 청렴교육 콘텐츠(PPT 등)를 구성하여 교육에 활용
 - 청렴연수원이 제작한 사이버 콘텐츠(6종)를 인재개발원과 연계 활용
- 청렴교육 전문성 강화를 위한 청렴교육 전문강사 양성('18.1월~)
 - 권익위 청렴연수원 주관 강사양성 과정 수강 지원('18. 9. 기준 10명 이수)
 - 강사양성 과정 수강 및 평가 이수자에 한해 청렴 교육 강의자격 부여
- 정신재활시설 시설장(102명) 등 대상 사례 위주 청렴 교육 실시('18.6월)
 - 보조금 편취, 직원 채용 후 채용목적외 업무지시, 금품향응 수수 등 사례

□ 향후계획

- 기관별 특성을 반영한 '찾아가는 청렴교육' 및 집합교육 지속 실시(연중)

청렴 우수정책 공조를 위한 유관기관과의 협력 강화

- ◆ 청렴도 상위기관과의 교류 확대를 통한 우수 청렴시책 벤치마킹
- ◆ 취약분야 부패 차단을 위한 외부 기관과의 전방위 협업체계 구축

□ 추진계획

- 민관, 공공기관 간 협업 및 청렴도 상위기관과의 우수 사례 벤치마킹
 - 건설근로자공제회 등 부패 취약분야 유관협회, 청렴도 상위 광역지자체와 교류
- 전문성이 강한 분야에 대해 외부 공공기관과의 공조 강화
 - 제도개선, 주요 시책 공유. 감사조력을 위한 공공기관 협약체결

□ 추진실적

- 청렴도 상위기관과의 우수 청렴시책 공유 등 교류 추진('18.5월)
 - 부산(부패방지 시책평가 1등급), 경남(청렴도 1등급) 등 우수시책 공유 등
- 서울시-LH공사-SH공사간 청렴·감사분야 협업체계 구축('18.9월)
 - 청렴 및 감사 관련 정보·기법 공유 및 인력 교류, 취약 분야 합동감사 추진
 - ※ LH공사의 보상비리 예방 체계, 임대주택 공급사업 등에 대한 공유 추진(예정)
- 공사, 용역 등 부패취약 분야 관련 기관 등과 부패예방 협력활동 강화('18.10월)
 - 서울시, 민주노총건설산업연맹, 한국노총건설산업노조, 건설근로자공제회 상호간 부패예방 협력방안 논의
- 민간 전문가로 구성된 '청렴정책자문위원회'를 통해 주요 시책자문('18. 2/10월)
 - 청렴도 향상 종합대책, 반부패 우수사례 등 주요 청렴정책 조언 및 자문
 - ※ 예산집행 현황 (단위 : 천원, '18.10.10.기준)

사업명	예산현액	집행액		집행률(%)		'18년말 집행예상액	
		원인행위	지출액	원인행위	지출액	예상액	집행률
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	90,850	74,028	82	74,028	82	86,308	95

□ 향후계획

- 청렴문화 확산을 위한 서울시 반부패·청렴정책 토론회 개최 : '18. 11월
- 민관협의회 구성, 운영 관련 조례 제정(안) 마련 : '18. 12월

2. 비리행위 차단과 적극행정 지원을 위한 감사 실시

2-1. 예산누수와 비리행위를 원천 차단하는 감사 추진

2-2. 적발에서 적극행정 지원으로 감사방법 전환

2-3 공익감사단 보조금 점검 및 감사참여 제도화

- ◆ 민간위탁·시비보조사업 관련 예산낭비, 도덕적 해이 등에 대한 감사
- ◆ 주요 시책사업의 추진실태 및 성과를 점검하고 개선방안을 제시하는 감사

추진계획(주요 감사사항)

- 감사주기에 따른 조직·인사·예산 등 기관운영 감사
 - 용산·구로소방서(3월), 인재개발원(4월), 서울시립대(7월), 디자인재단(11월) 등
- 생애주기 복지, 취약계층 보호 등 전통적 복지 분야 감사
 - 종합복지관(6월), 50플러스재단(8월), 장애인복지관(9월)
- 청소년·청년, 다문화가정 등 계층별 복지 분야 감사
 - 청소년상담복지센터·직업체험센터 등(6월), 건강가정지원센터(10월), 청년허브(10월)
- 친환경 급식 등 먹거리 분야 위해요인 감사
 - 서울시농수산물공사·친환경급식과·식품정책과(9월)
- 먹는 물 품질관리 및 상하수도 관련 공사 추진 적정성 감사
 - 상수도사업본부 등(3월), 물순환안전국 등(3월), 강북·뚝도아리수정수센터(11월)
- 중앙정부 요청, 사회적 이슈 사항 등에 대한 특별점검 실시(연중)
 - 지방공공기관 채용비리 특별점검, 선거철 공직기강 확립 추진실태 점검 등

추진실적

- 용산·구로소방서 기관운영 감사('18. 3 ~ 4월)
 - 건축허가 등의 업무처리 부적정, 소방시설 등의 자체점검 결과보고 처리 소홀, 소방시설에 대한 완비증명 발급 부적정 등 50건 지적
- 인재개발원 기관운영 감사('18. 4월)
 - 강사선정 심의회 운영 및 수당지급 부적정, 임기제 공무원 학위·경력 요건 적용 부적정, 공무원 채용 절차 부적정 등 23건 지적
- 상수도 누수복구공사 분야 추진실태 특정감사('18. 3 ~ 4월)
 - 누수복구공사 터파기 정산기준 및 불량토사 환토 부적정, 누수복구공사 작업 완료보고서 부실작성 등 38건 지적

- **하수관로 정비사업 추진실태 특정감사**(’18. 3 ~ 4월)
 - 자치구 지선하수관로 개량 지원사업 보조금 지원 부적정, 산업안전보건관리비 정산 부적정 등 13건 지적
- **서울시립대 기관운영 종합감사**(’18. 7월)
 - 연구년 교수 연구실적 관리 및 대상자 선정 업무 부적정, 교원 공무국외여행 업무처리 부적정, 실험실 시약 관리업무 부적정 등 결과보고서 작성 중
- **종합사회복지관(5개 기관) 특정감사**(’18. 6 ~ 7월)
 - 계약관련 규정 미준수, 법인전입금(후원금)집행 부적정, 부설주차장 무단 용도변경, 집단급식소 미신고 및 운영 부적정 등 결과보고서 작성 중
- **민간위탁(청소년시설)운영 및 관리·감독실태 특정감사**(’18. 6 ~ 7월)
 - 승진시 호봉획정 운영지침 미반영, 수당지급 절차 부적정, 학교 밖 청소년 지원센터 자유공간 조성공사 수의계약 부적정 등 결과보고서 작성 중
- **서울교통공사 기관운영 감사**(’18. 6 ~ 7월)
 - 외부 위탁교육 업체 선정 부적정, 임대료 선납 업무 처리 부적정, 라돈(Rn)안전관리 대책 없이 지하 환승통로 공사 시행 등 결과보고서 작성 중
- **인생이모작 지원시설 운영 및 관리·감독실태 특정감사**(’18. 8 ~ 10월)
 - 계약관련 규정 미준수, 예산집행 부적정, 예·결산서 작성 및 절차 부적정 등 결과보고서 작성 중

향후계획

- **연간 감사계획에 따라 하반기 예정된 감사 실시**
 - 찾아가는 동주민센터 추진실태(11월), 지방세(시세)부과징수 실태(11월)
 - 서울디자인재단 기관운영감사(11월), 아리수정수센터 기관운영 감사(12월)
 - 임대주택 8만호 공급사업 추진실태(12월) 등
- **중앙부처 요청, 사회적 이슈가 되는 사항 등에 대한 특별점검 추진**
 - 생활체육시설 관련 보조금 집행·관리실태 점검(10~11월)

- ◆ 열심히 일하는 직원의 자긍심을 고취하는 감사로 패러다임을 전환
- ◆ 감사의 문제해결기능 강화로 적극적 업무추진을 장려하는 감사환경 조성

□ 추진계획

- 따뜻한 조직문화 조성 및 직원의 자긍심을 고취하는 감사 추진
 - 기관운영감사(시립대 등 6개) 시 '조직문화 혁신 실행과제' 추진실태 필수 점검
- 감사부담 없이 적극적으로 일할 수 있는 업무환경 조성
 - 업무추진상의 장애요인 및 사후감사 부담 해소 위한 「감사고민상담소」 개설·운영
 - 열심히 일하는 과정에서의 사소한 실수는 과감히 면책하는 '적극행정 면책제도' 활용
- 기관의 상황과 입장을 반영하고, 숨은 일꾼 및 모범사례 적극 발굴
 - 감사 시 소통공감회의(감사마감회의) 의무 실시로 감사결과에 대한 수용성·신뢰성 제고
 - 제도개선사항 및 모범사례 적극 발굴 및 확산으로 감사의 긍정적 효과 강화

□ 추진실적

- 기관운영감사(인재개발원, 용산·구로소방서, 시립대) 시 조직문화 실행과제 점검
- 감사위원회 내 「감사고민상담소」 개설·운영('18. 4월~)
 - 업무 관련 감사사례 안내, 업무추진절차의 적정성 등 각종 고민 상담 추진
 - ※ '18. 10. 10. 기준 8건 접수·조치완료
- 감사 시 「적극행정 면책제도」 안내 강화 등 감사부담 해소에 주력
 - 실지감사 착수 및 질문서 발송 시 적극행정 면책제도에 대한 안내 실시
 - 감사자-수감자 상호 의견 교환과정에서 신청 없이도 적극행정 면책 직권 검토
- 적극적이고 창의적인 업무처리로 시민불편을 최소화한 숨은 일꾼 발굴
 - 굴착으로 설계된 공사를 비굴착으로 추진하여 예산절감 및 통행 불편 해소
 - ※ '하수관로 정비사업 감사' 시 강동구 치수과 공적 확인(구청장 표창 추천)

□ 향후계획

- 적극행정 면책제도 운영규정 개선 등 직원 사기진작 방안 마련 : '18. 11월
 - 적극행정면책의 범위 및 대상자·기준 등 개정 추진
 - 갑질피해 신고센터를 통한 조직내 갑의 부당행위 근절 추진

- ◆ 민간위탁·시비보조사업 분야 주기적 점검 실시로 감사 사각지대 해소
- ◆ 외부전문가 참여 확대를 통한 감사품질 향상과 신뢰도 제고

□ 추진계획

- 연간 감사계획에 민간위탁·보조사업 감사 확대 반영('17년 2회 → '18년 6회)
 - 종합복지관, 인생이모작지원시설, 청소년시설, 서울청년허브 등 6개 분야
- 공익감사단을 활용한 분야별 주요 시비보조사업 점검 강화
 - 상반기 아동·경제 분야, 하반기 건강·교통 분야 점검(모니터링) 주도적 참여

[공익감사단 현황]

- 법률·회계(89명), 안전(45명), 시정 8개 분야(54명) 등 총 188명 활동

① 여성아동 ② 경제 ③ 복지 ④ 건강 ⑤ 교통 ⑥ 기후녹지 ⑦ 문화체육 ⑧ 교육주택

□ 추진실적

- 공유재산 관리실태, 하수관로 정비사업 추진실태 등 총 68회 278명 감(조)사 및 지도·감독 참여, 전문분야 자문('18. 9월 말 기준, 누계)
 - 공유재산 관리실태 특정감사 등 감(조)사 참여 32회 128명
 - 청소년상담복지센터 등 수탁기관 감독부서 지도·점검 지원 14회 96명
 - 감사위원회 소관 조례·훈령 제(개)정 자문 등 전문분야 자문 22회 54명
- 아동·경제 분야 시비보조사업 점검(모니터링) 실시('18. 6월)
 - 가출청소년 보호·지원, 서울영화산업 육성, 도시농업 활성화 등 23개 보조사업
 - 보조금 지출 시 체크카드 미사용, 직접 목적사업비의 비율 확대 등 총 32건 지적

□ 향후계획

- 건강·교통 분야 시비보조사업 점검(모니터링) 실시 : '18. 11월
- 공익감사단 위촉기간 만료·신규 모집 시 환경 분야 등 전문가 확대 : '18. 11월

3. 안전 취약분야 사전예방 감사 지속 추진

3-1. 시민의 안전을 최우선으로 하는 안전감사 추진

3-2. 성과제고와 리스크 최소화를 위한 일상감사 추진

3-3. 안전사고 예방·경제민주화를 위한 하도급 감사 추진

- ◆ 지진·산사태, 자연재난·재해 등 대형사고 대응 안전감사 강화
- ◆ 도시기반시설물 건설공사장 및 다중이용시설 등 현장 점검형 감사 강화

□ 추진계획

- 재난·재해 유형별 대응 매뉴얼 등 관리·운영 실태 감사
 - 재난·재해 매뉴얼 업데이트 현황, 실제 현장 적용 가능성(3월)
 - 비상사태 발생시 대피소 유지·관리 및 안전·구호물자 관리 적정성 등(11월)
- 공공시설물 교량 등의 내진성능 등 안전진단 적정여부 점검 강화
 - 서울시립대(6월), 서남·탄천 물재생센터(6월), 교량 등 도로시설물(10월)
- 도시기반시설의 노후화 등에 따른 안전성 및 안전관리체계 점검
 - 공동구, 도로포장(안전시설물), 자원회수시설, 사면정비(5월, 7월, 10월, 11월)
- 건설공사장, 다중이용 레저 시설·다중집객 행사 안전관리실태 감사
 - 건설공사장 시공관리, 아동·한부모 복지시설 안전관리 적정성 등 (3월, 4월)
 - 서울시 관리·운영 물놀이 시설 안전·위생기준 준수 여부 등(7월)
 - 다중집객 행사('18 서울거리축제) 안전관리계획 수립·집행 적정여부 등(10월)

□ 추진실적

- 재난대비 현장조치 행동 매뉴얼 관리실태('18. 3 ~ 4월)
 - 현장조치 행동매뉴얼 작성 기준 미준수, 긴급 재난문자 행동절차 및 사용자 관리 미비 등 9건 지적
- 건설공사장 안전 및 시공실태('18. 3 ~ 4월)
 - 아스콘 포장공법 설계 및 정산 부적정, 펌프장 시설용량 증대사업 설계 부적정, 지하철 승강편의시설 설계용역 부적정 등 14건 지적
- 아동 한부모가족 복지시설 기능보강사업 안전관리 실태('18. 3 ~ 4월)
 - 사업계획 변경 부적정, 공사설계 및 시공관리 부적정, 공사 정산 및 준공 검사 부적정 등 66건 지적

- **공동구 안전관리실태 감사**(’18. 4 ~ 5월)
 - 보안시스템 구축 및 운영 미비, 내진성능 평가 미흡, 안전점검 부적정, 화재탐지 시설 시공 부적정 등 8건 지적
- **서울시립대 시설공사 분야 감사**(’18. 7월)
 - 설계와 다른 저렴한 자재로 거푸집 시공 및 콘크리트 물량 과다 설계, 건설폐기물 처리비 미계상 및 배출자 신고·분리발주 미이행 등 결과보고서 작성 중
- **서남, 탄천 물재생센터 시설물 유지관리실태 감사**(’18. 6 ~ 7월)
 - 유입펌프 과소운전 및 하수관로 설계오류에 따른 하수처리 부적정, 신기술 적용 공사 하도급 부적정 등 결과보고서 작성 중
- **서울시 관리·운영 물놀이 시설 운영실태 감사**(’18. 7 ~ 8월)
 - 안전요원 배치기준 미준수, 안전시설물 관리 미흡, 한강야외수영장 부대시설 관리 부적정 등 결과보고서 작성 중
- **도로포장 및 안전시설물 관리실태**(’18. 7 ~ 10월)
 - 도로포장 아스팔트콘크리트 배합설계 부적정, 보도포장재 미끄럼 저항기준 준수 여부 및 투수기층 시공 여부 등 결과보고서 작성 중
- **공사현장 안전점검**(’18. 8 ~ 9월)
 - 사면 보호조치 소홀, 낙하물에 대비 보호조치 미흡, 작업 발판 설치 미비, 비계 설치 불량 등 결과보고서 작성 중
- **서울거리예술축제 안전관리실태 감사 실시**(’18. 10월)
 - 전기분전함 관리 소홀, 전기배선관리 소홀, 위험지역(발전기) 주변 안전펜스 미설치 등 결과보고서 작성 중
- **자원회수시설 안전관리실태 감사**(’18. 10 ~ 11월)
 - 화재 등 재난대응체계(매뉴얼) 운영적정 여부, 전기·통신 소방시설의 안전관리 실태, 설계·시공·감독 적정 여부 등 감사 중

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원, ’18.10.10.기준)

사업명	예산현액	집행액		집행률(%)		’18년말 집행예상액	
		원인행위	지출액	원인행위	지출액	예상액	집행률
안전 일상관리, 하도급 감사 활동강화	91,570	71,829	52,615	78.4%	57.5%	86,991	95.0%

향후 계획

- 사면정비 및 조경분야 유지관리 실태, 비상사태 대비 실태 감사 등 : ’18. 11월

- ◆ 계획단계에서 사업의 성과제고 및 안전사고·비리 요인 등 사전 검토
- ◆ 투자출연기관의 일상감사제도 정착을 통해 투자출연기관의 자정능력 강화

□ 추진계획

- 일상감사 확대 및 적극행정을 위한 사전컨설팅 실시
 - 부적정 비율이 높은 공사분야의 일상감사 범위를 확대하여 시행착오 예방
 - 불명확한 법령으로 적용에 어려움이 있는 경우 사전컨설팅을 통해 해법 제시
- 일상감사 모니터링 강화, 투자출연기관 일상감사 정착·활성화 지원
 - 일상감사 의견 이행실태 점검(2월), 일상감사 미의뢰 사업 모니터링(7월)
 - 투자출연기관 일상감사 정착·활성화 지원을 위한 감사실시(6월)

□ 추진실적

- 공사분야 등에 대한 일상감사 실시
 - 「일상감사 규정」 개정을 통해 공사 분야 일상감사 범위 확대('18. 1월)
 - 종합공사 30억원, 기타 15억원 이상 ⇨ ■ 종합공사 20억원, 기타 10억원 이상
 - '18년 9월 말 현재 671건 일상감사 실시(16년 618건, 17년 645건)
- 주요 사업에 대한 사전컨설팅 추진
 - '18년 9월 말 현재 44건 사전컨설팅 실시(16년 27건, 17년 57건)
- 일상감사 의견 이행실태 점검 실시(18. 1 ~ 2월)
 - 143개 사업 점검을 실시, 감사의견 반영이 미흡한 2개 사업 교육실시
- 투자출연기관 일상감사 정착·활성화 지원을 위한 감사실시(18. 6월)
 - 일상감사 대상 부적정 등 16건 행정상 주의·통보(서울의료원, SH공사)
- 일상감사 미의뢰 사업 모니터링 실시(18. 7월)
 - 일상감사 대상인데도 미의뢰한 28개 사업의 부서(기관) 경고 또는 교육 조치

□ 향후계획

- 일상감사 대상업무 확대 등을 위한 「일상감사 규정」 개정 : '18. 12월

3-3 **안전사고 예방·경제민주화를 위한 하도급 감사 추진**

- ◆ 건설하도급 감사 강화로 불법·불공정 하도급 관행 개선 추진
- ◆ 공정한 건설 공사 하도급 문화 조성을 통한 경제민주화 증진 기여

□ **추진계획**

- **서울시 및 투자출연기관 발주 건설공사 하도급 감사**
 - 안전사고, 공사대금/노임 체불 빈발 건설공사장 선정 정기감사(4월, 11월)
 - 설·추석 명절 시기 하도급 대금·장비대금·노임 체불예방 점검(2월, 9월)
- **하도급 호민관 제도 운영으로 하도급자 권익보호 강화**
 - 하도급 호민관 2명(시간선택제 임기제 공무원), 명예하도급 호민관 16명(위촉시민) 운영
 - 하도급에 대한 법률상담 지원, 민원발생 공사현장 조사·감사 등 참여
- **공정한 하도급 문화 조성을 위한 하도급 관리 교육실시**
 - 공사 발주 기관별 담당자, 건설 공사장 관계자들에 대한 교육(10월)
- **하도급 부조리 신고센터 운영 및 처리실태 만족도 조사 실시**
 - 불법·불공정 행위 근절과 사회적 약자에 대한 관심과 배려·보호에 기여

□ **추진실적**

- **설명절 대비 하도급대금 등 체불예방을 위한 점검('18. 1 ~ 2월)**
 - 도시기반시설본부, 동부수도사업소, 서울주택도시공사 등 대상
 - 건설근로자 근로계약서 미작성, 하도급 건설공사대장 미통보 등 28건 지적
 - 설 명절 이전 미지급 대금 4,024백만원 지급조치
- **2018년 상반기 건설공사장 하도급 감사('18. 4 ~ 5월)**
 - 도시기반시설본부, 한강사업본부, 서울주택도시공사 대상
 - 하수급인의 자격 부적정, 불공정 하도급 계약 체결, 부당특약사항, 건설기계 지급보증서 미발급 등 결과보고서 작성 중

○ 2018년 추석 명절 대비 하도급대금 등 체불예방 점검('18. 9월)

- 도시기반시설본부, 서울주택도시공사, 서울교통공사 등 대상
- 노무비 지급기일 미준수, 건설기계 지급보증서 미발급, 결과보고서 작성 중

○ 하도급 호민관 및 명예 하도급 호민관 운영('18. 1 ~ 9월)

- 하도급 호민관을 운영 법률상담 35건, 하도급 감사(점검)지원 3회 지원
- 명예 하도급 호민관 위촉 운영 : 하도급 감사(점검)참여 3회, 연인원 89명

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원, '18.10.10.기준)

사업명	예산현액	집행액		집행률(%)		'18년말 집행예상액	
		원인행위	지출액	원인행위	지출액	예상액	집행률
명예하도급호민관 운영	39,940	24,135	22,973	60.4%	57.5%	39,180	98.1%

○ 하도급부조리 신고센터 접수 민원 만족도 조사 실시('18. 2 ~ 3월)

- 33개 신고센터에 접수된 397건에 대한 전화설문만족도(4개분야, 13개항목) 실시결과, 신고의 용이성 93%, 접수 및 친절도 79%, 민원처리 만족도 71% 등으로 대체로 만족 응답
- 불만족의 이유는 체불금 미지급 또는 일부만 지급된 것에 따른 것으로 나타남

○ 건설공사 하도급부조리 신고센터 운영('18년 9월말 현재)

- 하도급부조리 신고센터 운영 실적 : 232건, 체불 해결금액 : 2,142백만원

구 분	접 수	처 리 결 과 (건수)					
		계	해 결	신고취하	타기관이송	진행중	기타*
계	232	232	122	1	14	56	39
공사대금	24	24	11	-	1	4	8
장비(자재)대금	149	149	80	1	6	40	22
노 임	43	43	26	-	5	9	3
유류, 식대 등	16	16	5	-	2	3	6

※ 기타* : 당사자 간 합의, 소송안내 등 종결 처리

※ '11년 개설이후 총 2,372건, 36,841백만원 해결

□ 향후계획

- 건설하도급 발주부서 직원에 대한 교육 실시 : '18. 10월말
- 2018년 하반기 건설공사장 하도급 감사 : '18. 11월

4. 공직사회 부정비리 근절을 위한 고강도 점검 실시

4-1. 비위 차단을 위한 사전 예방활동 지속 추진

4-2. 공익제보 활성화를 통한 시민권익 보호

- ◆ 부패유발요인에 대한 모니터링 등 선제적 예방 및 조사활동 강화
- ◆ 공무원 범죄 근절을 위한 사전 예방활동 캠페인 등 전개

□ 추진계획

- 부패취약분야 선제적 대응 및 예방활동 지속 전개
 - 부패취약분야 기획조사로 근원적 비리차단 및 공무원 범죄 사전예방 강화
 - 청렴 서울 구현 및 공직사회 안정을 위한 공직비리 사전예방 기강감찰 실시
- ‘성희롱 등’ 인권침해 사건의 객관적 조사와 균형있는 처분 개선방안 마련
 - 시민인권보호관 협조체제 강화, 객관성 확보를 위한 감사위원회 심의 강화 등 인권 침해 사건 조사·처분 절차 개선 및 보완
- 비리개입 및 갈등요인 사전 차단을 위한 상시 모니터링 기능 강화
 - 주요 시책사업 추진상 문제점, 장애요인 및 시정에 대한 시민·언론 비판 사항
 - 직원 비리 연루시 검·경 협력으로 신속한 초기대응 조치
- 공직기강 확립 및 공무원 범죄 근절을 위한 ‘공무원 행동강령’ 홍보 강화
 - 행동강령 위반사례 등을 ‘조사이야기’로 지속 게재하여 경각심 유도
 - 행동강령 실행력 확보를 위한 사례 중심의 ‘알기 쉬운 행동강령’ 소책자 발간

□ 추진실적

- ‘성희롱 및 언어폭력 등’ 인권침해 사건의 객관적·효율적 조사 및 균형있는 처분을 위한 개선방안 마련 (’18.8.23.)
- 공무원 범죄(검경통보)처리 현황

(’18. 9. 30. 기준)

구 분	통보 현황(비위유형)							처분 현황(징계 등)				
	소계	금품수수	음주운전	교통사고	폭행상해	성범죄	기타	소계	중징계	경징계	훈계등	기타
합 계	308	14	59	24	76	19	116	308	40	190	78	-
2018. 9월	21	0	3	4	3	1	10	21	0	13	8	-
2017	75	6	10	2	15	6	36	75	13	42	20	-
2016	70	1	16	8	15	5	25	70	10	41	19	-
2015	89	6	24	5	24	2	28	89	12	54	23	-
2014	53	1	6	5	19	5	17	53	5	40	8	-

- 「서울특별시 공무원 행동강령」 전부개정 ('18.8.2. 시행)
 - 「청탁금지법」 시행령 개정('18.1.17.) 「공무원 행동강령(대통령령)」 개정 ('18. 4. 17.시행)사항 등을 반영하여 추진
 - 주요 개정사항(조항신설)
 - 고위공직자의 임용 또는 임기 개시 전 3년 이내 민간 업무활동내역 제출
 - 공무원의 가족을 소속 산하기관에 채용하도록 부당한 영향력 행사 금지
 - 수의계약 체결 제한, 사적노무요구 금지, 민간부문 부정청탁 금지 등
- 사례중심 비리행위 관련 '조사 이야기' 게재를 통한 사전 예방강화
 - 비위 사례를 간략하고 재미있게 이야기 형식으로 제작, 행정포털 게시판에 수시로 게시하여 직원들의 경각심을 고취하여 비위를 사전에 예방
 - '14년 10월부터 '18년 8월까지 50회 게시
 - ※ '14년 : 11회, '15년 : 29회, '16년 : 4회, '17년 : 3회, '18년 : 3회
- 비리취약 분야 기획·특별감찰 실시
 - 2018년 설명절 대비 공직기강 확립 특별감찰 ('18. 2. 1. ~ 2. 14.)
 - 제7회 전국동시지방선거 대비 공직기강 확립 특별감찰 ('18. 4. 2. ~ 6. 13.)
 - 하계휴가 및 하반기 인사발령 대비 특별감찰 ('18. 7. 23. ~ 8. 31.)
 - ※ 비위유형별 징계 및 청탁금지법 위반 사례 전파를 통한 사전예방활동 강화 (7. 20.)

〈'18.10월 현재 감찰적발 및 조치실적〉

· 7건 12명(복무위반 3건 4명, 금품·향응수수 4건 8명/중징계 1, 경징계 5, 훈계 1, 조치중 5)
 ※ 2017년 : 8건 15명(복무위반 6건 13명, 금품수수 2건 2명/중징계 1, 경징계 7, 훈계 등 7)

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원, '18. 10. 10. 기준)

사업명	예산현액	집행액		집행률(%)		'18년말 집행예상액	
		원인행위	지출액	원인행위	지출액	예상액	집행률
기강감찰운영	66,147	49,425	44,828	74.7	67.7	66,147	100

□ **향후계획**

- 부정비리 사전예방을 위한 엄정하고 객관적인 조사 추진(계속)
 - 비위 개연성이 있는 불합리한 제도·업무 등의 개선을 위한 기획조사 추진
 - 소극행정, 부작위 행위, 갑질행위 등 각종 비위행위에 대한 조사 실시
- 민선7기 서울시 청렴도 향상을 위한 부패 취약분야 등 집중감찰 실시(연중 수시)
 - 각종 공사·계약 발주, 보조금 등 취약분야, 인사이동 등 취약시기 복무점검 추진
- 행동강령 개정에 따른 「알기 쉬운 행동강령」 소책자 발간 추진 : '18. 10월

- ◆ 공익제보자 보호·지원 등으로 시민의 권리보장 및 공익제보 촉진
- ◆ 공익제보의 철저한 사실조사 및 사후 모니터링으로 청렴한 공직분위기 조성

□ 추진계획

- 공익제보 제도 홍보 및 지속적 개선
 - 사실 확인 절차 강화 및 안심번호사(10명) 대리신고 활성화
 - 공익제보 활성화를 위한 시민홍보 및 직원 교육 지속 추진
- 예산 확대 편성 및 적극 활용을 통한 제보 활성화
 - 포상금 예산 확대('17년 1억원 → '18년 2억원) 및 지급을 통한 신고자 포상

□ 추진실적

- 정부, 변호사 대리신고제도 채택 : 「공익신고자 보호법」개정 시행(10.18)
- 안심번호사를 활용한 대리신고 접수 및 내부신고 교육 실시
 - '18. 9월말 현재 대리신고 14건 접수('17년 14건)
 - '18. 9월말 현재 19개 기관, 총 1,894명에 내부고발 활성화 교육 실시
- 공익제보 활성화를 위한 대시민 홍보 추진
 - 공익제보 홍보영상 제작, tbs 방송과 대중교통 전광판 등 활용 홍보
- 공익제보자 보상제도 강화
 - 보상금 128,745천원 지급(지자체 최고 지급액), 포상금 22,000천원 지급(6월말)
 - ※ '17. 공익제보 조례 개정(보상금 상한 폐지, 보상대상 가액 100분의 30 정률 지급)

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원, '18.10.10. 기준)

사업명	예산현액	집행액		집행률(%)		'18년말 집행예상액	
		원인행위	지출액	원인행위	지출액	예상액	집행률
공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	251,940	198,446	198,446	79	79	251,940	100

□ 향후계획

- 안심번호사 대리신고 관련 적극적 홍보 추진
 - 서울시 공익제보 활성화 신문광고 제작 발행 : 9월 4회
 - tbs 라디오 방송용 음성광고 제작 및 송출 (11월까지)
- 내부신고 활성화를 위한 기관별 찾아가는 교육 지속 실시

2018년 감사 계획 및 실시 현황

■ 총 20개 분야 (종합감사 6, 특정감사 11, 성과감사 2, 복무감사1) (감사담당관)

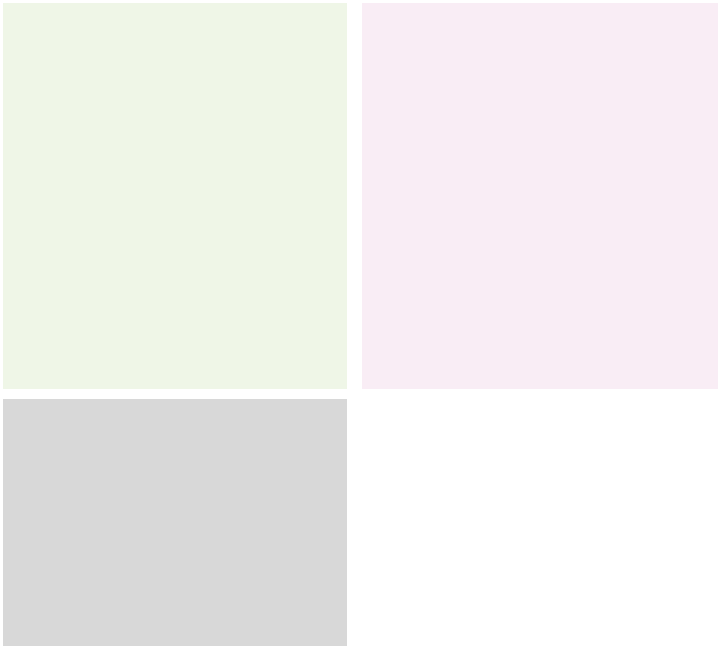
월별	유형	감사명	대상기관	감사기간
1월	특정	감사결과 이행실태 확인	살국본부·사업소·투자·출연기관 등73개	'18.1.30. ~ 2.7.
4월	종합	인재개발원 기관운영 감사	인재개발원	'18.3.26. ~ 4.20.
3월	종합	소방서 기관운영 감사	소방재난본부, 용산·구로소방서	'18.3.5. ~ 4.6.
3월	특정	누수복구공사 분야 추진실태	상수도사업본부, 8개 수도사업소	'18.3.7. ~ 4.5.
3월	특정	하수관로 정비사업 추진실태	물순환안전국, 자치구(강동구 등)	'18.3.26. ~ 4.27.
5월	복무	선거철 공직기강 점검	서울시 전기관	'18.5.29. ~ 6.11.
7월	종합	서울시립대학교 기관운영 감사	조직담당관, 서울시립대학교	'18.7.2. ~ 7.25. (보고서 작성 중)
6월	특정	시비보조시설(종합사회복지관) 운영 및 관리·감독 실태	복지정책과, 유린원광·사랑의전화 마포·청담·능인·상도 종합사회복지관	'18.6.25. ~ 7.27. (보고서 작성 중)
6월	특정	민간위탁(청소년시설) 운영 및 관리·감독 실태	청소년담당관, 청소년상담복지센터, 청소년직업체험센터, 청소년드림센터,	'18.6.25. ~ 7.27. (보고서 작성 중)
7월	종합	서울교통공사 기관운영 감사	교통정책과, 서울교통공사	'18.6.28. ~ 7.25. (보고서 작성 중)
8월	특정	시비보조시설(인생이모작 지원시설) 운영 및 관리·감독 실태	인생이모작지원과, 서울시 50+ 재단	18.8.30. ~ 10.2. (보고서 작성 중)
9월	특정	민간위탁(서울청년허브) 운영 및 관리·감독 실태	청년정책담당관, 서울청년허브	18.10.1. ~ 10.12. (감사 중)
9월	특정	먹거리 안전대책 추진실태	식품정책과, 친환경급식과, 서울시농수산물공사(친환경유통센터)	18.9.19. ~ 10.16. (감사 중)
9월	특정	민간위탁(장애인복지관) 운영 및 관리·감독 실태	장애인복지정책과, 영등포장애인복지관, 북부장애인복지관, 서대문농아인복지관	18.9.17. ~ 10.26. (감사 중)
10월	특정	민간위탁(건강가정지원센터, 서울글로벌센터) 운영 및 관리·감독 실태	가족담당관, 건강가정지원센터 외국인다문화담당관, 서울글로벌센터	'18.10.4. ~ 10.24. (감사 중)
11월	성과	찾아가는 동주민센터 추진실태	자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과. 마을공동체담당관, 서울시복지재단	11월 (예정)
11월	특정	지방세(시세) 부과징수 실태	성동구·중랑구	"
11월	종합	서울디자인재단 기관운영 감사	디자인정책과, 서울디자인재단	"
12월	종합	아리수정수센터 기관운영 감사	상수도사업본부, 뚝도·강북아리수정수센터	12월 (예정)
12월	성과	임대주택 8만호 공급사업 추진실태	주택건축국, 서울도시주택공사	"

2018년 안전감사계획 및 실시현황

■ 총 21개 분야 (특정감사 21)

(안전감사담당관)

월별	구분	감사명	대상기관	감사기간
1월	특정	감사결과 이행 실태 확인	감사결과 피처분기관(63개 기관)	'18. 1. 29.~2.9
1월	특정	일상감사 이행 실태 확인	감사결과 피처분기관(33개 기관)	'18. 1. 29.~2.9
2월	특정	설 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검	도시기반시설본부, 서울주택도시공사 동부수도사업소	'18. 1. 30.~ 2.7
3월	특정	재난대응 매뉴얼 운영 실태	물순환국 등 15개 기관	'18. 3.19.~ 4. 20
3월	특정	건설공사장 안전 및 시공관리 실태	상수도사업본부, 한강사업본부, 서울주택도시공사, 서울교통공사, 용산구	'18. 3.26.~ 4. 25
3월	특정	아동복지 및 한부모 시설 기능보강사업 안전관리 실태	여성가족정책실(가족담당관)	'18. 3.12.~ 4. 6
4월	특정	공동구 안전관리 실태	서울시설공단(시설안전본부)	'18. 4. 23.~ 5. 25
4월	특정	상반기 건설공사장 하도급관리 실태	서울주택도시공사, 한강사업본부, 도시기반시설본부	'18. 4. 24.~ 5. 29 (보고서 작성 중)
6월	특정	시립대 종합감사 (시립대학교 학내 시설물 개선공사 추진 실태)	서울시립대학교	'18. 7. 2.~ 7. 20 (보고서 작성 중)
6월	특정	서남·탄천 물재생센터 시설물 유지관리 실태	서남·탄천 물재생센터	'18. 6. 28.~ 7. 25 (보고서 작성 중)
6월	특정	투자출연기관 일상감사 및 계약심사제도 운영 실태	서울의료원, 서울주택도시공사	'18. 6. 1.~ 6. 22
7월	특정	서울시 운영 물놀이시설 안전관리 실태	한강사업본부 등 15개 기관	'18. 7. 4.~ 8. 7 (보고서 작성 중)
7월	특정	도로포장 및 안전시설물 관리 실태	도로관리과, 보도환경개선과, 동부도로사업소, 중부공원녹지사업소, 영등포·서대문구	'18. 7. 18.~ 10. 5 (보고서 작성 중)
8월	특정	공사현장 불시 안전점검	도시기반시설본부 공사발주 공장 등	'18. 8. 27.~ 9. 7 (보고서 작성 중)
9월	특정	추석 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검	도시기반시설 본부 및 상수도·한강사업본부, 도로·수도·공원사업소, 투출연기관 등	'18. 9. 10.~ 9. 18 (보고서 작성 중)
10월	특정	서울거리예술축제 2018 안전관리 실태	문화예술과(서울문화재단)	18. 10. 4.~ 10. 7 (보고서 작성 중)
10월	특정	자원회수시설 관리·운영 실태	자원순환과, 강남·노원 자원회수시설	18. 10. 22.~ 11.20 (감사 중)
11월	특정	하반기 건설공사장 하도급관리 실태	도시기반시설 본부 및 상수도·한강사업본부, 수도·공원사업소, 투출연기관 등	11월 (예정)
11월	특정	비상사태 대비 실태	비상기획관, 물순환정책과, 생활보건과	"
11월	특정	도로시설물 안전 및 유지관리 실태	서·남부 도로사업소	"
11월	특정	사면정비 및 조경분야 유지관리 실태	종로·도봉·관악 동부공원녹지사업소	"



2017 행정사무감사 처리결과 보고서

2017 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

□ 총괄

- 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 27 건
- 조치내역

구분		계	완료	추진중	검토중	미반영
계	계	27	26	1		
	시정·처리요구사항	26	25	1		
	건의사항	1	1	-		
	기타(자료제출 등)					

시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>1. 현재 운영중인 친환경공공 급식센터의 유해물질 검출 기준 등 친환경 식자재에 대한 세부사항을 확인하고 철저한 감사를 실시 할 것 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 서울시 연간 감사계획에 친환경 급식, 서울안전 먹거리 등 ‘먹거리 안전대책 추진실태’ 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 시민의 건강하고 안전한 먹거리 기본권 보장과 시민의 건강권 확보 및 미래세대 먹거리 건강 위협 악영향 요소 점검 ○ “먹거리 안전대책 추진실태” 감사 실시 : ’18. 10월 ○ 중점 감사사항 <ul style="list-style-type: none"> - 먹거리체계(생산, 가공, 유통, 소비 등) 관계기관 간 위해요소 사전예방 협조체계 실패 - 친환경 식품공급 품질관리 운영 및 부적합한 먹거리 수거·폐기 등 사후관리 이행 점검 - 축산물, 농수산물, 가공식품 계절·품목별 안전검사 적정성 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “먹거리 안전대책 추진실태” 감사결과 감사위원회 부의 : ’18. 12월 ○ “먹거리 안전대책 추진실태” 감사결과 확정 및 공개 : ’19. 2월
<p>2. 공공기관의 채용비리에 대한 전수조사를 진행 하고 결과를 별도로 보고 할 것(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시·구 산하 공사·공단, 출자·출연기관, 공직유관단체 전수조사 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : ’17. 11~12월 - 범위 : ’13년 이후 채용(정규직, 계약직) 과정 전반 ○ 감사위원회 의결 및 감사결과 통보 : ’18. 4월 ○ 주요 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> - 채용공고 등을 위반하여 자격미달자 채용 - 채용공고와 다르게 선발인원 변경 - 인사위원회 구성·운영 부적정 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공공기관 임직원 채용 적정여부 지속 점검

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>3. 에스플렉스 감사는 3차례 잦은 설계 변경으로 예산 낭비 초래함. 건축 관련 전문가 위촉하여 합동 감사 요청 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 에스플렉스센터 감사 실시(서울산업진흥원 종합감사) <ul style="list-style-type: none"> - 감사기간 : 2017. 6.19. ~ 6.30.(기간 중 10일) - 감사자 : 감사4팀장 등 7명(공익감사단 5명 별도) ○ 감사결과 지적 및 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> - 특수용도 사용목적으로 설계된 시설을 별도의 설계변경 없이 임대 공간으로 용도 변경하고 입주율 76.7%로 저조함에 따라 개선대책 마련 지적 - 감사 이후 '17.12.31. 현재 입주율 90.6%로 향상 ○ 설계변경 사유 <ul style="list-style-type: none"> - 정부의 요청 및 서울시 사용 면적을 최소화하기 위해 교통방송 등 입주시설 축소 이전하고 잔여 공간을 중소 방송업체 등 민간 임대 활용 등을 위해 발생한 것으로 확인됨 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후, 공익감사단 등 전문가와 합동감사를 통해 건설공사의 설계변경 적정성 등에 대한 집중 점검 실시
<p>4. 공직자비리신고는 해마다 증가하나 조치비율은 미약함. 공무원 기강 확립, 청렴도 향상을 위해 범죄/비리 공무원에 대한 처분을 강화 할 것 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 범죄·비리의 근원적 차단을 위한 「서울시 공무원 부정비리 차단 종합대책」 수립·추진 : '17. 7월~ <ul style="list-style-type: none"> - 인허가 업무 장기 담당자 의무 전보 신설 - 장기간 재직 임기제 공무원 심사 강화 - 퇴직공무원과 사적접촉 제한 등 유착 관계 근절 - 수의계약·협상에 의한 계약 등 계약분야 제도 개선 - 찾아가는 청렴교육 등 맞춤형 교육 강화 등 ○ 음주·추태로 인한 비위 시 징계기준 강화(견책→감봉) : '17. 5월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공직기강 특별점검 실시 : 연중 ○ 찾아가는 공직기강(청렴) 교육 실시 : 연중

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>5. 감사위원회 직원의 내부고발 사태와 관련하여 공정한 조사가 이뤄질 수 있도록 하고, 공익신고자 보호법에서 정한대로 내부고발자가 불이익을 받는 일이 없도록 조치하여 결과 보고바람.(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신고접수 후 제보자와 피제보자 근무장소 분리 조치 ○ 감사위원회 직원 내부고발은 공정한 조사를 위하여 시민감사 옴부즈만위원회에 조사의뢰 ○ 또한, 공익신고자보호법 제15조(불이익조치 등의 금지) 및 서울특별시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례 제9조(공익제보자의 보호 등)에 따라서 공익제보자와 신고내용에 대한 비밀을 보장하고, 개인정보를 노출하지 않는 등, 공익제보에 따른 불이익을 받는 일이 없도록 조치함
<p>6. 서울시 보조금이 투입되고 있는 버스준공영제 관련 버스기사 채용비리에 대한 전면감사를 요청함. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 버스기사 채용 등 인사는 민간버스회사의 경영권에 관한 사항으로 시의 직접적 감사 실시는 신중 검토 필요 - '04년 시내버스 준공영제 도입시 시내버스회사의 운송사업면허와 경영권 보장(협약서 제5조) ○ 버스기사 채용비리 근절을 위해 「시내버스 회사 평가 매뉴얼」에 운전자 채용비리 감점(-500점)과 별도로 채용 표준절차 준수 감점제(-50점) 신설('17년, 도시교통본부) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 버스기사 채용비리를 근절할 수 있도록 채용 및 절차 등을 위반한 회사에 대해서는 평가에서 감점을 강화하여 성과이윤에 직접적 영향을 미치도록 도시교통본부와 제도개선 지속 협의 ○ 지속적으로 모니터링을 실시하되, 지도·감독 소홀 등 구체적인 위법부당 사항 확인시 감사 추진 검토


시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>7. 창동역 2번출구 하부 노점상 양성화 과정에서 감사결과 이행사항 여부에 대한 현장 확인이 필요하며, 자치구(도봉구)에 노점상 영업 행위 불가 행위를 재촉구 하기 바람. (안전감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 감 사 명 : 고가시설물 주변 안전 위해요인 감사 - 대상시설 : 창동역 고가 포함 교량, 고가도로, 철도고가 등 - 감사기간 : '17. 5월 ~ 6월 ○ 감사 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 도봉구청장에게 고가하부 거리가게 이전조치 등 시정요구 - 서울시 도시교통본부장에게 고가철도 하부 안전관리 대책 수립토록 통보 ○ 2018. 1~2월 중 이행실태 점검실시 <ul style="list-style-type: none"> ※ 확인결과 고가하부는 2018. 1월 현재 철거된 상태로, 도봉구에서 이전계획을 추진중에 있음
<p>8. 자치구 위임사무인 청소행정은 자치구 스스로 해결이 곤란하므로 대행업체, 인력 운영, 원가, 수입 등 사항에 대해 특정감사 및 제도개선 할 것(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물관리법(제4조) 등에 따라 자치구 청소행정은 자치사무로 지방자치법 제171조 등에 따라 구체적인 법령위반 사항이 발생한 경우에 한하여 감사 가능 ○ 서울시는 폐기물처리 관련 기술적·재정적 지원을 위해 자원회수시설(4개) 등을 설치 운영 중에 있으며, <ul style="list-style-type: none"> - '18년 연간 감사기본계획 '강남·노원 자원회수시설 운영실태' 감사 반영 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 생활환경과의 자치구 청소행정 관련 지원사업을 중심으로 민원 발생, 제도개선사항 등에 대해 지속적으로 모니터링 실시 ○ 자치구 청소행정 위법사항 확인, 생활환경과 지원사업의 구체적인 위법부당사항 확인시 감사 추진 검토

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>9. 38세금징수와 성과 나눠먹기, 임기제징수원에 대한 부당한 대우에 대한 감사, 징수원 보호에 세심한 조치 요청 (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 세입징수포상금 지급의 적정여부 <ul style="list-style-type: none"> - 시 세입징수공적심의위원회에서 성과인정비율 및 기여도를 감안하여 정한 지급 기준에 의거 심의를 통해 포상금을 적정 지급하고 있는 것으로 확인됨 - 따라서 직접 징수활동을 하지 않는 직원들에게 나눠먹기식으로 포상금을 지급하지는 않은 것으로 확인됨 ○ 결손채납전담공무원 부당대우 감사 및 징수원 보호조치의 적정여부 <ul style="list-style-type: none"> - 결손채납전담공무원 포상금 지급 기준의 위법·부당을 정정해달라는 고충민원에 대해 '시민감사옴브즈만위원회'에서 '위반사항 없음'으로 기 처리
<p>10. SETEC 개발과 관련하여 3차례 용역 실시에 대한 문제점에 관한 감사를 실시 할 것.(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SETEC 관련 용역 추진내용 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 경제진흥본부에서는 MICE산업 글로벌 경쟁력강화 차원에서 '13년부터 SETEC 부지 MICE 콤플렉스 조성 타당성 조사 및 SETEC 일대 복합개발 방안 수립을 위한 3차례 용역실시 · 도시계획국에서는 기초살-경제진흥본부 등과 SETEC 일대 복합개발관련 TF회의를 거쳐 '17년 7월부터 'SETEC 일대 종합관리방안' 용역 추진 중으로 결과 미확정 · 경제진흥본부에서 추진한 용역은 SETEC일대 MICE산업 타당성분석 및 사업추진방식(민자유치 등)에 대한 것이었고, 도시계획국은 SETEC 일대 복합개발 사업주체인 경제진흥본부와 SH공사 등 관계부서·기관 간 협업을 바탕으로 MICE 콤플렉스조성에 필요한 지구단위계획 변경, 전시장 주변 교통 및 시민접근성 제고, 기존 시설 (SETEC 임시 전시장 등) 대체부지 마련 등 후속조치에 초점을 맞춘 용역에 해당되어 중복용역으로 보기 어려움 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ SETEC 개발 추진과정 및 용역결과 반영 여부에 대한 모니터링 실시 후 구체적인 문제점 확인 시 감사추진

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>11. 살충제 계란 파동과 관련하여 초·중·고 학교급식에 대한 시민불안은 물론 먹거리 안전에 대한 시민불안 및 불신 해소를 위해 적절한 안전점검을 실시할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 서울시 연간 감사계획에 친환경 급식, 서울안전 먹거리 등 ‘먹거리 안전대책 추진실태’ 반영 - 시민의 건강하고 안전한 먹거리 기본권 보장과 시민의 건강권 확보 및 미래세대 먹거리 건강 위협 악영향 요소 점검 ○ “먹거리 안전대책 추진실태” 감사 실시 : ’18. 10월 ○ 중점 감사사항 - 먹거리체계(생산, 가공, 유통, 소비 등) 관계기관 간 위해요소 사전예방 협조체계 실패 - 친환경 식품공급 품질관리 운영 및 부적합한 먹거리 수거·폐기 등 사후관리 이행 점검 - 축산물, 농수산물, 가공식품 계절·품목별 안전검사 적정성 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “먹거리 안전대책 추진실태” 감사결과 감사위원회 부의 : ’18. 12월 ○ “먹거리 안전대책 추진실태” 감사결과 확정 및 공개 : ’19. 2월
<p>12. 위례신도시 개발과 관련하여 당초 국토부와 서울시는 ‘위례-신사, 위례-과천선’ 등 다양한 교통대책을 발표한 바 있으나 현재까지 전혀 교통대책이 실현되지 않았음. 이에 대한 원인규명과 대책을 감사 할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ’17. 2월 : 예비타당성조사 대상사업 건의(시→국토부) ○ ’17. 2월 ~ ’18. 8월 : 제2차 서울시 10개년 도시철도망 구축계획 수립 및 종합발전방안 연구용역 추진 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 서울시 10개년 도시철도망 구축계획 연구용역 결과에 따라 위례신도시 광역교통개선대책 변경 건의(시→국토부) 예정으로, 진행과정 등에 대해 지속적인 모니터링 추진 - 시 소관업무 관련 구체적인 위법부당사항 확인시 감사 추진 검토

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>13. 우이-신설 경전철 개통과 관련하여 일일 이용객이 당초 예상 인원 대비 절반 수준에 가까운 바, 이에 대한 원인규명 등의 감사 실시를 검토 할 것 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17. 7. 29. : 우이-신설 경전철 개통 <ul style="list-style-type: none"> - 일평균 이용수요 : 67,740명/일 ('17.9.2.~'18.1.18.) - 실시협약 대비 51%, 평균 무임승차 비율 28.7% <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시교통본부는 사업시행자로부터 일별 이용현황 자료를 보고 받아 추이 분석 중 - 타 노선 사례를 참고할 때 개통 후 최소 1~2년이 경과한 후에야 안정된 이용수요 파악 가능 ○ 일별 이용현황 추이, 제도적 보완 등 지속 모니터링 후, 구체적인 위법부당사항 확인시 감사 추진 검토
<p>14. 서울시 공익감사단 구성과 관련하여 회계사, 변호사, 노무사, 세무사, 행정사 등 특정직의 구성비가 50%에 이르지만 교통, 환경, 안전, 등의 분야는 구성 비율이 매우 낮으므로 이를 개선할 것(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위촉된 위원 임기만료 시 환경, 안전 등 다양한 분야 전문가 우선 위촉 추진 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임기만료시 환경, 안전 등 다양한 전문가 추가 위촉 검토 ○ '18년 연간 감사물량, 모니터링 실적 등을 고려하여 188명으로 구성·운영 중인 공익감사단 인원 조정 검토
<p>15. 민간전문가 시정 참여 및 지원과 관련하여 자문관 등 특정 분야의 전문가의 경우에 시정업무에 대한 과도한 자문으로 인하여 업무능률과 효율성이 저해되고 있으므로 개선을 위한 점검 감사를 실시할 것.</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간전문가 운영 관련 지침 준수 여부 일제 점검 및 정례 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 전 실·국의 민간전문가 운영에 대해 「서울시 민간전문가 운영 지침」 준수여부를 일제점검, 미준수 사항 보완 및 개선 조치(민관협력담당관) - 주 점검대상: 근무일지, 보수 및 수당지급, 위촉절차 등

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>특히 전문가가 약 430명에 이르고 있음에도 총괄계획가(MP) 등은 제외하여 관리하고 있는 등 운영의 불합리성에 대한 감사를 실시하여 개선 할 것. (감사담당관)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간전문가 책임 이행 모니터링 및 의견조회 정기적 시행 - 민간전문가 책임이행 등의 모니터링, 유관부서 및 직원 의견수렴을 통해 민간전문가 재위촉·해촉 여부의 판단 근거로 활용(조사담당관) - 의견수렴 내용 : 담당공무원과 원활한 협력체계, 품위·청렴분야 등 ○ 지방공무원법상 임기제 공무원 형태로 운영중인 자문관에 대해서는 운영형태 및 소속·직무범위 정비(행정국) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「조직문화 혁신대책 실행과제 21호」에 따라 민관협력 담당관에서 민간전문인력 활용에 대한 개선대책 마련 중으로, 개선대책 적정성 및 업무추진 현황 등 모니터링 후 구체적인 위법부당사항 확인시 감사 추진 검토
<p>16. 서울시 청렴도가 전국 최하위, 박원순법의 문제는 이를 적용하는 감사위원회 직원들에게 적절한 보상이 따르지 않는 데서 오는 문제라고 판단되므로 직원 사기 진작에 대한 근본적인 개선 필요. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사공무원 특정업무경비 인상(8만원 → 15만원)을 위한 예산증액을 市 예산담당관에 요청 : '18. 5월 ※ 행정안전부에 시 특정업무경비 한도액 증액 건의(예산담당관) ○ 감사공무원 가점 부여 방안 마련 인사과에 요청 : '18. 5월 ※ 타 기관 근무 직원과의 형평성 문제 등으로 장기 검토 필요(인사과) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무 경비, 감사공무원 가점 부여 등 직원 사기 진작 방안 지속 추진
<p>17. 서울의료원 매각과 관련하여 4년간 연평균 5천억원의 세입 결손이 발생하고 감정평가비용으로 12억 7천 8백만원의 매물비용이 발생하여 예산이 낭비됨에 따라 이에 대한 감사를 지속적으로 요구</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 관리·운영 실태 감사시 서울의료원 매각 업무 포함하여 실시 - 감사기간 : '17. 12 ~ '18. 1월 - 감사대상 : 재무국, 각 실국본부 공유재산 관리부서, 서울주택도시공사 등 ○ 공유재산 관리실태 감사결과 감사위원회 심의 및 통보 : '18. 7월

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>해왔으나 실시되지 않고 있음. 감사의 실효성을 위한 사전 감사를 하는 등 조치를 취할 것(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사결과 재심의 및 결과 공개 : '18. 9월
<p>18. 행안부 채용비리 신고에 대해서 11월 1일부터 배너광고를 통해 시민의 제보를 받겠다고 했는데 시 홈페이지에 노출되지 못하고 있으니 즉시 조치 바람.(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 채용비리 특별신고기간 운영 등에 대한 시 홈페이지 배너 즉시 설치('17. 11) ○ 시 홈페이지 뿐만 아니라 자치구 및 투자·출연기관에 홈페이지 배너 게재(47개 기관) ○ 행안부(권익위) 요청('18. 1. 4)에 따라 채용비리신고센터 배너 게재 기간 연장 운영 중 
<p>19. 감사전문성을 강화 할 수 있는 교육과 프로그램을 강화하고 감사위원회 직원들의 처우 개선을 위해 사기 진작을 위한 구체적 세부계획을 마련 할 것(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사공무원 특정업무경비 인상(8만원 → 15만원)을 위한 예산증액을 市 예산담당관에 요청 : '18. 5월 ※ 행정안전부에 시 특정업무경비 한도액 증액 건의(예산담당관) ○ 감사공무원 가점 부여 방안 마련 인사과에 요청 : '18. 5월 ※ 타 기관 근무 직원과의 형평성 문제 등으로 장기 검토 필요(인사과) ○ 감사위원회 전직원 대상으로 감사·조사 실무능력 향상 및 감(조)사 요원 소양 향상을 위한 직무교육 추진 : '18. 2월
<p>20. 최근 5년간 감사총괄표, 지적건수는 늘어났으나 처분 조치 건수가 줄어든 것은 온정적 감사로 보여짐, 분석해서 개선책 마련할 것 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14년 세월호 참사 이후 시설물 등의 안전관리 강화를 위해 전국 지자체 최초 안전감사담당관을 설치·운영 - 기관운영실태 감사(종합감사)의 시설물·공사장 등에 대한 안전관리실태 특정감사를 실시 증가로 감사건수 증가 - 안전감사는 성질상 신분상 조치나 재정상 조치보다는 시설 개선 요구 등 행정상 조치가 중심

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 온정적 감사를 예방하고, 감사결과 도출의 공정성·투명성을 높이기 위해 공익감사단 등 외부전문가 감사 참여 확대 추진 - 사회복지 서비스, 비리취약 분야 감사 직접 참여 - 분야별 시비보조사업 전수점검(모니터링) 참여 · 상반기 : 아동, 경제 분야 / 하반기 : 건강, 교통 분야
<p>21. 공익제보와 관련하여 악의적, 허위적 제보에 대한 방지책 마련 할 것(조사담당관)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익제보가 아닌 내용을 반복 접수하는 경우에는 「민원처리에 관한 법률」 제23조에 의해 자체 종결처리하고 있음 ○ 허위제보의 경우에 「형법」 제136조(공무집행방해)나 제231조(사문서 등의 위조·변조), 제283조(협박, 존속협박)등에 해당 되는 내용이 포함되어 있는 경우에는 수사 고발 의뢰
<p>22. 1인이 장기간 활동, 중복 참여 배제가 시행됐음에도 10월 재임용되고 있음. 6년 초과 연임 위촉위원 재위촉 배제 될 수 있도록 개선책 마련 (민관협력담당관)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 운영부서는 위원을 위촉하기 전에 반드시 민관협력 담당관과 사전협의를 거쳐야하는 “사전검토(스크린) 절차”를 의무화함 ○ 한편, 6년 초과 연임 제한과 관련 행정사무감사에 지적된 사례는 교통위원회 위원 7명으로, 소관 부서인 교통정책과 확인결과, <ul style="list-style-type: none"> - 해당위원들은 2017년 10월 이후 재위촉하여 임기만료 예정일(2019.9.30.) 기준으로 총 7년 6개월간 재임하게 되나, - 교통위원회는 임기가 연속되지 않는 위원회로서 실제 그 위촉 기간은 6년 이내 임. ※ 교통위원회 임기: 1기(2012.3.8.~2014.3.7.), 2기(2015.3.11.~2017.3.10.), 3기(2017.10.1.~2019.9.30.)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중복·장기연임 해당 부서에 조기 해결 촉구 공문 지속 시행 ○ 위원명단을 주기적으로 공개하여 위원회 간 위촉위원 현황 공유 ○ 중복·장기연임 사전방지 강화를 위한 '위원위촉 전 사전검토'를 반드시 거치도록 지속적으로 홍보
<p>23. 2015~16년도 서울시 청렴도 평가 저조, 외적 요인은 큰 변수가 되지 않음.</p> <p>통렬한 자기반성과 비판 대안이 있어야 특단의 대책 마련할 것(인천시 사례 활용) (감사담당관)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인천시 사례분석 <ul style="list-style-type: none"> - 하위권이던 인천시 청렴도가 민선5기(`10.7~`14.6)부터 중위권으로 도약 ※ `11년 7위, `12년 7위, `13년 9위 - 인천시는 청렴도 향상 종합계획 수립 및 청렴도 측정결과 분석을 통한 부진요인 개선, 전 직원 청렴교육 강화, 청렴실천협의회 정기회의 및 범시민 청렴 캠페인 등 추진 ○ 우리시 추진대책 <ul style="list-style-type: none"> - 인천시를 포함한 청렴도 평가우수 광역지자체 사례를 벤치마킹하여 `18년도 청렴도 향상 대책 수립 완료 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴도 향상 대책을 차질없이 추진함으로써 권익위 청렴도 평가 상위권 도약 ○ 전 기관의 관심과 참여를 바탕으로 한 청렴 분위기 조성 및 노력 확산
<p>24. 버스기사 채용 비리 내부 고발자 신상정보 유출 논란, 공익제보자를 보호하는 제도를 강화할 것, 또한 정정보도나 이의언론보도에 대한 대응이 부족해 보임. 서울시의 적극적인 반응과 대안조치가 필요함(조사담당관)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 버스기사 채용 비리와 관련하여 버스업체에 대한 내부고발자의 신상정보를 서울시에서 유출하였다는 논란이 있었음(실제는 민원인의 정보공개 청구에 대해 버스회사에 정보공개를 의뢰하는 과정에서 해당인의 인적 사항을 알게 된 것) ○ 공무원 대상 공익제보 교육의 내용에 개인정보 보호에 철저를 기하도록 하는 내용을 포함시켜 교육 중(총 40회) <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「공익제보 보호 및 지원에 관한 조례」 시행규칙 제정 시, 신고자 보호 관련 상세규정 신설(※ 12월 조례규칙심의회 상정 예정)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>25. 서울의료원 이전 후, 동남권 지역 주민들의 공공의료 공백에 따른 피해가 날로 증대하므로, 국립의료원 이전 업무가 매우 지연되고 있는 바, 이에 대한 대책을 강구하도록 감사할 것(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국립의료원 이전사업 개요 ○ 국립의료원 이전 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '10. 2월 : 원지동 추모공원 부지내 국립중앙의료원 이전 합의 - '14.12월 : 의료원 신축·이전을 위한 시·복지부간 MOU - '16. 4월 : 시-복지부-국립중앙의료원간 실무협의체 구성 - '16. 5~6월 : 공동실무협의회 개최(4회) - '16. 7월 : 행정1부시장, 보건복지부 공공보건정책관 면담 - '16. 9~10월 : 추모공원 추가부지 문화재 시굴조사(미 발굴) - '16. 12월 : 원지동 종합의료시설 매매계약 완료 (총 73,291백만원, 5년 분납) - '17. 3~10월 : 진입로 확장 타당성 연구용역 진행 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국립의료원 이전은 보건복지부에서 추진하는 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 보건복지부는 '17년 설계공모, '19년 건립공사를 착수하여 '21년까지 국립의료원 이전을 마무리할 계획 ○ 조속한 이전을 위해 공동실무협의회를 통해 우리시도 지속적으로 지원하고 있는 바, <ul style="list-style-type: none"> - 진입로 확장공사 등 시비가 투입되는 분야에 대해서는 모니터링 실시 후 구체적인 위법부당사항 확인시 감사 추진 검토
<p>26. 21명의 시민감사 자문단 중 수도 분야의 자문단이 전체의 약33%에 이르고 있음.</p> <p>특정 분야의 자문단을 높게 구성하여 균형성이 심각하게 훼손된 상태이므로 이를 적정하게 개선할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민감사자문단은 공익감사단에 포함되지 않은 분야 중 수돗물 등 시민생활과 밀접한 관련이 있는 분야 전문가를 위주로 구성·운영 <ul style="list-style-type: none"> - 시민감사자문단 임기 : 2년('17.7.12.~'19.6.30.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위촉기간 만료시 타 분야 전문가도 참여토록 구성 다양화 추진 ○ '18년 연간 감사물량, 자문실적 등을 고려하여 21명으로 구성·운영 중인 시민감사자문단 인원 조정 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 역할·기능 등을 고려하여 공익감사단과 통합 운영 적극 추진

건의 사항

건의 사항	조치 결과
<p>1. 감사직류 전환 신청 실적이 저조한 이유는 메리트가 없기 때문임.</p> <p>일반부서와 감사부서의 특징을 차별화하고 전문관 제도와의 비교해서 인센티브와 가점, 수당 현실화 등 다양한 방안을 강구하기 바람 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사공무원 특정업무경비 인상(8만원 → 15만원)을 위한 예산증액을 市 예산담당관에 요청 : '18. 5월 ※ 행정안전부에 시 특정업무경비 한도액 증액 건의(예산담당관) ○ 감사공무원 가점 부여 방안 마련 인사과에 요청 : '18. 5월 ※ 타 기관 근무 직원과의 형평성 문제 등으로 장기 검토 필요(인사과) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무 경비, 감사공무원 가점 부여 등 직원 사기 진작 방안 지속 추진