

2016년도 서울특별시의회 행정사무감사 계획서

| | |
|----------|--|
| 의안 번호 | |
|----------|--|

제안년월일 : 2016년 9월 8일
제안자 : 운영위원장

행정전반에 대하여 종합적이고 면밀한 감사를 실시하여 위법·부당한 행정처리를 시정하고, 불합리한 제도개선과 올바른 정책 방향을 제시하여 시민의 복리증진과 시정발전을 도모코자 함

I 관 련 법 규

- 「지방자치법」 제41조
- 「지방자치법시행령」 제39조부터 제52조까지
- 「서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」
- 「서울특별시의회 기본조례」

II 감 사 개 요

- 감사기간 : 2016. 11. 11(금) ~ 11. 24(목) <14일간>
※ 제271회 정례회 : 2016. 11. 10(목) ~ 12. 21(수) <42일간>
- 감사주체 : 서울특별시의회(각 상임위원회별)
- 감사대상 기관
 - 서울특별시, 직속기관, 사업소, 출장소, 공기업, 출자 및 출연기관 등
 - 서울특별시교육청 및 각 지역교육청, 산하기관

주요 감사대상 업무

- 2015. 11월 ~ 2016. 10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적
- 2015년도 행정사무감사 지적사항 처리결과
- 기간 중 외부기관 지적사항에 대한 시정 및 조치결과 등

감사 착안사항

- 사업진행의 적법성, 적시성, 공정성 등
- 사업계획의 효율성, 능률성, 효과성 등
- 시민불편사항 발굴·처리실태 및 각종 제도개선 실적 등

Ⅲ 세 부 추 진 계 획

감사대상 선정 기관 : 205개 기관

- 위원회 의결 선정기관(154), 본회의 의결 선정기관(51)

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(154) | 본회의의결 선정기관(51) |
|-----------------------------|---|----------------|
| 운 영 위 원 회 (3) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시청 비서실 ○ 서울특별시 정무부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처 | |
| 행 정 자 치 위 원 회 (1 3) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울혁신기획관 ○ 비상기획관 ○ 평생교육정책관 (서울장학재단, 평생교육진흥원 포함) ○ 정보기획관 ○ 민생사법경찰단 ○ 행정국(서울특별시자원봉사센터 포함) ○ 재무국 ○ 인재개발원 ○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만위원회 | |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(154) | 본회의의결 선정기관(51) |
|---------------------------------|--|--|
| 기 획 경 제 위 원 회 (1 9) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기획조정실 ○ 경제진흥본부 ○ 일자리노동정책관 ○ 서울시립대학교 ○ 서울특별시 농업기술센터 ○ 서울특별시 농수산물공사 ○ 서울시립과학관 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울연구원 ○ 서울산업진흥원 ○ 서울신용보증재단 ○ 서울디지털재단 ○ 서울특별시 동부기술교육원 ○ 서울특별시 중부기술교육원 ○ 서울특별시 북부기술교육원 ○ 서울특별시 남부기술교육원 ○ 서울시근로자복지관 ○ 강북근로자복지관 ○ 서울농수산물시장관리(주) ○ 가락시장정산(주) |
| 환 경 수 자 원 위 원 회 (2 5) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기후환경본부(차량정비센터 포함) ○ 푸른도시국(3개 녹지사업소 포함) ○ 서울대공원 ○ 상수도사업본부 <ul style="list-style-type: none"> - 서울물연구원 - 수도사업소(8개소) <ul style="list-style-type: none"> • 중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남, 강동 - 아리수정수센터(6개소) <ul style="list-style-type: none"> • 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북 - 수도자재관리센터 ○ 한강사업본부 | |
| 문 화 체 육 관 광 위 원 회 (1 4) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대변인 ○ 시민소통기획관 ○ 문화본부(한성백제박물관 포함) ○ 관광체육국(체육시설관리사업소 포함) ○ 서울역사박물관 ○ 서울시립미술관 ○ 교통방송 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 세종문화회관 ○ 재단법인 서울문화재단 ○ 재단법인 서울시립교향악단 ○ 서울관광마케팅(주) ○ 재단법인 서울디자인재단 |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(154) | 본회의의결 선정기관(51) |
|----------------------|--|---|
| 보건복지위원회 (4 1) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성가족정책실 ○ 복지본부 ○ 시민건강국 ○ 서울특별시 보건환경연구원 ○ 서울특별시 어린이병원 ○ 서울특별시 은평병원 ○ 서울특별시 서북병원 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시 여성가족재단 ○ 서울시복지재단 ○ 서울50플러스재단 ○ 서울특별시 서울의료원 ○ 위탁사무를 처리하는 단체 또는 기관 <ul style="list-style-type: none"> - 여성가족정책실 소관 (12) (여성능력개발원, 북부여성발전센터, 여성인력개발센터(용산, 서대문), 직장맘지원센터, 영보자애원, 서울원스톱지원센터, 육아종합지원센터, 서울상상나라, 꿈나무마을, 서울글로벌센터, 서남권글로벌센터) - 복지본부 소관 (8) <장애인시설> (기쁜우리복지관, 장애인일자리통합지원센터, 시각장애인생활·이동지원센터, 리파엘의 집) <노인시설> (서울노인복지센터, 마포노인종합복지관, 고덕양로원, 엘림노인전문요양원) - 시민건강국 소관 (10) (보라매, 동부, 북부, 서남, 장애인치과) 병원, 정신건강증진센터, 자살예방센터, 광역치매센터, 공공보건의료지원단, 감염병관리사업지원단) |
| 도시안전건설위원회 (3 9) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전총괄본부 <ul style="list-style-type: none"> - 도로사업소(6)개소 포함 ○ 소방재난본부(소방서 23개소 포함) ○ 도시기반시설본부(시설국) ○ 물순환 안전국 <ul style="list-style-type: none"> - 중랑, 난지물재생센터 포함 ○ 기술심사담당관 (품질시험소 포함) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (株)서남환경 ○ (株)탄천환경 |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(154) | 본회의의결 선정기관(51) |
|----------------------------|--|----------------|
| 도시 계획 관리 위 원 회 (6) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생본부 ○ 도시계획국 ○ 주택건축국 ○ 지역발전본부 ○ 도시공간개선단 ○ 서울주택도시공사(SH공사) | |
| 교 통 위 원 회 (5) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시교통본부 ○ 도시기반시설본부(도시철도국) ○ 서울메트로 ○ 서울특별시 도시철도공사 ○ 시설관리공단 | |
| 교 육 위 원 회 (4 2) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시교육청 ○ 서울특별시교육연구정보원 ○ 서울특별시과학전시관 ○ 서울특별시교육연수원 ○ 서울특별시학생교육원 ○ 서울특별시유아교육진흥원 ○ 서울특별시학교보건진흥원 ○ 서울특별시학생체육관 ○ 서울특별시교육시설관리사업소 ○ 서울특별시립평생학습관(4개) ○ 서울특별시립도서관(17개) ○ 서울특별시교육지원청(11개) ○ 서울특별시학교안전공제회 | |

□ 감사위원회 편성 : 각 상임위원회별

| 위원회명 | 위원장 | 부위원장 | 감 사 위 원 | 사무보조 직원 |
|-------------------|-----|------------|---|--|
| 윤영위원회 (13) | 김선갑 | 김기대 송재형 | 김동율, 김미경, 김영한, 문형주, 박호근, 장우윤, 한명희, 박마루, 우미경, 최관술 | 박노수, 김옥희, 강상원, 박순중, 김우영, 이종우, 이범일, 윤혜진, 이경란, 양경희, 김남수, 김영대, 소정훈, 한상임, 박정열 |
| 행정자치위원회 (10) | 김창수 | 문영민 이명희 | 김용석, 박래학, 박호근, 서윤기, 이순자, 조규영, 김현기 | 한태식, 김성년, 김태한, 신정희, 김정덕, 김찬일, 류홍섭, 조경제, 손미경, 김경선, 임서영, 강윤주, 강민지, 윤지민, 이보람 |
| 기획경제위원회 (11) | 조상호 | 맹진영 신건택 | 김영한, 김진철, 유 용, 이신혜, 이윤희, 강감찬, 최호정, 김용석 | 윤병국, 신익수, 주우철, 박태헌, 김성만, 김나래, 이강수, 박진경, 심혜우, 이미라, 김용예, 김용우, 노혜미, 채민예 |
| 화주자위원회 (11) | 박준희 | 이승로 이상목 | 김광수, 김동승, 최영수, 최웅식, 최조웅, 한명희, 진두생, 김광수 | 김선희, 김달호, 이재호, 박귀수, 피재환, 조창훈, 박해기, 이지훈, 장진영 |
| 문화체육관광위원회 (11) | 이성희 | 김구현 박성숙 | 김기만, 김문수, 김미경, 김종욱, 문상모, 남재경, 이혜경, 김경자 | 김남중, 정창훈, 김경욱, 이지영, 임창규, 박지혜, 구인모, 한복근, 류선실, 이순복 |
| 보건복지위원회 (11) | 박양숙 | 김창원 이복근 | 김선갑, 김혜련, 성백진, 오승록, 권미경, 이병해, 박마루, 유 청 | 김태호, 손선희, 이문성, 이은영, 한영근, 이서화, 박순찬, 유선숙, 이석영, 김경량, 심선영 |
| 도시안전설계위원회 (12) | 주찬식 | 김동율 김춘수 | 김희걸, 문종철, 신언근, 오봉수, 유광상, 이현찬, 장흥순, 김진영, 이종필 | 이상근, 임기준, 진현우, 송기영, 박남권, 심현보, 장지연, 김혜연, 최은희, 김수진 |
| 도시계획관리위원회 (13) | 김정태 | 김인제 우미경 | 김기대, 박운기, 우창윤, 유동균, 유찬중, 이창섭, 전철수, 남창진, 이석주, 이숙자 | 조정래, 임승락, 오정균, 강천수, 김진욱, 임경숙, 최정희, 한봉수, 강택기, 정희숙, 최은섭, 최범준, 서인석, 이희성, 이재경, 정현숙 |
| 교통위원회 (13) | 서영진 | 김상훈 성중기 | 김인호, 김제리, 김태수, 박진형, 신원철, 우형찬, 장우윤, 박중화, 황준환, 최관술 | 김동수, 장훈, 조성준, 조도형, 박준영, 남기덕, 김재민, 조재영, 유은아, 박은영, 신운재, 이시우, 김영재, 윤영도, 김유라 |
| 교육위원회 (13) | 김생환 | 장인홍 송재형 | 강성언, 김경자, 김동욱, 문형주, 박기열, 오경환, 이정훈, 허기희, 강구덕, 김진수 | 김창범, 임학본, 임학식, 이준석, 조원상, 김선철, 신경미, 이원상, 김진국, 최원종, 이재석, 김은영, 백경하, 김고은, 조은규, 배재현, 안진주 |

※ 감사위원 중 위원개선이 있는 경우에는 개선된 위원으로 변경
 ※ 의회사무처 직원은 본 계획서에 의거 행정사무감사 기간 중 사무보조원
 (속기사, 방송요원, 타자원 등 포함)으로 임명된 것으로 간주

□ 감사일정 및 장소

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|---------|----------|-------|--|-------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 운영위원회 | 11.24(화) | 10:00 | ○ 서울특별시장 비서실 ○ 서울특별시 정부부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처 | 운영위원회 회의실 | |
| 행정자치위원회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 재무국 | 행정자치위원회 회의실 | |
| | 11.14(월) | 10:00 | ○ 행정국(자원봉사센터 포함) | | |
| | 11.15(화) | 10:00 | ○ 평생교육정책관 | | |
| | 11.16(수) | 10:00 | ○ 평생교육정책관 - 서울장학재단, 평생교육진흥원 포함 | | |
| | 11.17(목) | 10:00 | ○ 서울혁신기획관 | S플렉스센터 회의실 | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 정보기획관(데이터센터 포함) | | |
| | 11.21(월) | 10:00 | ○ 비상기획관 ○ 민생사법경찰단 | 행정자치위원회 회의실 | |
| | 11.22(화) | 10:00 | ○ 인재개발원 | 인재개발원 회의실 | |
| | 11.23(수) | 10:00 | ○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만위원회 | 행정자치위원회 회의실 | |
| | 11.24(목) | 10:00 | ○ 종합감사(미진부분 집중감사) | | |
| 기획경제위원회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 서울시립대학교 | 기획경제위원회 회의실 | |
| | 11.14(월) | 10:00 | ○ 서울연구원 | | |
| | 11.15(화) | 10:00 | ○ 기획조정실 | | |
| | 11.16(수) | 10:00 | ○ 서울산업진흥원 | | |
| | 11.17(목) | 10:00 | ○ 서울특별시 농수산식품공사 | | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 서울신용보증재단 | | |
| | 11.21(월) | 10:00 | ○ 경제진흥본부 | | |
| | 11.22(화) | 10:00 | ○ 서울특별시 동부기술교육원 ○ 서울특별시 중부기술교육원 ○ 서울특별시 북부기술교육원 ○ 서울특별시 남부기술교육원 | | |
| | 11.23(수) | 10:00 | ○ 일자리노동정책관 | | |
| | 11.24(목) | 10:00 | ○ 종합감사 | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|---------------|----------------------|-----------|--|----------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 환경수자원 위원회 | 11.11(금) 11.14(월) | 10:00 | ○ 기후환경본부 - 기후환경본부 - 차량정비센터 | 환경수자원위원회 회의실 및 현장 | |
| | 11.15(화) 11.16(수) | 10:00 | ○ 푸른도시국 - 푸른도시국 - 녹지사업소(3개소) ○ 서울대공원 | | |
| | 11.17(목) 11.18(금) | 10:00 | ○ 상수도사업본부 - 상수도사업본부 - 서울물연구원 - 수도사업소(8개소) - 아리수정수센터(6개소) - 수도자재관리센터 | | |
| | 11.21(월) 11.22(화) | 10:00 | ○ 한강사업본부 | | |
| | 11.23(수) 11.24(목) | | ○ 현장감사 및 보충감사 - 해당 소관부서 | | |
| 문화체육관광 위원회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 서울시립미술관 | 문화체육관광 위원회 회의실 | |
| | | 14:00 | ○ 서울역사박물관 | | |
| | 11.14.(월) | 10:00 | ○ 교통방송 | 세종 문화 회 관 | |
| | 11.15(화) | 10:00 | ○ (재)세종문화회관 | | |
| | | 14:00 | ○ (재)서울시립교향악단 | | |
| | 11.16(수) | 10:00 | ○ 대변인 | 문화체육관광 위원회 회의실 | |
| | | 14:00 | ○ 서울관광마케팅 (주) | | |
| | 11.17(목) | 10:00 | ○ 감사자료 정리 | D D P | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 문화본부 | | |
| | 11.21(월) | 10:00 | ○ (재)서울디자인재단 | D D P | |
| | | 14:00 | ○ (재)서울문화재단 | | |
| | 11.22(화) | 10:00 | ○ 시민소통기획관 | 문화체육관광 위원회 회의실 | |
| 11.23(수) | 10:00 | ○ 관광체육국 | | | |
| 11.24(목) | 10:00 | ○ 감사자료 정리 | | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|---------|----------|-------|---|-------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 보건복지위원회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 여성가족재단 ○ 여성관련 시설 - 여성능력개발원 - 북부여성발전센터, 여성인력개발센터 (용산, 서대문) | 보건복지위원회 의 실 | |
| | 11.14(월) | 10:00 | ○ 여성관련 시설 - 직장맘지원센터, 영보자애원, 육아종합지원센터, 서울상상나라, 꿈나무마을, 서울원스톱지원센터, 서울글로벌센터, 서남권글로벌센터 | | |
| | 11.15(화) | 10:00 | ○ 여성가족정책실 | | |
| | 11.16(수) | | ○ 감사결과 중간평가 및 자료정리 | | |
| | 11.17(목) | 10:00 | ○ 장애인관련 시설 - 기쁜우리복지관 - 장애인일자리통합지원센터 - 시각장애인생활·이동지원센터 - 라파엘의 집 | | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 노인관련 시설 - 서울노인복지센터 - 마포노인종합복지관 - 고덕양로원 - 엘림노인전문요양원 ○ 복지본부 | | |
| | 11.21(월) | 10:00 | ○ 복지본부 ○ 서울시복지재단 ○ 서울50플러스재단 | | |
| | 11.22(화) | 10:00 | ○ 서울의료원 ○ 직영병원 - 어린이병원, 은평병원, 서북병원 ○ 위탁병원 - 보라매병원, 동부병원, 북부병원 서남병원, 장애인치과병원 | | |
| | 11.23(수) | 10:00 | ○ 건강관련 시설 - 정신건강증진센터, 자살예방센터, 광역치매센터, 공공보건의료지원단, 감염병관리사업지원단 ○ 시민건강국 | | |
| | 11.24(목) | 10:00 | ○ 시민건강국 ○ 보건환경연구원 | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 도시안전건설위원회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 안전총괄본부 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.14(월) | | | 현장확인감사 | |
| | 11.15(화) | | | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.16(수) | 10:00 | ○ 물순환안전국 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.17(목) | | | 도시안전건설위원회 회의실 (현장확인감사) | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 도시기반시설본부(시설국) | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.21(월) | 10:00 | | 도시안전건설위원회 회의실 (현장확인감사) | |
| | 11.22(화) | 10:00 | ○ 소방재난본부 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.23(수) | | | 도시안전건설위원회 회의실 (현장확인감사) | |
| | 11.24(목) | 10:00 | ○ 기술심사담당관(품질시험소 포함) | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| 도시계획관리위원회 | 11.11(금) ~ 11.14(월) | 10:00 | ○ 도시재생본부 | 도시계획관리위원회 회의실 및 현장 확인 | |
| | 11.15(화) | 10:00 | ○ 도시계획국 | | |
| | 11.16(수) | 10:00 | ○ 지역발전본부 | | |
| | 11.17(목) | 11:00 | ○ 도시공간개선단 | | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 주택건축국 | 공사 회의실 및 현장 확인 | |
| | 11.21(월) ~ 11.22(화) | 10:00 | ○ 서울주택도시공사(舊 SH공사) | | |
| | 11.23(수) | 10:00 | ○ 도시재생본부 | | |
| | | 14:00 | ○ 도시계획국 | | |
| 16:00 | | ○ 주택건축국 | | | |
| 11.24(화) | | ○ 감사결과 정리 | | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사장소 | 비고 |
|-----------|---------------------------|------------|--|--------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 교 위 원 통 회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 도시교통본부 | 교 통 위 원 회 회 의 실 | |
| | 11.14(월) | 10:00 | ○ 도시교통본부 | | |
| | 11.15(화) ~ 11.16(수) | 10:00 | ○ 서울메트로 [부산김해경전철운영(주) 서울메트로9호선운영(주) ㈜서울메트로환경 포함] | | |
| | 11.17(목) ~ 11.18(금) | 10:00 | ○ 도시철도공사 [도시철도엔지니어링(주), 도시철도그린환경(주) 포함] | | |
| | 11.21(월) ~ 11.22(화) | 10:00 | ○ 시설관리공단 | | |
| | 11.23(수) | 10:00 | ○ 도시기반시설본부(도시철도국) | | |
| | 11.24(목) | | ○ 감사 결과 정리 및 자료 수집 등 | | |
| 교 위 원 육 회 | 11.11(금) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 교육지원청(11개) (대변인, 감사관, 총무과, 기획조정실, 교육지원청(11개 기관)소관 사무) | 서울시 교육청 감 사 장 | |
| | 11.14(월) | 10:00 | | 교 육 위 원 회 회 의 실 | |
| | 11.15(화) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 소속기관 (교육정책국, 교육연구정보원, 과학전시관, 교육연수원, 유아교육진흥원 소관 사무) | | |
| | 11.16(수) | 10:00 | | 교 육 위 원 회 회 의 실 | |
| | 11.17(목) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청 감사 준비 (자료 정리 및 감사 준비) | | |
| | 11.18(금) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 소속기관, 평생학습관, 도서관 (평생진로교육국, 학생교육원, 학교보건진흥원, 학생체육관, 평생학습관(4), 도서관(17) 소관 사무) | | |
| | 11.21(월) | 10:00 | | | |
| | 11.22(화) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 소속기관, 학교안전공제회 (교육행정국, 교육시설관리사업소, 학교안전공제회 소관 사무) | | |
| | 11.23(수) | 10:00 | | | |
| 11.24(목) | | ○ 감사 결과 정리 | | | |

※ 감사일정 및 감사장소는 해당 감사위원회의 사정에 의하여 그 의결로 변경될 수 있음.

증인 출석 요구 사항

| 위원회명 | 감사 일정 | | 감사대상기관 | 증인출석 요구사항 | 비고 |
|-----------|---------------------------|-------|-------------------------|--|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 문화체육관광위원회 | 11.23(월) | 10:00 | 서울시설공단 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 이지운 이사장 ○ 박관선 문화체육본부장 | |
| 교위원통회 | 11.11(금) ~ 11.14(월) | 10:00 | 도시교통본부 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시버스운송사업조합이사장 ○ 서울시전세버스운송사업조합이사장 ○ 서울시택시운송사업조합이사장 ○ 서울시개인택시운송사업조합이사장 ○ (주)현대자동차사장 ○ 자일대우버스(주)사장 ○ 포창운수(주) 대표이사 ○ 스마트교통복지재단 이사장 ○ 에스트래픽 대표이사 ○ LGCNS 대표이사 | |
| | 11.15(화) ~ 11.16(수) | 10:00 | 서울메트로 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 감사위원회 위원장 ○ 서울주택도시공사 사장 | |
| | 11.23(수) | 10:00 | 도시기반 시설본부 (도시철도국) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 포스코건설 사장 ○ 대우건설 사장 ○ 두산건설 사장 ○ 고려개발 대표이사 ○ 우이경전철(주) 대표이사 ○ 삼성물산 사장 | |

※ 증인 출석 요구 사항은 해당 감사위원회의 사정에 의하여 그 의결로 변경될 수 있음.

주요 감사 사항(공통)

| 기관명 | 감사방법 | 주요 감사 사항 |
|---|---|--|
| < 서울특별시 > - 직속기관 - 본청, 실·국·본부 - 사업소, 출장소 - 공기업 - 출자 및 출연기관 등 < 서울특별시교육청 > - 본청 - 지역교육청 및 산하기관 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사자료 확인 ○ 현황 보고·청취 ○ 시책 질의·답변 ○ 서류 또는 현장확인 ○ 기타 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 및 교육행정 전반에 관한 사항 ○ 예산 및 결산에 관한 사항 ○ 민원처리 현황 ○ 각종 감사 지적사항 및 처리결과 등 ○ 기타 감사에 필요한 사항 |

□ 감사대상 기관의 감사자료 제출 등(공통)

● 감사자료

| 위원회명 | 감 사 자 료 | 비고 |
|------|--|----|
| 공 통 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015.11월~2016.10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적 ○ 2015회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출현황 (각종 기금 포함) ○ 2016년도 예산집행 현황(각종 기금 포함) ○ 2015.11~2016.10월까지 처리한 각종 민원처리 현황 (인·허가, 진정, 청원, 이의신청 등 요지 및 처리내역) ○ 2015.11~2016.10월까지 행정사무 감사 및 각급 외부기관 지적사항 및 시정조치 결과 (국정감사, 감사원, 행정자치부, 중앙부처, 자체감사 등) ○ 소관업무와 관련한 조례·규칙 등의 제정, 개정, 폐지 현황 ○ 2016년도 주요사업계획 및 소요예산 집행 현황 ○ 소관 감사위원회의 요구 자료 ○ 기타 감사위원이 요구하는 자료 등 | |

※ 연도별, 민원종류별, 감사기관별로 작성

● 감사자료 제출 요구

- 가. 감사를 위한 서류는 본 계획에 명시된 사항과 그 관련자료 및 감사위원이 요구하는 자료로 함
- 나. 각 감사위원이 서류제출을 요구할 때에는 「별첨 2」 서식의 “서류(자료)제출 요구 목록”에 기재한 후 해당 감사위원장(상임위원장)에게 2016.10.7(금)까지 제출
- 다. 각 감사위원장(상임위원장)은 목록을 수합한 후 2016.10.12.(수)까지 의사담당관을 참조하여 의장에게 송부하고, 의장은 이를 종합하여 2016.10.14(금) 까지 시장·교육감에게 자료제출 요구

● 감사자료 제출

피감사기관은 감사위원회(각 상임위원회)에서 필요로 하는 감사자료를 행정사무감사 개시일 10일 전까지 각 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 직접 제출

□ 감사요령

● 감사방법

- 가. 감사는 감사위원회(각 상임위원회) 소관 부서별 운영 전반에 관한 감사자료 제출 요구, 현황보고·청취, 시책질의·답변 등의 순으로 진행된다. 특히 필요한 경우에는 현지 또는 문서 확인 등의 방법으로 실시

● 증인 등의 출석요구

- 가. 서울특별시의회 기본조례 제49조(시장 등의 출석요구)
- 나. 서울특별시 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례 적용
 - (1) 증인 등의 출석 요구 및 실비보상(제8조)
 - (2) 과태료 부과(제9조)
 - (3) 고발 및 준용사항(제10조 및 제11조)

● 감사 진행순서(예시)

- 가. 감사실시 선언(위원장)
- 나. 위원장 인사
- 다. 피감사기관 선서 : 선서문 별첨
- 라. 기관장 인사 및 간부 소개
- 마. 업무현황 보고·청취
- 바. 시책질의 및 답변(현지확인, 증언청취 등)
- 사. 감사종료 인사(위원장)
- 아. 감사종료 선언

● 유의사항

- 가. 지방자치법 제9조(지방자치단체의 사무범위)
지방자치단체의 사무범위 중 해당 감사위원회(상임위원회) 소관 사무에 한함.
- 나. 지방자치법시행령 제45조(행정사무감사의 한계)
개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판이나 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다.

다. 지방자치법시행령 제46조(제척과 회피)

- ① 감사위원은 직접 이해관계가 있거나, 공정을 꾀할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우 그 사안에 대한 감사에는 참여할 수 없다.
- ② 본회의나 감사위원회는 제1항의 사유가 있다고 인정하면 그 의결로 해당 감사위원의 감사를 중지시키고 다른 위원에게 감사하게 하여야 한다.
- ③ 제2항의 조치에 대하여 해당 감사위원의 이의가 있으면 본회의에서 의결하는 바에 따른다.
- ④ 제1항의 사유가 있는 감사위원은 그 사안에 대하여만 본회의, 감사위원회의 허가를 받아 감사를 회피할 수 있다.

라. 지방자치법시행령 제47조(주의 의무)

- ① 감사위원은 감사를 하려는 때에는 그 대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 주의하여야 한다.
- ② 감사위원과 사무보조자는 감사를 통하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 된다.

마. 지방자치법시행령 제48조(공개 원칙)

감사는 공개한다. 다만, 본회의나 감사위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

바. 지방자치법시행령 제43조 제1항의 규정에 의하여 현지확인·통보 및 서류의 제출이나 지방자치단체의 장, 관계 공무원 또는 그 사무에 관계되는 자의 출석·증언 및 의견진술의 요구는 늦어도 그 현지확인일·서류제출일·출석일 등의 3일 전까지 의장을 통하여 하여야 한다.

감사 결과보고서 작성

● 방 침

가. 감사 결과보고서는 위원회의 의결로 채택

나. 감사 결과보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반 사항과 시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함토록 함

● 작성방법

- 가. 각 감사위원에게 감사 결과 의견서를 사전에 배부
- 나. 감사 직후 감사위원회(상임위원회) 수석전문위원은 감사 결과 의견서를 수합하여 감사 결과보고서를 작성하고, 이를 감사위원장(상임위원장)에게 제출
- 다. 감사위원장(상임위원장)은 작성된 결과보고서를 위원회에 보고한 다음, 위원회에서 감사 결과보고서를 의결·채택하여 2016.12.7.(수)까지 운영 위원회에 송부
- 라. 운영위원회에서는 각 감사위원회(상임위원회)별 감사 결과보고서를 수합하여 종합적인 결과보고서를 작성한 후 의결·채택
- 마. 본회의 의결

□ 기타사항

- 본 계획에 포함되지 아니한 사항은 소관 감사위원회에서 채택한 행정 사무감사 계획에 의함
- 피감사기관은 감사자료를 행정사무감사 개시 10일 전까지 해당 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 제출하여야 함
- 감사자료 작성 기준은 상임위원회별 의결로 정하되, 별도의 기간을 명시하지 않을 경우에는 2015. 11. 1 ~ 2016. 10. 31 기준으로 연도별 별지 작성

- 첨부 1. 선서문(안) 1부.
2. 서류(자료)제출 요구 목록 서식 1부.
3. 감사 결과 의견서 1부.

선 서

본인은 서울특별시의회가 지방자치법 제41조의 규정에 의하여 소관업무에 대한 행정사무감사를 실시함에 있어서 성실하게 감사를 받을 것이며, 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

2016년 11월 일

기관명 :

선서인 : (인)

감사 결과 의견서

○○위원회

○감사대상기관 :

○감사위원 :

(인)

| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---------------|-----|-----|
| 시정·처리 요구사항 | | |
| 건의사항 | | |
| 기타사항 | | |