

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

| | |
|------|------------|
| 등록번호 | 사회복지과-7171 |
| 등록일자 | 2016.2.15. |
| 결재일자 | 2016.2.15. |
| 공개구분 | 부분공개(5) |

| | | | | | |
|-----|---------|--------|-----------------|--|--|
| 주무관 | 생활보장팀장 | 사회복지과장 | 복지문화국장 | | |
| 권해주 | 정재하 | 이규형 | 전결 02/15 김효길 | | |
| 협조자 | 장애인복지팀장 | 한문석 | | | |
| | 자활주거팀장 | 마재현 | | | |
| | 다문화지원팀장 | 김난영 | | | |

- 청렴 최우수도시 완성을 위한 -

2016년 『사회복지 분야』 청렴 실천 실행계획

■ 추진기간 : 2016.1.1.~12.31.

■ 추진분야

- 사회복지시설 및 단체에 대한 보조금 지원
- 보조금 지원 시설 및 단체에 대한 지도점검 등
- 장애인 등 사회복지시설 및 사회단체지원

■ 추진방법

- 청렴 실무추진반을 구성하여 체계적인 교육 및 홍보
- 민·관과의 동등한 입장에서 상호 원활한 정보교환 및 소통행정
- 정기 및 수시로 실무자 등 이해관계인 청렴 교육 실시
- 2016년 사업별 주요 보조금 지원계획 수립시 청렴항목 반영

■ 대상기관 : 보조금 지원 시설·단체 65개(소)

2016. 2 . .

강 남 구
(사 회 복 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

| 검토분야 | 확인 및 적시사항 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|-------------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|
| <p style="color: green; font-weight: bold;">관련 규정 및 근거</p> | <p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공무원 행동강령 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: green; font-weight: bold;">추진 경위</p> | <p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 청렴한 조직문화 조성과 부패 사전예방으로 부정·부패·부조리 없는 깨끗한 강남실현 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: green; font-weight: bold;">예산 사항</p> | <p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: green; font-weight: bold;">수혜자 및 범위</p> | <p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 구민 및 직원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: green; font-weight: bold;">분야 별 검토사항</p> <p style="color: green; font-weight: bold;">[계속 :] [신규 :]</p> | <p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(0)</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 | ① 관련부서 협조 | ----- | () | ② 이해관계인 및 예상되는 민원 | ----- | () | ③ 추진상 사전 걸림돌 | ----- | () | ④ 미래행정 수요예측 | ----- | () | ⑤ 시장조사 | ----- | () | ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 | ----- | () | ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 | ----- | (0) | ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 | ----- | () | ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 | ----- | () |
| ① 관련부서 협조 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 이해관계인 및 예상되는 민원 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 추진상 사전 걸림돌 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 미래행정 수요예측 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 시장조사 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 | ----- | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: green; font-weight: bold;">타 기관 사 례</p> | <p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: green; font-weight: bold;">전문가 자 문</p> | <p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2016년 『사회복지 분야』 청렴 실천 실행계획

2016년 사회복지 분야 청렴실천 실행계획을 수립·시행하여 청렴 최우수도시를 만드는데 이바지 하고자 함.

I 추진 개요

■ **추진기간** : 2016. 1. 1 ~ 12. 31

■ 추진분야

- 사회복지시설 및 단체에 대한 보조금 지원
- 보조금 지원 시설 및 단체에 대한 지도점검 등
- 장애인 등 사회복지시설 및 사회단체지원

■ 추진방법

- 청렴 실무추진반을 구성하여 체계적인 교육 및 홍보
- 민·관과의 동등한 입장에서 상호 원활한 정보교환 및 소통행정
- 정기 및 수시로 실무자 등 이해관계인 청렴 교육 실시
- 2016년 사업별 주요 보조금 지원계획 수립시 청렴항목 반영

■ 대상기관 : 보조금 지원 시설·단체 65개(소)

- 장애인 등 사회복지시설 및 사회단체지원 현황

| 구 분 | 시설등 수 | 주요사업 및 지원사항 | 비고 |
|-----------|-------|-----------------------------|----|
| 계 | 65 | | |
| 장애인복지관 | 5 | 장애인 복지관 운영비 | |
| 주단기보호시설 | 12 | 장애인 주간(10) 및 단기(2) 보호시설 운영비 | |
| 직업재활시설 | 8 | 장애인의 직업직업재활시설 운영비 | |
| 공동생활가정 | 20 | 중증장애인의 시설보호 등 운영비 | |
| 생활시설 | 1 | 중증복합 장애시설 운영비 및 생계비 | |
| 수화통역센터 | 1 | 장애인의 수화 및 통역 운영비 | |
| 기타 시설 | 6 | 발달장애인평생교육센터 등 운영비 | |
| 지역자활센터 | 1 | 기관운영비 및 5개 자활사업단 사업비 | |
| 서울시여성보호센터 | 1 | 서울시여성보호센터 운영비 | |
| 다문화가족지원센터 | 1 | 다문화가족지원센터 운영비 | |
| 장애인단체 | 9 | 장애인복지사업 운영 및 사업비 | |

II

세부 추진계획

청렴 실무추진반 구성

○ 청렴 실무추진반 구성

| 연번 | 직 위 | 성 명 | 담당 업무 | 비 고 |
|----|---------|-----|------------------|-----|
| 1 | 사회복지과장 | 이규형 | 사회복지총괄 | |
| 2 | 생활보장팀장 | 정재하 | 생활보장업무 총괄 | |
| 3 | 장애인복지팀장 | 한문석 | 장애인복지업무 총괄 | |
| 4 | 자활주거팀장 | 마재현 | 자활업무총괄 | |
| 5 | 다문화지원팀장 | 김난영 | 다문화지원업무 총괄 | |
| 6 | 행정 7급 | 권해주 | 청렴 실무업무 총괄 | |
| 7 | 사회 7급 | 김선아 | 주단기보호시설 담당 | |
| 8 | 사회 7급 | 이은수 | 장애인복지관 운영 담당 | |
| 9 | 사회 7급 | 임경훈 | 장애인 법인, 단체 운영 담당 | |
| 10 | 사회 7급 | 박경민 | 지역자활센터 운영 담당 | |
| 11 | 행정 9급 | 이경아 | 다문화가족지원센터 담당 | |

○ 청렴실무추진반 역할

- 청렴시책 추진과 개선방안 강구
- 보조금 수령기관의 고충 등 의견수렴
- 시설 및 단체의 보조금 관리 현황 확인
- 보조금 수령기관의 청렴교육, 홍보, 친절교육

청렴 및 회계 교육실시 및 지도점검

○ 관계 공무원 청렴 및 친절교육 실시 : 월 1회 이상

- 교관 : 사회복지과장
- 장소 : 사회복지과 사무실
- 대상 : 전직원

- 복지시설 종사자 회계 및 청렴교육 실시
 - 교관 : 담당 팀장 또는 주무관
 - 장소 : 구청 또는 실무 현장
 - 대상 : 장애인복지관장·법인대표·단체장 및 실무자 245명

■ 기타 청렴 실행계획

- 복지시설 회계검사 및 지도점검으로 복지시설의 투명성 및 신뢰성 확보 : 연 1회
 - 대 상 : 총61개소(장애인복지시설 53개소, 다문화가족지원센터 및 법인 7개소)
 - 점검방법 : 공무원 및 회계전문가로 1개조 2인이상 구성하여 현장방문 점검
취약분야(보조금, 후원금, 수익사업), 계약 분야 중점점검
- 보조금 수령기관 의견수렴 : 제도개선 및 고충민원 의견 수렴
- 예산집행 및 후원금 투명성 확보
 - 예산 집행내역 강남구 홈페이지 공개
 - 후원금 수입 및 지출의 투명성 확보

Ⅲ 행정사항

■ 직원 회계 및 친절교육 실시

- 일 시 : 매월 초 (월 1회 이상)
- 대 상 : 사회복지과 전직원

■ 복지시설 종사자 회계 및 청렴교육 실시

- 시설 종사자 청렴 및 친절교육 실시 : 상·하반기 연 2회

■ 복지시설 실무자 간담회 개최 : 연 2회

■ 시설 및 단체별 보조금 세부집행계획 수립 지도

■ 시설 및 단체 담당자별 청렴담당 책임제 확행

- 첨부 : 1. 분야별 청렴 최우수 추진계획 [2반(보조금 지원 분야), 5반(지도점검 분야)]
2. 사회복지 총현황 및 바우처제공기관 현황 각1부. 끝.

2반 : 보조금 지원 분야

| | |
|----------------|---------------------|
| ▼ 보고부서 : 사회복지과 | ▼ 핵심과제 : 보조금 투명성 확보 |
|----------------|---------------------|

1. 추진계획

지원기간 : 2016. 1 ~ 12월

보조금 지원 시설 및 단체 현황 : 총 65개소

(단위 : 개소)

| 구 분 | 시설등 수 | 주요사업 및 지원사항 | 비고 |
|-----------|-------|-----------------------------|----|
| 계 | 65 | | |
| 장애인복지관 | 5 | 장애인 복지관 운영비 | |
| 주단기보호시설 | 12 | 장애인 주간(10) 및 단기(2) 보호시설 운영비 | |
| 직업재활시설 | 8 | 장애인의 직업직업재활시설 운영비 | |
| 공동생활가정 | 20 | 중증장애인의 시설보호 등 운영비 | |
| 생활시설 | 1 | 중증복합 장애시설 운영비 및 생계비 | |
| 수화통역센터 | 1 | 장애인의 수화 및 통역 운영비 | |
| 기타 시설 | 6 | 발달장애인평생교육센터 등 운영비 | |
| 지역자활센터 | 1 | 기관운영비 및 5개 자활사업단 사업비 | |
| 서울시여성보호센터 | 1 | 서울시여성보호센터 운영비 | |
| 다문화가족지원센터 | 1 | 다문화가족지원센터 운영비 | |
| 장애인단체 | 9 | 장애인복지사업 운영 및 사업비 | |

사업내역

(단위 : 천원)

| 연번 | 사 업 별 | 예 산 액 | 사 업 내 역 |
|----|----------------------|---------|--------------------------|
| 1 | 강남구 직업재활센터 운영 | 557,788 | 인건비, 운영비 및 시설유지비 지원 |
| 2 | 다문화가족 지원 | 93,810 | 센터 운영비 및 각종프로그램 강사료 등 지원 |
| 3 | 발달장애인 평생교육프로그램 센터 운영 | 301,177 | 인건비 및 운영비 지원 |
| 4 | 시각장애인 노래교실 등 지원 | 47,140 | 강사비 및 대관료 등 지원 |

| | | | |
|------------|-----------------------|------------|--|
| 5 | 장애인 무료식당 운영 | 523,177 | 저소득장애인 무료식당 인건비 및 무료급식비 지원 |
| 6 | 장애인 예·체능 및 방과후교실 등 지원 | 307,685 | 프로그램별 강사비 및 운영비 등 |
| 7 | 장애인 인식개선사업 | 49,000 | 장애인복지관 인식개선사업비 시설종사자 연합교육비 등 |
| 8 | 장애인공동생활가정 프로그램 운영 | 24,000 | 공동생활가정 프로그램비 지원 |
| 9 | 장애인단체 행사 | 142,700 | 장애인의날 행사 및 단체별 각종 행사비 지원 수화통역센터 관리운영비, 기능보강비 지원 |
| 10 | 장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강 | 244,294 | 시설기능보강 및 긴급보수공사 |
| 11 | 휠체어 보장구 수리비 지원 | 55,000 | 휠체어 보장구 수리비 지원 |
| 12 | 강남지역자활센터 운영 | 268,203 | 지역자활센터 인건비 및 운영비 |
| 13 | 가사,간병 방문서비스 사업 | 111,480 | 가사,간병방문서비스(바우처) 예탁금 지급 |
| 14 | 장애인 무료셔틀버스 운영 | 131,268 | 인건비 및 차량관리비 등 지원 |
| 15 | 장애인편의시설 지원센터 운영 | 124,695 | 인건비 및 운영비 지원 |
| 16 | 장애인복지관 운영 | 8,412,356 | 장애인복지관(5개소) 운영비 |
| 17 | 장애인활동지원 사업비 | 13,016,564 | 중증장애인활동지원(바우처) 예탁금 지원 보조공학센터 인건비 및 운영비 지원 |
| 18 | 장애인 복지일자리사업 운영 | 76,680 | 인건비 및 운영비 지원 |
| 19 | 장애인 주간,단기보호시설 운영 | 100,507 | 주간 및 단기보호시설 인건비 지원 |
| 20 | 시각장애인 안마 사업 | 368,640 | 시각장애인 안마서비스(바우처) 예탁금 지급 |
| 합 계 | | 24,956,164 | ※ 보조금 월 지급 원칙, 사업특성에 따라 해당사업 시행시기 지급 |

□ 관련 규정 준수

- 보조금의 목적 외 사용 금지
- 후원금의 수입 및 사용결과 · 보고 · 공개
- 후원금의 용도외 사용 금지 등

※ 관련규정

- 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 : 보조금 예산편성, 교부절차, 사업수행 및 실적관리 등에 관한 기본사항 규정
- 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙 : 사회복지시설의 세입·세출 관리 규정
- 사회복지시설 관리 안내 지침 : 사회복지업무 관련 기본 지침(복지부)

- 사회복지 전산망을 활용한 보조금 집행 및 관리
 - 구 청 : 사회복지통합시스템(행복e음)
 - 시 설 : 사회복지시설 정보시스템
- 후원금도 보조금과 동일하게 사회복지시설 정보시스템 입력·관리
- 보조금 실무 추진팀 구성 및 자체 청렴교육 실시 (매월)
 - 청렴 실무추진반 구성
 - 보조금 지원 지침 및 사회복지시설 관리지침 스터디 및 자체 청렴 교육 실시
- 복지시설 종사자 회계 및 청렴교육 실시
 - 시설 종사자 보조금 등 집행관련 회계 및 청렴교육 실시 : 연 2회
- 후원금 수입 및 사용결과 내역 공개
 - 공개시기 : 2016년 3월중
 - 공개내용 : 회계연도 종료 후 인터넷 등을 통하여 후원금 내역 공개
- 복지시설 실무자 간담회 개최 : 연 2회
- 시설 및 단체의 관리운영 세부계획은 사업별로 별도 수립 시행
- 추진일정

| 시 기 | 내 용 | 비 고 |
|---------|--|-----|
| 1월 ~ 2월 | <ul style="list-style-type: none"> - 실무추진반 구성, 사업별 계획수립 - 보조금 등 집행 관련 회계 및 청렴교육 실시 - 시설 관계자 교육과 간담회(의견수렴) 실시 - 사회복지법인 및 사회복지시설 예산 공개 - 사업별 정산내역 공개 - 보조금 지원내역 공개 | |
| 3월 | <ul style="list-style-type: none"> - 추진반 관련 업무 및 청렴교육 실시 - 결산서 및 후원금 사용내역 홈페이지 공개 - 보조금 지원내역 공개 | |
| 4월 | <ul style="list-style-type: none"> - 보조금 지원내역 공개 | |

| | | |
|-----|--|--|
| 5월 | - 보조금 지원내역 공개 - 1분기 추진실적 평가 | |
| 6월 | - 외부 전문회계사를 통한 회계검사 실시 - 보조금 지원내역 공개 | |
| 7월 | - 보조금 지원내역 공개 | |
| 8월 | - 보조금 등 집행 관련 회계 및 청렴교육 실시 - 보조금 지원내역 공개 - 2분기 추진실적 평가 | |
| 9월 | - 보조금 지원내역 공개 - 시설 관계자 교육과 간담회 실시 | |
| 10월 | - 보조금 지원내역 공개 | |
| 11월 | - 보조금 지원내역 공개 - 3분기 추진실적 평가 | |
| 12월 | - 보조금 지원내역 공개 - 추진실적 최종 평가 | |

2. 감사담당관 검토결과

4반 : 지도점검 분야

| | |
|----------------|--|
| ▼ 보고부서 : 사회복지과 | ▼ 핵심과제 : 사회복지시설 및 바우처 제공기관 지도점검으로 청렴도 제고 |
|----------------|--|

1. 추진계획

□ 2016년 장애인복지시설 등 지도점검

○ 점검시기

- 장애인 복지법인 및 시설 회계점검 : 5~6월경
- 바우처 제공기관 지도점검 : 10~11월경

○ 점검대상 : 보조금 지원시설 및 단체, 바우처 제공기관

○ 점검방법

- 해당시설에 사전 평가지표 공개 후 현장방문 점검
- 회계사 및 사회복지분야 전문가, 시설담당자로 조편성후 평가

○ 점검내용

- 장애인복지법인 및 시설

- 보조금 등 예산집행의 적정성 여부
- 기능보강사업 등 각종 사업비 집행 적정성 여부
- 후원금 관리 적정성 및 각종 계약 절차 준수 여부
- 보조금 통장관리 및 기타 사회복지 재무회계규칙 준수 여부 등

- 바우처 제공기관

- 제공기관 지정기준 준수사항
- 제공기관 사업운영 실태
- 주의결제 내역 중 부정·부당청구 여부 등

○ 지도점검 결과 조치계획

- 경미한 지적사항은 현장에서 개선토록 즉시 조치
- 중요 사항은 행정처분 조치

□ 사회복지시설 지도점검관련 자체 직원 청렴교육 실시

- 교육시기 : 청렴교육 분기별 1회 / 직무교육 수시(월1회 이상)
- 강 사 : 사회복지과장
- 교육내용
 - 업무추진 관련법규 및 지침 세부사항 교육
 - 강남구 공무원 행동 강령 등 청렴 교육(금품, 향응, 편의제공 금지 등)

□ 사회복지시설 종사자 청렴교육 실시(반기별)

- 시행시기 : 반기별 실시
- 교육대상 : 장애인 복지시설, 다문화가족지원센터 및 강남지역
자활센터 종사자
- 교육내용 : 청렴 동영상 상영, 친절 및 업무관련 지침 세부사항 교육 등

2. 감사담당관 검토결과