

신뢰받는 시정, 안전한 서울 구현을 위한

주요 현안업무 보고

2016. 9.

감사위원회

I 일반 현황

조직 및 인력

조직 3담당관 20팀



인력

(’16. 8.31. 현재)

직 급	총 계		감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총 계	120	119	47	47	38	34	35	38

기 능

감사담당관

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

안전감사담당관

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

조사담당관

- 공직자 비리 및 주요사건 조사처리
- 시정 주요 시책사업 확인·점검
- 공익제보센터 및 클린신고센터 운영
- 공직자 재산등록 심사

감사 및 조사대상

- 대상기관 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)
 - 본청, 소속기관(78), 시금고, 법정 시비 보조단체(12), 투자·출자·출연기관(19), 민간위탁시설(356), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체 등
- 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 제3조 제1항)
 - 보조기관 및 소속기관 2년, 투자·출자·출연기관 3년

2016 예산

○ 세입예산 : 10,101천원

○ 세출예산 : 1,329,484천원

(단위 : 천원)

구분	'15년 예산	'16년 예산	증감		예산집행현황(8.16기준)	
			증감액	증감률(%)	집행액	집행률(%)
합 계	1,143,944	1,329,484	185,540	16%	714,704	53.76%
사업예산(계)	616,660	851,139	234,479	38%	457,690	53.77%
감사담당관	284,745	484,546	199,801	70%	286,115	59.05%
자율적인 공직기강확립 유도	26,000	26,000	0	-	9,287	35.72%
감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	114,474	220,149	105,675	92%	127,021	57.70%
자율적 내부통제 시스템 운영	21,113	32,539	11,426	54%	21,424	65.84%
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	65,500	145,000	79,500	121%	82,343	56.79%
청렴도 평가 및 청렴시책 평가시상	45,200	45,200	0	-	31,040	68.67%
온라인 시민 청원사이트 서울천만인소유지보수	12,458	15,658	3,200	26%	15,000	95.80%
안전감사담당관	66,382	101,740	35,358	53%	56,310	55.35%
명예시민 하도급 호민관 운영		28,960	28,960	-	13,554	46.80%
안전 일상감사 및 하도급감사 활동 강화	66,382	72,780	6,398	10%	42,756	58.75%
조사담당관	265,533	264,853	△680	0%	115,265	43.52%
부조리신고 보상 및 클린신고 표창	23,400	18,400	△5,000	△21%	-	0.00%
조사(점검) 수행 및 행동강령 운영	62,360	62,360	0	-	36,711	58.87%
공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	39,520	38,840	△680	△2%	4,371	11.25%
기강감찰 운영	52,023	52,023	0	-	30,593	58.81%
공직자 재산등록 사무처리	88,230	93,230	5,000	6%	43,590	46.76%
행정운영경비(계)	527,284	478,345	△48,939	9%	257,014	53.73%
기본경비	527,284	478,345	△48,939	9%	257,014	53.73%
기본경비(감사담당관)	366,583	313,584	△52,999	14%	181,917	58.01%
기본경비(안전감사담당관)	69,619	75,555	5,936	9%	41,511	54.94%
기본경비(조사담당관)	91,082	89,206	△1,876	△2%	33,586	37.65%

II

정책목표 및 방향

1

정책목표

신뢰받는 시정, 안전한 서울 구현

민생·시정 지원
감사기능 강화

사전 예방적
안전감사

공직사회 혁신
대책 추진

감사패러다임
전 환

시민과 시정에
도움이 되는
감사시스템 정립

도시시설물 등에
대한 예방감사
및 시스템 정비

강력하고 일관된
공직혁신 대책
추진으로 청렴도 제고

참여와 소통을
지향하는
감사로 전환

시정지원

시민안전

청렴도제고

소통·공감

2

정책방향

민생 및 시정지원을 위한 감사기능을 정립하겠습니다.

- 보조금 지원·민간위탁 사업에 감사역량을 집중하겠습니다.
- 투자·출연기관 및 감사 사각지대에 대한 감사를 강화하겠습니다.
- 민생·시책사업 등에 대한 성과감사를 실시하겠습니다.
- 일하는 분위기 조성을 위한 사전예방 감사를 확대하겠습니다.

안전한 도시를 만들겠습니다.

- 도시기반시설물 등에 대한 안전사고 예방활동을 강화하겠습니다.
- 사소한 안전사고 요인도 이중 삼중으로 감시하겠습니다.
- 공정한 하도급 문화를 정착시키겠습니다.

공직사회 혁신을 통해 청렴한 서울을 만들겠습니다.

- 강력하고 일관된 「공직사회 혁신대책(박원순법)」 추진으로 전 직원에게 청렴의식이 내재되도록 하겠습니다.
- 공익제보지원 시스템 등 체계적인 반부패 청렴기반을 구축하겠습니다.

감사운영 방식을 개선하여 감사의 품질을 개선하겠습니다.

- 감사위원회 운영방식을 보완, 시스템을 성공적으로 안착시키겠습니다.
- 감사운영의 대내·외 소통 강화로 감사효과를 제고하겠습니다.

Ⅲ

주요사업 추진현황

1. 민생 및 시정지원을 위한 감사기능 정립

- 1-1. 보조금 지원 및 민간위탁 사업 감사역량 집중
- 1-2. 투자출연기관 및 감사 사각지대 감사 강화
- 1-3. 주요 민생·시책 사업 성과감사 및 예방감사 강화

2. 시민을 위한 ‘안전도시 서울’ 구현

- 2-1. 안전도시 구현을 위한 사전 예방감사 강화
- 2-2. 공정한 하도급 문화 정착

3. 강력하고 일관된 반부패 청렴정책 추진

- 3-1. 공직혁신 내재화를 통한 청렴도 향상
- 3-2. 공익제보지원 시스템 활성화

1. 민생 및 시정지원을 위한 감사기능 정립

1-1. 보조금 지원 및 민간위탁 사업 감사역량 집중

1-2. 투자출연기관 및 감사 사각지대 감사 강화

1-3. 주요 민생시책 사업 성과감사 및 예방감사 강화

1. 민생 및 시정지원을 위한 감사기능 정립

1-1 보조금 지원 및 민간위탁 사업 감사역량 집중

지속적으로 증가하고 있는 보조금 지원·민간위탁 사업에 감사역량을 집중하여 예산누수 및 부패요인 사전 방지

정책방향

- 주요 보조금 지원사업 및 분야별 대표 민간위탁 사업 집중감사
- 감사위원회, 지도·감독부서, 자치구, 외부전문가(시민) 등이 공조하여 함께 관리·감독하는 시스템 구축

추진실적

○ 보조금 지원사업 관리강화

- 소액·다량인 사업특성을 감안, 우선 지도·감독부서 등의 1차 점검을 유도·지원하는데 주력하되, 보조금 관리시스템 운영 등에 대한 지도·감독 실태를 점검하여 보조금 관리제도 정비 도모(연중)
 - 민간단체 보조금(357개) : 지도·감독 부서에서 우선 자체점검 실시, 본청 및 산하기관 감사 시 소관 보조금 집행실태 동시 감사
 - 자치구 보조금(836개) : 자치구 감사부서에서 우선 감사 실시 유도(16개 자치구 감사 계획 반영), 감사누락 또는 문제가 제기될 때 특별감사 실시
- 중요 사업에 대한 감시강화 및 특정감사 실시
 - 비영리민간단체(122개 단체) 공익활동 보조금 특정감사('16.3~4월)
- 본청 및 산하기관 감사 시 소관 보조금 집행실태 동시 감사(연중)

○ 민간위탁 사업 집중감사

－ 위탁기간 중 최소 1회 이상 감사(점검) 실시원칙

－ 2016년에는 건강, 복지, 환경, 교육 등 4개 분야 6개소에 대한 특별감사를 실시

- 건강·복지분야 민간위탁시설(은혜로운집, 은평의마을) 특정감사('16.3~4월)
- 환경분야 민간위탁시설(서남, 탄천 물재생센터) 특정감사('16.3월~7월)
- 교육분야 민간위탁시설(성북, 금천 청소년수련관) 특정감사('16.5~7월)

※ 2017년에는 경제·관광체육·교통분야, 2018년에는 문화·여성가족 분야 등 분야별 집중감사를 실시

－ 나머지 시설에 대해서는 감독부서로 하여금 위탁기관 운영 전반에 대해 점검토록 조치

－ 감사 중 발견된 중요 비위행위에 대해서 동종기관 전수조사 실시(T자형 감사)

- 중요 비위행위 발견 시 동종기관으로 감사범위를 확대하여 유사사례 재발방지

○ 「공익감사단」 등 외부전문가를 활용한 감시체제 구축('16.8.23.)

－ 감사분야 경험있는 변호사, 세무사, 회계사 등 총 15명의 민간전문가로 「공익감사단」을 구성, 전문성 보완 및 감사분야 거버넌스 구현

- 민간위탁시설 및 보조금 사업 전반에 대한 모니터링 및 실지감사 참여
- 감사 사각지대 해소 및 민간 전문가 의견을 반영할 수 있는 협치 효과 기대
- 행정서비스의 실제 수요자인 시민의 입장에서 문제점에 대한 개선방안을 도출하고 향후 사업운영에 반영토록 함으로써 시민소통 및 만족도 제고

□ 향후계획

○ '보조금 관리시스템' 운영 등에 대한 지도·감독 실태 점검(수시)

－ 보조금 지원사업 지도·감독 부서의 관리실태에 대해서도 점검 실시

○ 모니터링 등의 성과를 평가하여 익년도 감사계획 반영('16.12월)

－ 서울시 「공익감사단」의 모니터링 결과를 평가하여 익년도 감사계획 반영, 감사의 효율성 제고 및 감사 사각지대 완전 해소

1-2 투자·출연기관 및 감사 사각지대 감사 강화

투자·출자·출연 기관 책임경영 촉구 및 감사 사각지대 방지를 위해 기관운영 전반에 대한 주기적 감사 실시

□ 정책방향

- 투자·출연기관 책임경영 촉구를 위해 기관운영 전반에 대한 주기적 감사
- 감사주기가 경과한 사업소 및 산하기관에 대해 정기적인 감사 지속 실시

□ 추진실적

- SH공사 등 5대 투자기관은 서울시 차원의 기관운영 종합감사 정례화 추진
 - 조직·인사·예산 및 주요사업 추진실태 등 전반에 대하여 2년 주기로 감사
 - 2016년(SH공사), 2017년(서울메트로, 도시철도), 2018년(서울시설공단, 농수산식품공사, SH공사)
 - ‘투자기관 자체 감사기구 운영실태 감사’(16.1월)로 제식구 비주기식 온정주의 감사 차단
 - 서울메트로, 도시철도공사, 서울시설공단, 농수산식품공사, SH공사 등
- 출연기관은 감사주기(3년), 기관규모, 이슈발생 등을 고려하여 실시
 - 세종문화회관(16.4월), 자원봉사센터·서울연구원(16.10월 예정), 서울산업진흥원(16.10월 예정)
- 부패취약분야 : 3개 분야 6개 기관
 - 소방안전 관리, 수도요금 부과 징수 등 생활현장 업무분야와 자치구의 市세입 업무 적정 추진여부 등 운영전반에 대한 지속적인 점검으로 부패발생 요인 사전 제거
 - 소방대상시설 안전 관리 실태(광진, 마포소방서) 특정감사(16.5월)
 - 수도물 관리 및 수도요금 부과 징수 실태(강동수도사업소, 수도자재사업소) 특정감사(16.6월)
 - 지방세(시세) 부과·징수 실태(송파구, 은평구) 특정감사(16.11월 예정)
- 장기간 미수감 기관 : 6개 기관
 - 4년 이상 장기간 감사 미실시로 발생할 수 있는 감사 사각 및 공직기강 해이 방지
 - 한강사업본부(16.3월), 시립미술관(16.4월), 서울역사박물관·한성백제박물관(16.10월 예정), 구의·영등포 아리수정수센터(16.9월 예정)

□ 향후계획

- 취약분야 발굴 및 비위발생 사전차단에 중점을 둔 예방감사 실시

1-3 주요 민생·시책 사업 성과감사 및 예방감사 강화

주요 민생·시책사업의 효율적·효과적 추진 유도를 위한 성과감사 및 일하는 분위기 조성을 위한 예방감사 실시

정책방향

- 민선 6기 주요 민생·시책사업의 본격적인 추진에 따른 추진과정상 갈등·낭비·비효율 등 리스크를 선제적으로 관리
- 직무태만 등 ‘일 안하는 공무원’에 대한 감사기능 강화

추진실적

- 공공의료안전망(시립병원) 구축 성과감사 : '16. 8.29. ~ 10월
 - 의료 소외계층에 대한 의료 안전망 사업 추진실태
 - 시립병원의 환자·보호자 등에 대한 안전관리 추진실태 등
- 5대 유형 민원 소극처리 여부에 대한 특정감사 : '16.3월
 - 인·허가, 행정심판 등 재량권 남용·일탈, 자의적 법령해석, 지연처리 등

향후계획

- 민선6기 주요 시책사업으로 마무리 단계 또는 추진 성과의 계량화 가능 사업에 대하여 성과감사 실시
 - 마을공동체 사업 추진실태 성과감사 : '16. 9월(예정)
 - 도심특화산업 추진실태 성과감사 : '16.10월(예정)
 - 안심주택 8만호 공급 : '17년 상반기(예정)
 - 지역기반 주민주도 복지(찾아가는 동주민센터) : '17년 하반기(예정)
- 기타 사업에 대해서는 실국별 담당자가 사업별 추진실태 모니터링(수시)
 - 모니터링 결과 문제발생 시 해당 분야 특정감사 실시
- 감사사항별 1건 이상 모범사례를 발굴, 표창·사례전파를 통해 헌신적인 직원에 대한 자긍심 고취에도 노력(수시)



2. 시민을 위한 ‘안전도시 서울’ 구현

2-1. 안전도시 구현을 위한 사전 예방감사 강화

2-2. 공정한 하도급 문화 정착

2. 시민을 위한 ‘안전도시 서울’ 구현

2-1 안전도시 구현을 위한 사전 예방감사 강화

다수 시민이 이용하는 공공시설물, 공원시설 및 다중집객행사에 대한 사전 예방적 감사를 통해 안전사고 예방

□ 정책방향

- 노후 도시기반시설에 대한 사전예방적 감사 실시
 - 도로, 교량, 하수관로 등 도시기반시설물의 노후화가 전반적으로 심화되고 있어 안전감사를 통한 예방적 안전관리 필요
- 공연·축제 등 다중집객행사 안전관리 강화
 - 판교 환기구 추락사고 등 행사장 안전사고 발생 증가에 따라 다중집객행사 기획단계부터 일상감사 및 행사기간 중 현장점검 실시

□ 추진실적

- 역사 내 상가 및 승강기 안전관리 실태 감사('16.3.10. ~ 4.8.)
 - 지하철 5~8호선 승강장 스프링클러 설치공사 시 안전기준에 미달하게 설계·시공
 - 지하철 역사 내 상가 '진열대' 방화기준 개선 요구 등
- 철도보호지구 건설공사 등 안전관리 실태 감사('16.3.31. ~ 4.29.)
 - 지하철과 인근 건물과의 연결통로 설치공사가 도면과 다르게 부적정 시공
 - 잘못된 과거 설계 답습 및 부적절한 자재선정 등 원가계산 소홀로 예산 낭비 등
- 자동차전용도로 안전관리 실태 감사('16.4.25. ~ 5.23.)
 - 차량 방호울타리 및 충격흡수시설 시공 시 성능이 검증되지 않은 제품으로 설치
 - 두모교 단면보수 두께 부족 등 보수·보강 부실 등

- **한강공원 시민이용 시설물 안전관리 실태 감사('16.4.20. ~ 4.26.)**
 - 자전거도로 설치기준과 달리 자동차도로와의 교차지점 도색 미실시
 - 안전난간, 구명환 등 안전시설 유지관리 미흡 등



(반포 - 자동차 교차로 미도색)



(난지 - 안전난간 끊어짐)



(강서 - 구명줄 없음)

○ 행사 단계별 일상감사 및 현장감사 실시

- (기획 단계) 서울국제마라톤대회 등 18개 행사 일상감사 실시('16. 상반기)
 - 식수공급 및 전염병예방 대책, 비상연락체계, 안전관리요원 교육계획, 시설물 사전 점검계획 및 응급지원체계 등 보완 요구
 - 긴급상황 유형별 시나리오 보강, 안전관리위원회 심의결과 이행 요구 등
- (준비·진행단계) 서울드림페스티벌('16. 5.) 등에 대한 현장감사 실시
 - 보행통로 확보, 전기분전함 관리, 야간행사 시 안전관리요원 시인성 확보 등 안전조치 요구

□ 향후계획

- **투자기관 안전사고 사후처리 실태 감사(SH공사 등 4개 투자기관('16.9월 중))**
 - 투자기관에서 발생한 안전사고에 대한 재발방지 사후대책 이행, 현장 운영 인력의 숙지상태 등 점검 실시
- **발생 빈도가 높은 사고유형에 대한 예방 감사**
 - 어린이 보호구역 내 교통안전시설물 안전 및 유지관리 실태 감사('16.11.)
 - 자치구 등 시설공사 안전관리 실태(종로구 등('16.9. ~ 10. 중))
- **다중집객행사 현장점검**
 - 김장문화제에 대한 현장감사 실시('16.11.)

2-2

공정한 하도급 문화 정착

하도급 호민관제 운영 및 하도급부조리 신고센터 활성화 등으로
불법·불공정 하도급 행위를 근절

□ 정책방향

- 건설하도급 기획감사 등을 통한 불법·불공정 하도급 근절
 - 민원이 다수 발생하는 공사 중심의 기획감사로 현장 대응력 제고
 - 위법행위에 대한 엄중 조치로 불법·불공정 하도급 근원적 차단
- 하도급 호민관 활동 활성화로 하도급자 권익보호 강화
 - 건설현장 등 수요자를 찾아가는 법률상담 서비스 추진(연 4회)
 - 불법·불공정 하도급에 대한 직권조사 등 실시(수시)
 - 명절(설, 추석)대비 하도급 대금 체불 예방을 위한 점검 정례화(연 2회)
- 건설 하도급의 민·관 거버넌스 구축
 - 명예 하도급 호민관(11명) 위촉·운영으로 불법 하도급 감시 강화
 - 공사현장에서 하도급 관련 정책 홍보 및 교육 등
- 하도급 부조리 신고센터 운영으로 사회적 약자의 권익보호
 - 하도급대금, 장비대금, 임금 등 체불 민원에 대해 신속 해결

□ 추진실적

- 건설하도급 기획감사 실시 ('16.3.23. ~ 4.1., '16.7.25. ~ 7.29.)
 - 도시기반시설본부 및 SH공사가 발주한 5개 공사현장에 기획 감사 실시(2회)
 - 물가 변동에 따른 하도급 대금 금액 미반영, 건설기계 대여대금 보증서 미교부 등 하도급 관리 부적정 사례(249건)를 적발하여 시정 등 조치

- **하도급 부조리 신고센터 운영 : 34개소**(서울시·본부 4, 자치구 25, 공사·공단 5)
 - ※ '13. 3월 센터 개설 이후 1,528건 신고 접수, 공사대금, 노임 등 체불 21,978백만원 해결
- **대금e바로시스템 운영 실태 점검 ('16.5.20. ~ 6.17.)**
 - 시 발주 공사 2,254개 공사장에 대한 대금e바로시스템 운영 실태 점검
 - 금융계좌 지연 등록, 대금 지연 지급 등 부적정 운영 실태 2,994건을 적발하여 시정 조치하고, 대금e바로시스템 사용률 향상을 위한 시스템 개선 권고
- **하도급 호민관 운영 ('16.1. ~ 8.)**
 - 장비대금·노임 체불, 하도급 적정성 등 하도급 관련 법률상담 : 35건
 - 찾아가는 하도급 법률상담 실시('16.5.12.)
 - 대한건설기계협회에서 건설기계 임대료 부당감액 등 6건의 법률 상담 실시
 - 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불예방을 위한 점검('16.1.20. ~ 2.5.)
 - 시 발주 공사장 18개소를 점검하고 노임 지연 지급 등 시정
 - 민간공사장 실태조사('16.5.12. ~ 7.7.)
 - 민간 발주 공사장 20개소를 대상으로 하도급 계약 관련 부당 특약 설정 등 불법·불공정 하도급 행위 실태 조사(보고서 작성중)
 - 하도급 호민관 운영 근거 마련 : 공정상생 협력에 관한 조례 개정('16.5.19.)
 - 명예 하도급 호민관 운영 : 11명(변호사4, 노무사3, 기술사2, 건설업·협회 경력자2)
 - 건설공사 관련 전문지식과 경험을 갖춘 시민을 대상으로 공개모집 통해 선발·위촉('16.2.)
 - 민간공사장 실태조사, 하도급 기획감사 등 참여 지원('16.3. ~ 8.)
- **하도급 부조리 신고 센터 운영 ('16.1. ~ 6.)**
 - 150건 신고 접수, 노임·장비대금 체불 등 1,624백만원 해소

□ 향후계획

- 추석 전 노임체불 예방을 위한 사전점검(16개소) : '16. 9월
- 체불민원 다수발생 공사장 특정감사(2회) : '16. 하반기

3. 강력하고 일관된 반부패 청렴정책 추진

3-1. 공직혁신 내재화를 통한 청렴도 향상

3-2. 공익제보지원 시스템 활성화

3. 강력하고 일관된 반부패 청렴정책 추진

3-1 공직혁신 내재화를 통한 청렴도 향상

「공직사회 혁신대책(박원순법)」의 일관되고 강력한 추진을 통한 전 직원의 공직혁신 내재화로 시민 신뢰도 제고

□ 정책방향

- 서울시 「공직사회 혁신대책(일명 박원순법)」 엄정 추진 지속 확산 통해 실질적인 청렴문화 조성
- 보조금 등 취약분야 모니터링 및 사전컨설팅 감사 등 부패 예방적 제도개선으로 부패 발생 원천적 차단
- 반부패청렴정책의 수요자인 시민 및 자치구·투출기관 등과 소통 및 협치 강화 등 민관거버넌스 구축

□ 추진실적

「공직사회 혁신대책(박원순법)」 지속 확산 및 청렴문화 조성

- 금품 등 수수 시 징계기준 강화 : '16. 6월
 - '금품·향응 수수' 중 100만원 미만(수동)에 '직무관련성이 있는 경우' '해임 이상', 100만원 이상 수수 후 '위법·부당한 처분을 한 경우' '파면'으로 징계기준 강화
 - 성범죄 징계기준 중 성폭력 및 성희롱에 대한 기준 세분화 및 강화
- 고위공직자 등 이해충돌 심사 의무화 및 확대 시행 : '16.2월~
 - 3급이상 고위공직자 재정적 이해충돌 심사 연 1회 의무화
 - 직급무관 이해충돌 취약분야(채용, 수의계약 등) 전 직원 자가진단 의무화
 - '이해충돌상담관제' 도입, '이해충돌 관리 매뉴얼' 마련 등 상담·처리시스템 구축

- **박원순법 19개 투자·출연기관으로 확산 : ~'16. 8월**
 - 전 기관 임직원 행동강령, 징계기준 등 정비
 - 금품수수 행위 처벌 관련 규정에 직무관련성·대가성 요건 삭제
- **청렴주간 운영 및 청렴십계명 선정 통한 청렴문화 조성**
 - 청렴주간 운영 및 교육·홍보 : 상시
 - 청렴십계명 공모 : '16. 8월
 - 간부직 공무원 청렴도 평가 실시 : '16.4~7월 ※ 기관별 개선대책 수립·시행
 - 전 부서 및 개인별 청렴활동 실적 평가 : '16.6월(하반기 : '16.12월 예정)

부패 취약분야 모니터링 및 사전컨설팅 감사 도입 통한 부패예방

- **부패취약분야 업무처리 모니터링 : '15. 7월~'16. 3월**
 - 보조금 지원 등 10개 주요 대민업무 처리 경험이 있는 시민 대상
 - 조사결과 실본부국별 취약분야에 대한 개선방안 마련·시행
- **업무추진비 사용내역 전면공개 및 분기별 적정사용 여부 모니터링 : 상시**
 - 시책추진·기관운영 외 부서운영·정원가산 업무추진비까지 모두 공개
 - 공개항목(7) : 부서명, 집행일시, 장소, 목적, 금액, 대상인원, 지출방법
- **주요사업 일상감사 확대 실시 : 상시**
 - '16년 연간 일상감사 목표 사업 수 260건 대비, 상반기 309건의 사업에 대하여 일상감사를 실시하고 211개 사업에 대하여 감사의견 제시
 - 계약(206건), 보조사업(52건), 민간위탁(28건), 기타(23건)
- **사전컨설팅 감사 도입 및 운영 : '16. 3월~**
 - 적극행정 지원 위한 「사전 컨설팅감사」 운영계획 수립 : '16. 3월
 - 감사대상 : 인·허가, 규제관련 법령이 불명확한 사무
 - 추진실적 : 동부간선도로 확장공사, 중앙시장 아케이드 공사 등 38건

시민 및 타 기관과 소통 및 협치 위한 민관 거버넌스 구축

- **투출기관 및 자치구 감사부서장 회의 : 총6회**
 - 시·투출기관 감사협의회 개최(2.17, 4.19, 7.29, 8.29)
 - 시·자치구 감사부서장 회의 개최(7.29, 9.6)
- **반부패 청렴정책 관련 시민의견 수렴 및 청렴 페이스북 개설·운영**
 - 청렴 수요자인 시민의 제도개선 및 정책제안 의견수렴 : 7.18.~8.17.
 - 청렴 페이스북을 통한 시민과의 소통 강화 : 8월~
- **민간전문가로 구성된 「청렴정책자문위원회」 운영 : '16.8월~**
 - 의회, 학계, 시민사회, 경제계, 언론분야 전문가로 구성
 - 반부패청렴정책 수립·집행·평가 등 전 과정 모니터링, 정책자문 및 제안

			
<p>소통방송 방송 (감사위원장)</p>	<p>감사협의회 정기 개최</p>	<p>기자 브리핑 (감사담당관)</p>	<p>시민아이디어 공모전</p>

□ 향후계획

김영란법 시행에 맞추어 박원순법 지속 추진 및 청렴문화 확산

- **부정청탁 신고대상 확대 및 교육 : '16. 9월~**
 - 청탁등록 대상 직원 점진적 확대를 통한 부정청탁 예방 강화
 - 5급이상 의무등록자 대상 교육실시 : '16. 9월
 - 청탁등록 직원 보상금 지급 및 포상 : '16. 12월

- **청렴십계명 등 관행타파 프로젝트 지속 추진 : '16. 9월~**
 - 『시 공무원이 없애야 할 10가지 관행(청렴십계명)』 공모·선정·실행
 - ※ '16년 9월 청렴주간(9.5.~9.9.) 중 발표
 - 연중 캠페인 실시, '16년 하반기 청렴활동 평가에 반영
 - 전 실·국·사업소에 공문 시행 및 4급 이상 간부 대상 이메일링
 - 내부행정망 활용한 직장 에티켓 온라인 교육 실시 : 매월 청렴주간

부패예방 위한 청렴 자율준수 프로그램 도입 등 제도개선

- **청렴 자율준수 프로그램(Compliance program) 도입 : '16. 9월~**
 - 기관(부서) 자율적으로 자체 실정에 맞는 교육, 위법행위 재발 방지책 마련 등 컴플라이언스 프로그램 마련으로 청렴도 제고
- **「적극행정 면책제도」 개선 : '16. 9월~**
 - 공무원의 위법행위를 해소하고, 적극행정을 활성화하기 위하여 적극행정면책제도 확대·강화
 - ※ 「서울특별시 적극행정 면책제도 운영규정」 개선

소통과 협치를 위한 민·관거버넌스 활용 강화

- **자치구/투출기관 감사협의회 지속 운영 및 내실화 : '16.9월~**
 - 서울시 주도에서 자치구·투출기관 등 참여기관 협력 중심으로 전환
 - 기관 간 우수정책 공유 및 감사부서 직원 공동교육 및 토론 등
- **미래 세대의 청렴 위한 시 교육청과 협력 : '16. 9월~**
 - 시 감사위원회, 시 교육청 감사관 MOU 체결 추진
 - 시·교육청 청렴정책 우수사례 공유 및 워크숍 공동개최 등
- **청렴정책자문위원회를 민관 거버넌스로 발전 : '16.4분기~**
 - '16년 12월 제2차 정기회의 개최
 - 자문위 논의 결과를 익년도 청렴정책 수립에 반영
 - 서울시와 자문위 참여기관 간 공동협력사업 실행 검토·추진

3-2 공익제보지원 시스템 활성화

적극적인 공익제보자 보호·지원으로 공익제보를 활성화하고 시민의 권리 보장 및 정의롭고 공정한 시정 구현

□ 정책방향

- 공익신고대상 법률 확대(180⇒279개)에 따른 각 적용 법률별 소관업무 분석 강화
- 제보에 대한 철저한 사실관계 조사·조치 및 사후 모니터링
- 서울시 소관사무와 관련된 공익을 위한 제보 시 보호 및 지원 추진

□ 추진실적 (2016.6.30. 기준)

- 공익제보 신고접수 : 총 255건 (*'15년도 467건)
 - 공익제보의 양뿐만 아니라 질 향상을 위한 적극적인 홍보와 조사 추진
- 공익제보 신고보상금 지급 : 총1건 240천원
 - 공익제보지원위원회 심의를 거쳐 보상금 지급
- 「서울특별시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례」 개정 ('16.5.19. 개정)
 - 포상금 제도 신설/공익신고 보상금의 경우 내부공익신고자에 한해 지급
- 공익제보 내부고발 활성화 교육 실시 : 총6회, 1,161명 참석
 - 찾아가는 내부고발 활성화 교육(5회) : 상수도사업본부, SH공사 직원 등 총 921명 참석
 - 수탁기관 신규직원 대상 공익제보 교육실시(1회) : 총240명 참석

□ 향후계획

- 공익제보 안심번호사 확대를 통한 공익제보 법률상담 및 대리신고 활성화
- 공익제보자 포상금(신설) 지급 등 지원정책 추진 : 분기별 지급
 - 공익제보지원위원회 정기회의시 심의를 거쳐 지급예정
- 공익제보 업무담당자 교육 및 시 용역계약업체 대상 공익제보 교육실시 ('16.9~10월)

IV

현안사항

1. 감사위원회 출범 1년 성과

2. 구의역 사고 관련 진상규명위원회 조사결과

3. 「청탁금지법」 시행에 따른 조치계획

4. 2016년 상반기 주요 감사 결과

1

감사위원회 출범 1년 성과

서울시 최초의 합의제 행정기관인 감사위원회를 구성·운영하여 감사의 투명성, 공정성, 전문성을 높이고 감사의 품질을 제고

□ 감사위원회 출범 경과

〈 감사위원회 출범 경과 〉

- 감사기구 혁신방안 숙의 및 TF위원회 구성 : '14. 7.
- 감사기구 혁신관련 현안조정회의(4회) : '14. 9.
- 행정자치위원회 조찬 간담회 및 기자설명회, 공청회 개최 : '15.1.
- 시의회 심의 및 의결 : '15.4.~'15.5
- 감사위원회 구성 및 운영에 관한 조례공포 : '15.5.14.
- 감사위원회 위원위촉 및 출범 : '15. 7.13.

□ 감사위원회 운영성과

◆ 총괄 현황

('16.8.1. 기준)

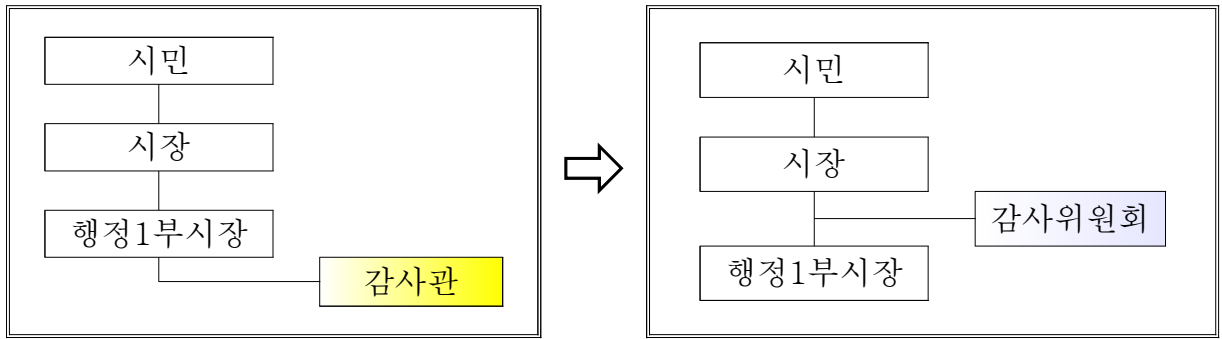
- 개최 횟수 : 총 19회 개최
- 안건 처리 : 266건(부의 225건, 보고 41건), 수정의결 32건

◆ 연도별 현황

- 2016년 : 11회 개최, 127건 처리(부의 107, 보고 20), 수정의결 22건
- 2015년 : 8회 개최, 139건 처리(부의 118, 보고 21), 수정의결 10건

○ 자체감사기구 독립성·투명성 강화

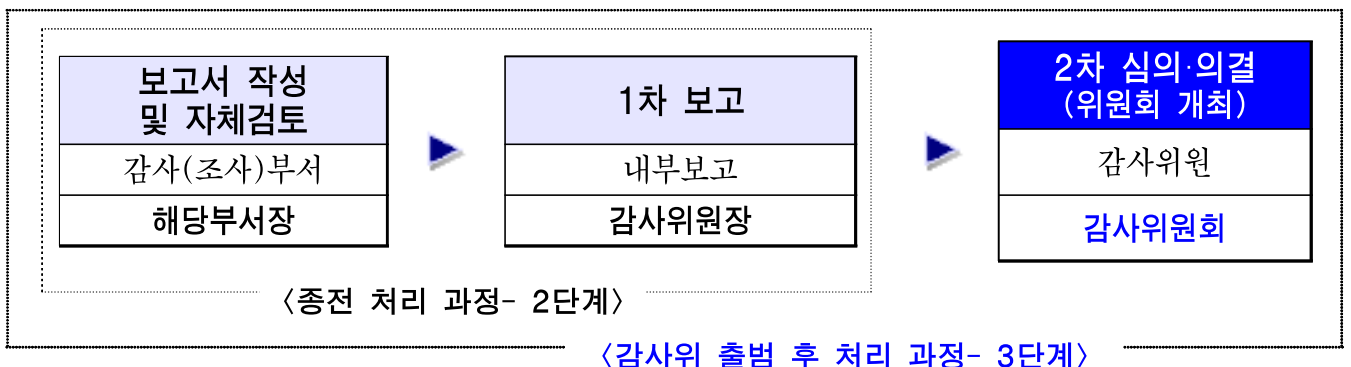
- 기존 행정1부시장 소속의 독립제 감사기구는 감사 대상이 되는 집행부로부터 독립성이 보장되지 않아 집행부의 직접적인 영향을 받을 수 있다는 점에서, 집행부와 분리된 감사기구 설치



- 합의제 행정기관인 감사위원회 설치('15.7.13.)로 위원회가 감사계획, 감사결과 처리 등을 독립적 지위에서 심의·의결하게 되어 감사의 공정성, 투명성 강화

○ **신중하고 합리적인 감사결과 도출**

- 종전에는 공무원 신분인 감사요원이 내부결재에 의거 감사결과를 처리
- 감사위원회 출범 이후에는 감사위원의 의견 개진 및 합의 과정을 추가로 거쳐(심의절차 : 2단계 ⇒ 3단계) 감사 관련 주요사항을 처리함으로써 감사의 객관성, 적절성, 신중성 확보



○ **감사위원회 직원 및 감사위원 간 피드백을 통한 감사의 품질 제고**

- 감사위원이 감사 현장을 직접 방문하여 감사 진행 상황 점검 및 파악
- 상정 안전에 대하여 감사위원의 면밀한 사전검토를 거친 후 감사위원회 개최 시 적극적인 질의·응답, 토론 과정을 거치는 등 밀도 있는 심의실시
- 감사담당 직원들이 비위사항 적발과 감사결과 처리에 다양한 가능성을 검토하고 연구함에 따라 감사 전문성 향상

○ 감사위원과 직원과의 소통·단합 강화

– 감사위원회 워크숍('15.10.23.~10.24. 서천연수원) 실시



<감사위원회 발전방안 토론>



<소통과 이해를 위한 덕숭산 산행>

– 공직기강 확립 연찬회('15.12.23. 서울시립대학교) 실시



<2015년 감사위원회가 걸어온 길>



<감사 우수사례 발표>

– 감사위원회 워크숍('16.5.26.~27. 속초공무원수련원) 실시



<체육행사>



<직원 힐링 특강>

□ 감사운영 방식 전환을 통한 감사 품질 제고

감사위원회 출범에 따라 변화된 감사환경을 반영하여 피감사 기관과의 소통을 강화하고 감사의 품질 및 투명성 제고

- T자형 감사로 동일유형의 비위행위 일거 해소
 - 특정기관 감사 시 발견된 중요 비위행위에 대해 동종기관 전수조사로 확대·해소
 - 2개 장애인복지관 감사 중 수당 신설 문제가 발견돼 45개 장애인복지관 전수 조사, 추가 8개 복지관 적발

- 피감기관도 공감하는 감사활동으로 감사 품질 및 투명성 제고
 - 중대한 지적사항 위주로 적발하여 감사의 품질 제고
 - 경미한 지적사항은 “현지시정” 처리 확대 시행
 - 2015년 감사결과 지적된 761건 중 304건을 현지에서 직접 시정 조치
 - 감사결과에 대해 공감을 이끌어내기 위한 소통의 장(“감사 공감회의”) 마련
 - “적극행정 면책 제도” 안내 확행으로 피감기관 소명기회 확대

- 감사계획 및 감사결과를 공개하고 시민의견 및 제보사항을 감사에 반영
 - 감사계획은 감사대상기관 통보 후 즉시, 감사결과는 확정 후 3개월 이내 공개원칙 준수
 - ‘시장에게 바란다’, ‘부조리신고센터’ 등 각종 민원사항을 감사(조사)시 반영

- 외부 전문가 참여 확대 운영을 통한 자체감사의 전문성 확보
 - 감·조사 결과를 감사위원회 상정하기 전에 관련 외부전문가 자문을 거쳐 논리적 결함을 사전에 파악하고 보완
 - 감사인력 부족으로 인한 사각지대로 인식되는 보조금 감사 시 활용

- 재심의 처리에 대한 공정성 확보
 - 감사에 관여하지 않은 감사총괄팀에서 재심의 안전 상정·처리를 주관, ‘제3자적 입장’에서 재심의 사안에 대해 검토

2

구의역 사고 관련 진상규명위원회 조사결과

진상규명위원회 조사결과를 토대로 유사사고가 재발하지 않도록
실효성 있는 안전관리 대책 마련

□ 구의역 사고 개요

- 사고일시 : 2016. 5. 28.(토) 17:55
- 사고장소 : 서울지하철 2호선 구의역 내선 9-4지점
- 사고내용 : 구의역에서 승강장안전문 유지관리 용역업체 은성PSD(주) 직원이 장애물 감지센서를 청소하던 중 진입하는 열차 (제2350열차)에 부딪혀 사망

□ 진상규명위원회 개요

- 목 적 : 구의역 사고의 근원적·구조적인 원인을 파악하여 시민이 공감할 수 있는 인명 존중의 안전대책 마련
- 활동기간 : 2016. 6. 8. ~ 2016. 7. 28.
- 위원구성 : 김지형 위원장 외 14명(시민대표, 노동·청년·지하철·안전 분야)
※ 조사반원 - 감사위원회 조사담당관 외 22명
- 조사결과 : 시민보고회 형식으로 발표하여 서울시장에게 전달(16.7.28.)
※ 서울시 홈페이지에 진상규명위원회 조사보고서 공개

□ 사고원인

구의역사고는 개인의 과실 문제가 아닌 안전관리 시스템의 문제로
우리사회에 만연한 안전 불감증으로 모든 처리절차에서 매뉴얼을 지키지
않아 발생하였으며 누구나 겪을 수 있는 사고였음

- **승강장안전문 유지관리 용역업체 관리감독 부실 및 작업 인원배치 실패**
 - 부서간 이견으로 인해 승강장안전문 장애조치 작업에 대한 안전관리 부실
 - '2인 1조' 작업 미이행 및 선로측 작업 미신고 등 작업 매뉴얼 미준수 등
 - 현장 상황에 맞지 않는 인원 설계 및 이후 총원기회 실기
- **기술적 차원에서 원천적 불안이 내재된 시스템**
 - 열차운행시스템과 승강장안전문 자동연계 불가능한 안전취약 시스템
 - 저가 낙찰방식에 의한 부실시공 및 승강장안전문 관제 시스템 부실
- **안전고려 없이 외주화를 추진한 공공기관 경영합리화 정책**
 - 안전업무 외주화로 간접고용 비정규직 노동자 양산 및 안전사고 위험에 방치
 - '조직 슬림화' 명목으로 고령의 노동자를 외주화에 활용
 - 하청업체 노동자의 소득과 복리후생 등 사회적 배제와 근무 및 고용형태 차별
- **서울시 지하철 구조조정과 인력운영의 문제점**
 - 구조조정 과정에서 운전·차량·기술시설·관리 등 현장인력 대폭 감소
 - 승강장 안전을 책임지는 지하철 역무인력 대폭 축소

진상규명위원회 제언

- **취약하고 위험한 노동에 대한 점검과 개선**
 - 저임금·장시간 노동에 노출된 사업장에 대한 직무 재설계
 - 서울시 및 산하기관과 위탁업체 취약노동자의 노동조건 개선을 위한 전반적 점검
 - 열악한 노동환경, 부당한 근로조건 등에 대한 노동인지적 감사 도입
- **공공부문 전반의 안정성 제고를 위한 구조적 대안 마련**
 - 안전생명업무 외주화 원칙적 중단에 대한 입법적 개선을 통해 제도 확립
 - 안전·재난 총괄기구 설치와 실효적 집행 시스템 마련
 - 비정규직 문제 해결 위한 공공부문 역할 점검

○ **관리운영적 요인에 대한 개선 대책**

- 승강장안전문 작업처리 절차 개선
- 철도사고 조사 및 안전점검 이행 기구 상설화
- 안전에 초점을 둔 조직 재구성과 인력운영의 유기적·실질적 통합 배치

○ **기술적 요인에 대한 개선 대책**

- 승강장 안전문 관련 전문화된 조직구성 및 승강장 안전문과 열차 간 연동시스템 구축
- 승강장 안전문의 품질기준 마련 및 품질확보 방안 수립

○ **문책 및 계약심사 관련**

- 사고과정에서 발생한 개개인의 과실에 따른 책임추궁을 최소화하고 의사결정권자 위주 문책
- 계약심사 시 신뢰할 수 있는 자료와 기준에 따라 사업비가 과다하거나 누락되지 않도록 합리적으로 산정

□ **후속조치 사항**

- 취약하고 위험한 노동에 대한 점검 및 공공부문 전반의 안정성 제고에 대한 사항은 기획조정실 주관하에 각 해당 부서에서 검토 추진
- 관리운영적 요인 및 기술적 요인 관련 사항은 도시교통본부에서 서울메트로 및 도시철도공사와 검토·협약하여 추진
- 사고관련 비위자 문책은 감사위원회에서 추진
- 계약심사의 합리적 기준 개선안 마련은 재무국에서 추진

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(속칭 '김영란법', 이하 청탁금지법) 합헌결정 및 시행예정('16. 9.28.)에 따른 후속 조치

□ 「청탁금지법」 주요 내용

- 법률적용 대상은 국가·지방공무원, 공직유관단체·공공기관장 및 직원, 사립학교 교직원, 언론인, 부정청탁자, 금품 등 제공자 등이 포함
- 공직자에게 직접 또는 제3자를 통한 부정청탁 및 대가성 여부에 관계없이 금품 등 수수 금지, 직무관련 외부강의 등의 사례금 수수금액 제한 등

※ 청탁금지법(김영란법)과 서울시 행동강령(박원순법) 비교

구 분		김영란법	박원순법
형 식		법률	자치법규(규칙) ※ 근거 : 부패방지법, 공무원 행동강령
적용대상		사립학교 교직원, 언론인 등 민간인도 적용대상에 포함	서울시 소속 공무원만 적용 ※ 투자출연기관 임직원 포함
부정청탁 금지		금지대상을 14가지로 구체적 열거 (열거주의)	부정청탁을 포괄적으로 금지 (포괄주의)
금품 등 수수 금지	금지사항	수수금액 100만원 이하의 경우 직무관련성 요구	수수금액 여하를 불문하고 모든 경우 직무관련성 및 대가성 불요
	예외사항	▶ 제공목적(원활한 직무수행, 사교·의례) 구분 없이 3만원이내 음식물 허용 ▶ 선물 5만원 한도 허용 ▶ 경조사비 10만원 한도 허용 ▶ 8촌이내 혈족간 금품제공 허용	▶ 사교·의례 목적 음식물은 5만원 이내 허용(※ 원활한 직무수행 목적은 3만원 동일) ▶ 선물, 경조사비 5만원 한도 허용 ▶ 4촌이내 혈족간 금품제공 허용
	적용대상	배우자에 한해 직무관련성 있는 경우 적용	배우자 외에 본인· 배우자의 직계 존비속까지 공무원과 동일하게 적용
외부 강의 관련	신고대상	(대가 유무 불문하고) 직무와 관련 되거나 지위·직책 등의 영향력을 통해 요청받은 외부강의	(직무관련성 등 불문하고) 대가를 받는 모든 외부강의
	대가기준	직급별 20~50만원	직급별 12~40만원

□ 그간 추진실적

- 청탁금지법 교육자료 및 해설집(권익위 작성) 확보 : '16. 7.29.
- 시본청, 자치구 등 해설집 송부 및 행정포탈 게재 : '16. 8.1.
- 청탁금지법 교육 관련 권익위원회 방문·협의 : '16. 8.3.
 - 시, 자치구, 투출기관, 교육청, 언론사 교육시 권익위 강사 협조 요청 등
- 서울시 특성을 고려한 청탁금지법 안내책자 등 제작 : '16. 8.4~
 - 우리시 실정에 맞는 청탁금지법 안내 책자 제작·배포
 - ※ 다양한 사례소개, 김영란법 VS. 박원순법 비교 등
- 「청탁금지법」市, 구, 의회, 투출기관 등 대상 교육실시 : '16.8.29.
 - 시, 자치구, 시의회, 교육청 등 행동강령 팀장 등 500명 참석
 - 「청탁금지법 교육」 및 질의답변(강사 : 권익위 청렴총괄과장)
- 「함께서울, 아카데미」 청탁금지법 초청강의 : '16. 9.1.
 - 시장단, 4급이상 간부 등 250명(강사 : 권익위 성영훈 위원장)

□ 향후계획

- 서울특별시공무원행동강령 등 자치법규 개정 : '16. 9월~
 - 공직자등의 금품 등 수수 금지관련 : 음식물 가액기준(5만원→3만원)
 - 직무관련 외부강의등 관련 : 대가유무 불문하고 신고토록 확대
- 산하기관 등 「청탁금지법」 찾아가는 순회교육 : '16. 9월~
 - 시의회, 시립대, 산하 기관, 자치구 등 희망기관 방문교육
- 「청탁금지법」 상담 120다산콜센터 운영 등(시민소통기획관 협의) : '16. 9월~
 - 상담문의 대폭증가 예상, 전문상담직원 2~3명 지정·운영

1 에너지시책 추진실태 성과감사

□ 감사개요

- 감사기간 : '15. 12. 14. ~ '16. 1. 25.(기간 중 20일)
 - 연말연시 기간 제외 : '15. 12. 22. ~ '16. 1. 5.
- 감사대상 : 기후환경본부, 관련실국(15 부서), 사업소(11개) 등

□ 주요 지적사항

- 미활용 사각지대 신재생에너지 활용방안 검토 필요
 - 지하철 건설로 유출되는 지하수 에너지(항온 15℃)는 관련 연구와 활용노력 부족으로 사각지대에 있어 지원대책 필요
- 노후 시설물 결함 등을 고려한 구조안전진단 및 중점 관리 필요
 - 태양광설비는 준영구(17년 이상) 설비이나, 기존 시설물 노후·부실로 콘크리트 강도저감 등을 고려한 안전진단 강화 및 중점 관리 필요
- 태양광발전 설비 유지·관리를 위한 지원시스템 구축 필요
 - 태양광발전 설비 수명 대비 AS기간(5년)이 짧아 관리지식이 부족한 시민에 대한 유지·보수·관리지원 필요에도 대응 미흡
- 태양광발전 통합 모니터링 시스템 운영·개선 검토
 - 발전설비와 통합모니터링 시스템과 설비간의 통신이상, 연계 시스템 호환 불량 등 오류지속으로 개선 필요
- 에너지 사용량 신고제도 개선사항 검토
 - 에너지 다소비(총 517개 업체) 신고제를 운영하면서 69개소(13%)가 누락된 채 BRP사업을 추진하고 있어 개선 필요
- 서울시 소형건물에 대한 에너지 효율화 방안마련 필요
 - 연면적 500㎡ 미만 소형건축물(서울시 건물 동수의 76.5%)이 에너지 성능개선 기준에서 제외되어 있어 효율화 사각지대로 존치

□ 결과조치

- 감사결과 지적사항을 대상기관에 통보('16. 5. 24.)하여 개선토록 조치(통보9건)

2 겨울철 건설공사 안전감사

□ 감사개요

- 감사기간 : '15.12.14.~ '16. 1.20. (기간 중 22일)
- 감사대상 : 도시기반시설본부, 상수도사업본부, 한강사업본부, 서울메트로, 도시철도공사, SH공사, 자치구(용산,성동,노원,강서,강동)

□ 주요 지적사항

- 철근 품질기준(국가표준) 및 관리방법 부적정
 - 철근의 무게, 길모양, 치수에 대한 시험계획 누락 및 시험 미실시
 - 품질시험 결과, 철근 단위무게는 기준값에 전량 미달(-) 등
- 도로포장재 아스콘 생산의 품질기준(단체표준) 부적정
 - 아스팔트혼합물(아스콘) 재료의 품질기준이 부처별로 상이
- SH공사 건설, 지하주차장에 과대하중의 작용으로 안전성 저해
 - 지하주차장의 옥외(위쪽)에서 설계보다 초과하여 무거운 공사차량 운행 등
- 겨울철 건설공사에 대한 현장 안전관리 부적정
 - 점재교 보행연결로 기초기둥 설계·시공 부적정(도기본)
 - 빗물펌프장 흙막이말뚝 하단부 차수공사(144공) 시공불량(용산구청)

□ 결과조치

- 감사결과 지적사항을 감사대상기관에 통보('16.4.22.)하여 개선토록 조치
 - 신분상 조치 7명, 시정요구 등 9건 1,031백만원, 통보 1건 등

3 인접굴착공사 부실시공 등 안전관리 실태 특정감사

□ 감사개요

- 감사기간 : '15. 12. 22.~'16. 1. 8. (기간 중 10일)
- 감사대상 : 서울메트로

□ 주요 지적사항

- 도시철도시설에 발생한 보수공사 부실시공 등
 - 안전점검업체 확인 소홀, 시공자 불성실 시공, 서울메트로 감독자 업무태만 등으로 감사대상 17개 현장 총 950건의 손상 중 15개 현장에서 부실시공 337건, 하자 60건, 미존재 60건, 보수누락 119건이 조사되었음
- 보수업체 특혜 제공 및 보수물량 민간부담 전가 등
 - 지하철 시설물의 특수성, 전문성을 이유로 시공자가 보수업체를 선정하는 과정에 간접 개입하여 16개 현장 중 10개소(62.5%)를 특정업체에서 수주하였고 도시철도시설 손상을 공사와의 연관성 검토없이 예산절감을 이유로 민간에 부담
- 도시철도시설의 기존 손상 민간에 부담 전가 초래
 - 도시철도시설의 신규 손상 대부분이 공용 중 발생한 것임을 알고서도 공사 전·후 안전점검 결과를 단순 비교하여 기존 손상을 민간부담으로 전가
- 지하철 연결통로 무상 기증 시설물 유지관리 부적정
 - 무상 기증된 시설물의 하자이행보증보험증권 피보험자가 서울메트로가 아닌 신고인으로 되어 있거나, 정기검사를 실시하지 않아 하자를 방치하고, 화재보험 가입 기간 만료 후 보험 미가입으로 사고 발생 시 배상책임 문제 우려

□ 결과조치

- 감사결과 지적사항을 감사대상기관에 통보('16.4.27.)하여 개선토록 조치
 - 신분상 조치 10명(기관경고1 포함), 시정요구 등 6건 , 통보 3건 등

4 투자기관 자체감사기구 운영실태 특정감사

감사개요

- 감사기간 : '16. 1. 25.~29. (기간 중 5일)
- 감사대상 : 소방재난본부 및 5개 투자기관

주요 지적사항

- 자체감사기구 인력 및 전문성 부족
 - 감사원이 권고하는 인력 적정비율 0.8%에 미달 (서울시는 1.04%)
 - 감사부서 평균 재직기간 2년 미만 (서울시는 3.1년)
 - 감사인력의 직무교육 이수시간이 평균 20시간 미만 (기관 평균 30.2시간)
- 징계규정 미정비 및 징계처분 관련 기준 미비 등
 - 자체 징계기준에 박원순법 미적용
 - 징계기준 및 징계 개별기준 미비
 - 징계관련 기준(감경, 승진·승급제한 규정) 미흡
- 인사위원회 운영 및 징계양정 적용 부적정 등
 - 인사(상벌)위원회 구성 및 운영 공정성 미흡
 - 외부위원 참여 없이 인사위원회 운영
 - 승진·포창 제한대상자에 대한 승진임용 및 포창수여
- 징계양정 기준 부적정 등 자체감사기구 운영 부적정

결과조치

- 감사결과 지적사항을 대상기관에 통보('15. 4. 18.)하여 개선토록 조치
 - 신분상 조치 1건(기관경고), 행정상 조치 58건(주의4, 권고24, 통보30)

5 비영리민간단체 공익활동 지원사업 보조금 특정감사

감사개요

- 감사기간 : '16.3.28. ~ 4.8.(기간 중 10일)
- 감사대상 : 122개 비영리 민간단체('14년 지원 단체), 민간협력담당관

주요 지적사항

- 보조금 관리시스템을 통한 보조금 관리 부적정
 - 보조금 지급대상의 58%(71개 단체)가 보조금 관리시스템에 지출 증빙자료를 첨부하지 않은 등 보조금 집행의 투명성 미확보
- 보조사업자에 대한 교육제도 운영 미흡
 - 회계실무 교육 등에 불참하거나 대리 참석으로 교육효과 저조 및 보조금 집행 및 회계처리 기준 등 보조사업 전반에 대한 체계적인 교육과정 미확보
- 카드 사용률 70% 미만 단체에 대한 평가등급 하향조정 미조치
 - 98개 단체가 전용카드 사용률이 70% 미만인데도 평가등급 하향하지 않아 심사에서 제외될 「놀이미디어교육센터」 등 3개 단체가 '15년에도 재선정되는 결과 초래

결과조치

- 감사결과 지적사항을 감사대상기관에 통보('15.7.21.)하여 개선토록 조치
 - 신분상 조치 1명, 시정요구 등 3건 7,989천원, 통보 4건 등

6 진행·처리중인 감사사항

연번	구분	감사명	주요 지적내용	대상기관	실지감사기간	비고
1	감사	시립미술관 기관운영 감사	-작품 대여 전시 등 업무처리 소홀 -계약, 예산집행 등 관련규정 미준수 등	서울시립미술관 (분관포함)	2016.5.9. ~5.31.	감사위원회 부의예정 (9월)
2	감사	민간위탁 사회복지 시설 감사	-담장보수 공사 준공검사 업무처리 부적정 -자격없는 종사자와 생활복지사 직종으로 근로계약 체결 등	은혜로운집, 은평의마을	2016.3.4. ~4.5.	감사위원회 부의예정 (9월)
3	감사	부작위 및 인·허가 처리 실태	-독촉민원 미접수 및 민원자연처리 -차량운행 여부 확인없이 차고지 밖 교대금지 위반 과징금 부과 등	택시물류과등 61개 부서	2016.3.07. ~3.18	감사위원회 부의예정 (9월)
4	감사	소방대상시설 안전 관리실태 감사	-건축물 신축 등에 따른 소방시설 설치 완공검사 부적정 -다중이용업소 소방시설 완비증명 발급 부적정 등	마포, 광진소방서	2016.5.19. ~6.30.	감사위원회 부의예정 (9월)
5	감사	서남·탄천 물재생 센터 감사	-물재생센터 수탁기관 선정방식 개선 -민간위탁비 등 산정용역 부적정 추진으로 인건비 과다지급	서남·탄천 물재생센터	2016.3.7. ~3.31. 7.4~7.22.	감사위원회 부의 (8.22)
6	감사	한강사업본부 기관 운영 감사	-한강공원 승강기 관리용역 등 수의 계약 부적정 -한강 숲 실시설계 용역 대가산정 부적정	한강사업본부	2016.3.7. ~3.22.	감사위원회 부의 (8.22)
7	안전	역사내 상가 및 승강기 안전관리 실태 특정감사	-역사 청소업무 위수탁 계약 지도 감독 소홀 -비상대응 현장조치 매뉴얼 실효성 미흡	서울메트로 도시철도공사	2016.3.10. ~4.8	감사위원회 부의예정 (9월)
8	안전	철도보호지구 건설 공사 등 안전감사	-철도보호지구 위험 등급별 관리 기준 상이 -철도보호지구 도시철도시설 안전 점검 범위 불합리	서울메트로 도시철도공사	2016.3.31 ~4.29.	감사위원회 부의예정 (9월)
9	감사	출연기관 종합감사	-2~3급 상위직에 대한 성과연봉제 운영 부적정 -직책수당 등 인건비에산 집행업무 처리 부적정	세종문화회관	2016.4.18. ~5.3.	감사위원회 부의예정 (9월)
10	안전	자동차 전용도로 관리 실태 안전감사	-자동차전용도로 안전관리 활동 부적정 -차량 방호안전시설물 설치 구조 부적합	시설관리공단	2016.4.25. ~5.23.	감사위원회 부의예정 (9월)
11	안전	사회복지시설 특정 감사	-운영비 및 기능보강사업비 집행 부적정 -시설물 안전관리 실태 부적정	복지시설 18개소	2016.5.11. ~6.20.	감사위원회 부의예정 (9월)
12	안전	건설공사장 안전 감사	-수방대비 계류시설 관리 부적정 -실시설계 부실에 대한 설계용역사 제재 미이행	24개 공사진행 현장	2016.6.2. ~7.1.	감사위원회 부의예정 (9월)
13	감사	민간위탁 청소년 수련관 특정감사	-청소년 이용률 산정 등 이용자 관리 업무 부적정 -시승인 및 예산편성 절차없이 보조금 집행	성북, 금천 청소년 수련관	2016.5.30. ~7.1.	보고서 작성중
14	안전	제2차 건설하도급 기획감사	-건설기술자 배치 부적정 및 관리소홀 -재하도급 부적정	서울시 어린이 병원	2016.7.25. ~7.29.	보고서 작성중
15	감사	수돗물 관리 및 수도 요금부과장수 실태 감사	-수도공급 과정의 수질 및 비상누수 조치 등 수질·안전 관리 분야 중점 확인	강동수도사업소 수도자관리센터	2016.6.13. ~7.8. 8.26~9.5.	실지감사 진행중

2016년 도 월별 감사 계획

■ 20개 분야(종합감사 9, 특정감사 9, 성과감사 2)

(감사담당관)

월별	구분	감사명	대상기관	비고
1월	특정	감사결과 이행실태 확인 감사 (5개 투자기관, 소방재난본부 자체감사기구 운영실태 포함)	실·국·본부·사업소·투자·출연기관 등	
	특정	투자출연기관 자체감사기구 운영실태 감사	5개 투자기관 및 소방방재본부	
2월	특정	부작위 및 인·허가 처리 실태	서울시 택시물류과 등 61개 부서	
	특정	시민건강국, 복지본부 소관 민간위탁 분야 감사 (은혜로운집, 은평의마을)	은혜로운집(정신요양원), 은평의마을, 시민건강국, 복지본부	
	특정	물순환안전국 소관 민간위탁 분야 감사 (서남, 탄천물재생센터)	서남, 탄천 물재생센터, 물순환안전국	
	종합	기관운영(한강사업본부) 감사	한강사업본부	
4월	종합	기관운영(시립미술관) 감사	시립미술관	
	종합	투자·출연기관(세종문화회관) 기관운영 실태	세종문화회관	
5월	특정	평생교육정책관 소관 민간위탁 분야 감사 (금천, 성북 청소년수련관)	금천, 성북 청소년수련관, 평생교육정책관	
	종합	소방대상시설(광진, 마포소방서) 안전관리 실태	광진, 마포소방서	
6월	특정	수돗물 관리 및 수도요금 부과·징수실태	강동수도사업소, 수도자재관리센터	
8월	특정	퇴직공무원 취업실태 조사	투자출연기관 및 시보조금 지급 지원기관(단체)	
9월	종합	기관운영(구의, 영등포아리수정수센터) 감사	구의, 영등포아리수정수센터	
	성과	마을공동체 사업 추진실태	서울혁신기획관, 주택건축국, 문화체육관광본부	
	종합	투자·출연기관(SH공사) 기관운영 감사	SH공사	
10월	종합	기관운영(서울역사, 한성백제박물관) 종합감사	서울역사박물관, 한성백제박물관	
	종합	투자·출연기관(자원봉사센터, 서울연구원) 기관운영 감사	자원봉사센터, 서울연구원	
	성과	도심특화산업 추진실태	경제진흥본부	
11월	특정	지방세(시세) 부과·징수 실태	송파, 은평구	
	종합	투자·출연기관(서울산업진흥원) 기관운영 실태	서울산업진흥원	

※ 시의회 제기 감사(조사) 요구사항, 보조금 집행실태 등은 해당기관 감사 시 포함하여 감사 실시

2016년도 월별 안전감사 계획

■ 총 24개 분야[종합감사 1(지원), 특정감사 21, 성과감사 1, 일상감사 1] (안전감사담당관).

월별	구분	감 사 명	대 상 기 관	비고
1월	특정	설명절 대비 하도급 대금 체불예방 점검	서울시 및 투자출연기관	
	특정	이행 실태 점검	서울시, 투자출연기관, 자치구 등	
3월	특정	지하도상가 등 시설물 관리 실태	도시교통본부, 서울메트로, 서울도시철도공사	
	특정	시설 안전관리 실태(기능보강사업 포함)	복지본부 등 소관시설 10개소	
	특정	지하철 인접공사로 인한 도시철도 시설물 안전관리 실태	서울메트로, 서울도시철도공사	
4월	특정	자동차전용도로 관리 실태	시설관리공단	
	특정	이행 실태 점검(일상감사 분야)	일상감사 수감 부서	
	특정	한강공원 시민이용 시설물 안전관리 실태	한강사업본부	
5월	특정	건설공사장 안전관리 실태 (토공 진행 공사장)	도시개발시설본부(도시철도국), 상수도·한강사업본부, 자치구	
	특정	다중집객행사 현장감사	안전분야 일상감사 수감부서	
8월	성과	공공의료안전망 구축사업 추진실태	시민건강국, 시립병원	
	특정	자치구 시설공사 이행 실태	종로·송파구	
9월	특정	안전시책 집행 실태	안전총괄본부, 물순환안전국	
	종합	투자·출연기관(SH공사) 기관운영 종합감사(지원)	SH공사	
	특정	추석명절 대비 하도급 대금 체불예방 점검	서울시 및 투자출연기관	
	특정	이행 실태 점검(일상감사 분야)	일상감사 수감 부서	
10월	특정	투자·출연기관 일상감사 이행실태	농수산식품공사, SBA, 디자인재단, 복지재단, 여성가족재단, 문화재단	
11월	특정	다중집객행사 현장감사	안전분야 일상감사 수감부서	
	특정	어린이보호구역 내 교통안전시설물 안전 및 유지관리 실태	도시교통본부(보행자전거과)	
	특정	한강교량 관리 실태	안전총괄본부	
	특정	상수도 정수시설(배수지 등) 유지 및 안전관리 실태	상수도사업본부, 수도사업소	
연중	특정	건설하도급 기획감사(4회)	신고센터 민원 중 선정	
	특정	대금 e-바로시스템 운영실태	서울시 및 투자출연기관	
	일상	일상감사(260개 사업 예정)	서울시	

별첨



2015 행정사무감사 처리결과 보고

2015 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

□ 총괄

- 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 42 건
- 조치내역

구	분	계	완 료	추진중	검토중	미반영
계	계	42	35	7		
	시정·처리요구사항	27	23	4		
	건의사항	7	4	3		
	기타(자료제출 등)	8	8			

시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 최근 3년 동안 감사위원회 직원의 재산등록 관련 경고 및 시정조치가 증가하고 있음. 재산등록 교육 등을 실시하여 직원들의 재산등록 오류를 줄이기 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16년도 정기 재산변동 신고기간('16.1월~2월)에 대비하여 감사위원회 직원 및 서울시 본청, 자치구 등 재산 등록자를 대상으로 외부강사(인사혁신처 등)를 초청하여 교육을 실시하였으며('16.1.21.), ○ 재산등록 매뉴얼 및 재산등록 오류로 인한 징계사례 등을 내용으로 하는 책자를 재산등록 부서에 배부하여 감사위원회 뿐 아니라 서울시 전 직원의 재산 등록 오류를 줄이도록 독려함.
<p>○ 민간단체 공익활동 지원사업 보조금이 지난 6년간 120억에 이르고 있음에도, 최근 6년간 감사계획 및 실적이 없음. 지난 행정사무감사의 지적사항임에도 불구하고 조치 결과가 없음. 사회단체 보조금에 대한 감사 계획을 수립하고 이행하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간단체 공익활동 지원사업 보조금 특정감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 감사기간 : '16.3.28. ~ 4.8.(기간 중 10일) - 중점 감사사항 <ul style="list-style-type: none"> · 보조금 관리시스템을 통한 보조사업 관리 적정 여부 · 보조사업자 교육 실시 적정 여부, 보조금 정산의 적정 여부 등 - 감사결과 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 행정상 조치 : 7건(시정 1, 주의 2, 통보 4) · 재정상 조치 : 1건 7,989천원 환수 · 신분상 조치 : 1명(주의 1)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 회계 및 재무감사, 업무추진비, 서울시 용역계약에 대한 특정 분야의 감사 결과가 없음. 종합감사를 통한 일괄적 감사 보다는 특화된 감사를 통하여 감사 집중도를 높이고 이에 따른 문제점 등에 대한 시정 개선이 효과적으로 이루어질 수 있도록 방안을 수립하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회에서는 기관 및 분야별 특성을 고려하여 종합감사와 특정감사를 적절히 배분하여 연간 감사계획을 수립하고 있음. (‘2016년도 감사기본계획’- 종합감사 8건, 특정감사 8건) ○ 또한, 회계 및 재무감사의 경우는 기관종합감사 및 특정감사시 필히 포함하여 감사를 실시하고 있음. ○ 업무추진비의 경우는 청백-e 시스템을 활용하여 사전점검 및 상시 모니터링을 실시하고 있으며, 모니터링 결과 필요시 특정감사를 실시함. ○ 아울러, 용역계약의 경우는 사전예방 감사 차원에서 10억 원 이상의 기술용역 및 일반용역에 대해 일상감사를 실시하고 있음. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 모든 기관운영 감사 시 회계 및 재무감사 분야를 필수적으로 포함하여 감사를 실시하겠음. 특히 업무추진비는 청백-e 시스템을 활용하여 상시 모니터링 실시, 10억 원 이상 기술용역·일반용역은 일상감사 실시하여 감사의 효율성을 높이도록 하겠음.
<p>○ 2015년에 공익 제보가 350건이나 접수되었으나 그 중에서 총 5건만이 심의 되었으며, 심의되지 않은 나머지 건수에 대한 세부적인 처리 내역은 보고되지 않았음. 심의되지 않은 공익 제보의 세부 내역 보고해 줄 것. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상금 지급은 「서울특별시 공익제보보호 및 지원에 관한조례」 제11조에 의거, 市재정에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때 가능하며, - 5건의 경우는 신청을 별도로 받아 공익제보지원위원회 보상금 심의결과 보상금을 지급한 사항임. ○ 공익제보 접수현황 시의회 제출(‘15.11.23) <ul style="list-style-type: none"> - 제보 상세 내용은 공익신고자 보호법 제12조의 추정금지에 의거 제출이 불가함. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신속하고 정확한 공익제보 조사에 만전을 기하겠음.

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 새롭게 출범한 감사위원회의 71건의 의결 사항에 대해서 참석/찬성/반대 인원을 세부적으로 보고해 줄 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15.11.23. 자료 제출을 완료함.
<p>○ 감사직류와 감사전문관 제도가 업무의 전문성을 제고하려는 부분에서 중복되어 운영되는 측면이 있음. 하지만 감사직류는 전문관 제도와 달리 수당이 지급되지 않아 형평성 측면에서 불리한 면이 있으며 이로 인해 감사직류의 충원이 원활하지 못함. 중장기계획을 세워 능력 있는 사람들이 감사직류로 유입되고 독립적인 감사 역할을 할 수 있도록 적극적인 대안을 마련할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사직류는 '15.7월 도입 이후 총 22명('16.8.10 현재)이 직류전환 신청 및 경력직(변호사 등) 공채 등을 통하여 충원되어 운영 중임. - 감사5급 11명, 6급 7명, 7급 4명 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사직류 전환 추가모집 및 일반직(감사 6·7급) 공개채용 모집 등을 통하여 점진적으로 감사직류 인원을 충원해 나갈 예정임. ○ 또한, 관련 부서(행정국)와 협의하여 전문관 제도와 함께 적절히 조화를 이루며 발전할 수 있는 중장기 계획을 수립, 감사의 전문성과 독립성이 더욱 강화될 수 있도록 조치 하겠음.

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 서울시 퇴직공무원들이 기존 업무와 관련한 민간기업이나 민간위탁단체에 무분별하게 취업하는 일이 빈번하게 발생하고 있음. 이를 방지하기 위해 이해충돌 대상 심사와 같은 규제 조항이 정비되어야 함. 현재의 제도는 행정에 보탬이 되는 것이 아닌 개인기업에 유리하게 작용하여 예산이나 정책이 누수되고 있으니 관련 대안을 마련하도록 할 것. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 市행동강령을 개정하여 이해충돌 관련 규정 강화('16.2월) <ul style="list-style-type: none"> - 3급 이상 고위공직자 재정적 이해충돌심사 연 1회 의무화 - 이해충돌상담관계 도입 및 이해충돌 관리 매뉴얼 마련 - 이해충돌 취약분야(채용, 수의계약 등) 전직원 자가진단 의무화 ○ '서울시 퇴직공직자 행동 가이드라인' 마련('15.3월), 활용 <ul style="list-style-type: none"> - 공직자윤리법에 의한 취업심사제도, 市행동강령 재취업 규제 조항 및 퇴직공직자 윤리규정 등을 적극 안내 ○ 공직자윤리법에 의한 공정한 취업심사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴직전 소속부서와 취업예정업체 사이에 업무관련성이나 영향력 행사가능성이 있을 경우 취업제한 조치
<p>○ 청소년수련관의 수탁을 몇몇 단체가 독식을 하고 대부분의 청소년수련관이 적절하지 못한 회계처리 및 계약사무를 수행하고 있음. 2016년에 청소년시설에 대한 전문적인 회계감사를 하고 수탁단체를 연계해서 감사를 실시할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시립청소년수련관(성북·금천) 특정감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 감사기간 : '16.5.30. ~ 7.1.(20일, 기관별 10일) - 중점 감사사항 <ul style="list-style-type: none"> · 수련관 고유목적 사업 운영 적정 여부 · 프로그램 운영 및 수탁단체의 협약사항 이행 적정 여부 등 - 주요 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 이용률 산정 등 이용자 관리업무 부적정 · 과도한 사업계획으로 인한 세입결손으로 프로그램 운영 차질 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사결과 지적사항에 대해서는 다른 청소년수련관에서도 유사한 사례 발생 여부 확인 예정(T자형 감사)이고, ○ 앞으로도 청소년수련관 등 청소년수련시설 감사와 관련하여 피상적·단편적 감사를 지양하고, 적극적·예방적 감사 실시 예정임.

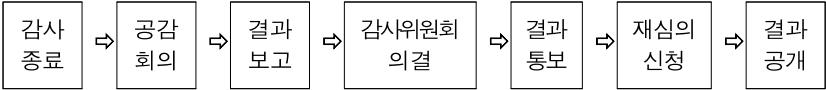
시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획																																												
<p>○ 예비군 훈련장 시설 개선비 일부를 전용하여 사용하고, 국방부 지원예산은 목적과 전혀 다른 부분으로 사용하였음. 또한 예비군의 경우 기초자치단체와 광역자치단체의 예산이 구분되지 않고 혼재되어 사용되고 있음. 이러한 사항에 대해 감사를 실시하도록 할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상기획관에서 추진 중인 ‘향토예비군 육성·지원’ 사업은 「향토예비군설치법」 제14조의3에 의거 국방부 소속의 수도권방위사령부에 시비를 지원하여 사업을 집행하고 비상기획관에서는 사업비 정산 실시하고 있음. ○ 법률검토 결과, 수도권방위사령부는 서울시의 소속기관이 아니므로 「공공감사에 관한 법률」 제2조의 ‘자체감사’ 대상으로 보기 어렵고, <ul style="list-style-type: none"> - 「향토예비군 육성·지원에 관한 규칙」에 따라 소관부서인 비상기획관에서 점검할 수 있음. ※ 경기도는 비상기획관에서 수도권단과 합동점검을 실시함. ○ 지적사항을 비상기획관에 전달하여 사업비 변경승인 및 정산 등 감독을 보다 철저히 하도록 조치 																																												
<p>○ 사회적 분위기에 따라 점점 민원과 비리신고에 대한 접수가 증가하고 있는데, 공직자 내부고발 신고는 미미 하다고 볼 수 있음. 내부고발을 하기 위해서는 공무원 신분으로 불이익의 위험성이나 심리적 부담감을 느낄 수 있는데, 그럼에도 불구하고 몇 건 안되는 접수 내용을 대부분 내부종결 처리함. 내부고발 사실관계 확인절차 내역을 제출 바라며, 접수내역 분류 시 철저한 점검 분류를 하기 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「공무원 내부고발 조사처리 내역」 시의회 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 접수된 민원 확인결과 사실과 다르거나 사실관계 확인이 불가능한 사항들은 내부종결 처리함. ○ 내부고발 조사처리 현황 <table border="1" data-bbox="619 1458 1410 1767"> <thead> <tr> <th rowspan="2">연도</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="4">내부종결</th> <th rowspan="2">이첩</th> <th rowspan="2">처분</th> </tr> <tr> <th>사실확인 불가</th> <th>사실 아님</th> <th>구두 경고</th> <th>중복</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>21</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>4</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내부고발자의 경우, 사실 관계를 더욱 철저히 파악하겠음. 	연도	계	내부종결				이첩	처분	사실확인 불가	사실 아님	구두 경고	중복	계	21	6	6	2	2	2	3	2015	8	4	2	1			1	2014	9	2	2	1	1	2	1	2013	4		2		1		1
연도	계			내부종결						이첩	처분																																		
		사실확인 불가	사실 아님	구두 경고	중복																																								
계	21	6	6	2	2	2	3																																						
2015	8	4	2	1			1																																						
2014	9	2	2	1	1	2	1																																						
2013	4		2		1		1																																						

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 매년 공직자 비리가 언론을 통해 비춰지고 있음. 비리 고발에 대한 정확한 사실관계 조사와 징계를 강화하여야 하며, 이런 일들이 발생하기 전에 미리 감사하여 큰 사고를 미연에 방지 할 수 있도록 노력하기 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 금품수수의 경우 자체감찰 강화 등 능동적으로 조사하여 직무관련 및 대가여부를 불문하고 엄중문책하고 있으며, 징계절차 전 직위해제 등 사전조치 시행중임. - 금품수수, 성범죄, 음주운전의 경우 포상 등 감경사유를 적용하지 않고 「서울시 공무원 징계 등에 관한 규칙」에 따라 엄정하게 처분하고 있음. ○ 각종 공무원 범죄사건 발생감소를 위해 「검경통보 비위 50% 줄이기 종합대책」을 수립하여 시행 중('15.4~) - 사회적 비난범죄에 대한 엄중 처벌 등 조치 강화 - 비위행위 빈발부서 대상 특별예방교육 실시(10개 기관 완료) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공직비리에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치로 공무원 비리 발생을 미연에 방지할 수 있도록 지속 노력하겠음.
<p>○ 서울시에서 진행되는 사업들 중 사업과정에서 수차례 사업을 변경하거나 취소해서 매몰 비용이 발생한 사업들이 많이 존재함. 이런 매몰비용에 대한 감사가 한 번도 이루어지지 않았는데, 매몰비용으로 인해 서울시 세입에 차질이 발생하고 혈세가 낭비되기 때문에 매몰 비용에 대해서도 감사계획을 수립해서 감사하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 주요 사업 추진과정의 문제점 분석 및 대안 제시를 위해 성과감사를 실시하고 있음. - 「2016년도 감사기본계획」(감사담당관-9495, '15.12.29)에 공공의료안전망(시립병원) 구축 성과감사, 마을공동체사업 추진실태 성과감사 등 계획을 수립하였고, - 성과감사를 실시하면서 사업추진 변경·취소로 인한 매몰 비용 발생 여부 등을 확인하도록 하겠음. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 주요사업에 대한 지속적인 모니터링 등을 실시하여 매몰비용 발생 등 문제점 발견 시 특정감사 등을 실시하겠음. - 특정감사 시 사업 변경·취소 등의 적정성을 면밀히 검토하겠음

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 행정오류를 차단하기 위해 청백e시스템을 도입했음에도 그 효과가 미진함. 사전 예방 프로그램 중 28종이 미발생하여 사전예방효과가 있는지 의심스러움. 운영, 점검 및 평가 전반에 걸쳐 관리에 좀 더 업무역량을 발휘하여 시스템 도입효과를 극대화하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예방프로그램 중 경보 미발생 28종에 대한 분석·정비 <ul style="list-style-type: none"> - 지방재정(e호조) 지출업무 개선 후 적용 가능한 2종 정비 <ul style="list-style-type: none"> · 법인카드 활용 횡·유용 방지 · 카드승인정보를 활용한 지출결의 누락 방지 - 예방프로그램을 분석 정비하여 경보 발생토록 조치(1종) <ul style="list-style-type: none"> · e-호조 회계업무 결재 승인처리 이중 권한 방지 ⇒ 정비('15.12.17.) 이후 215건의 경보가 발생하여 처리중임. - 나머지 25종에 대해서는 부적합 사례가 발생하지 않음. ○ 경보발생에 대해 처리독려 및 소명내용 확인 등 상시 모니터링 수행중임. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 시스템 운영 점검과 경보발생에 대한 상시 모니터링을 강화하여 시스템 도입효과를 높이겠음.
<p>○ 청소년수련시설 감사와 관련하여 회계지침 등과 같이 사후 조치가 용이한 부분에 대해서만 감사가 이루어졌음. 반복적으로 같은 부분에 대해서만 감사를 진행하지 말고 적극적·예방적인 감사를 실시하도록 할 것 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시립청소년수련관(성북·금천) 특정감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 감사기간 : '16.5.30. ~ 7.1.(20일, 기관별 10일) - 중점 감사사항 <ul style="list-style-type: none"> · 수련관 고유목적 사업 적정 운영 여부 · 프로그램 운영 및 협약사항 이행 적정 여부 등 - 주요 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 이용률 산정 등 이용자 관리업무 부적정 · 과도한 사업계획으로 인한 세입결손으로 프로그램 운영 차질 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사결과 지적사항에 대해서는 다른 청소년수련관에서도 유사한 사례 발생 여부 확인 예정(T자형 감사)이고, ○ 앞으로도 청소년수련관 등 청소년수련시설 감사와 관련하여 피상적·단편적 감사를 지양하고, 적극적·예방적 감사 실시 예정임.

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사원 서울시 기관운영 감사결과 마을공동체사업의 뜻이나 의의가 훼손되는 사항이 적발되었음. 시장의 역점사업인 마을공동체사업은 대외적으로 표적이 되기 쉽고 언론이나 시민의 눈높이에서 목적이 무시되고 문제만 부각되는 결과가 나올 우려가 있으므로 자체 감사를 통해서 투명한 보조금이 집행될 수 있도록 할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「2016년도 감사기본계획」(감사담당관-9495, '15.12.29)에 '마을공동체사업 추진실태' 성과감사를 반영함. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16.9월 마을공동체 사업 추진실태 성과감사 실시
<p>○ 청백e 시스템의 집행내역을 살펴보면 위반사항이 다수 발생하고 있고 위반사항의 처리율이 매우 낮음. 또한 실시한지 얼마 되지 않아 사용법을 아직 잘 모르고, 부서장의 관심도가 떨어지는 문제점이 있음. 효율적인 감시를 위해서 이행실태 점검을 지속적으로 실시하고 결과를 부서에 전달하여 선제적 예방이 이루어져 시스템이 조기에 정착될 수 있도록 할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정포털에 지속적으로 청백-e 시스템 안내 및 처리 독려 <ul style="list-style-type: none"> - 경보발생 시 부서에서 처리할 절차 안내 - 시스템 사용법 등 교육자료 및 필요서류(양식) 상시 게시 ○ 청백-e 시스템 경보발생 및 처리현황에 대해서 확인함. (감사담당관-7815, 2015.11.30.) <ul style="list-style-type: none"> - 대상기관 : 서울시 전부서 및 사업소 - 대상기간 : '13.1.1.~'15.11.30 - 확인내용 : 부서별 경보발생 현황 및 처리율·승인율 현황 ○ 지속적으로 경보발생에 대해 처리독려 및 소명내용 확인 등 상시 모니터링 수행으로 시스템 조기 정착을 위해 노력중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적으로 모니터링을 실시하여 동일사안 경보 반복 발생 및 처리지연 부서에 대해서는 특별감사 실시

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 2014년 1월에 서울시설공단 기간근로자의 채용 대가로 금품수수한 사실이 서울지방경찰청에서 적발 되었음에도 적발된 채용자가 정규직 전환된 사례가 있는 등 적발사항에 대한 사후 조치가 이루어지지 않고 있음. 조사된 사항을 전반적으로 점검하고 조치 결과에 대한 사항을 재조사하여 이행사항을 철저히 파악하여 보고할 것. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 기간근로자 49명 전원에 대해 단계별로 계약만료 조치 (재계약 미체결)로 정규직 전환사례 없음. <ul style="list-style-type: none"> ※ '14.7.2. 뇌물수수 관련자(정00) 파면조치 및 '14.10.7.감독 책임자 2명 징계(견책)조치 <p>..... 《 서울지방경찰청 수사결과 브리핑 내용요약 ('14.1.27) 》</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 취업 브로커로부터 기간제 직원 채용 대가로 총4,000만 원 상당을 수수한 인사담당 공단직원 및 부정한 청탁을 받고 채용 평가서의 점수를 위조하는 방법으로 공단의 업무를 방해한 채용 심사위원 등 총 5명 적발 ✓ 2013년 4월부터 10월까지 공단 고위직에게 부탁하여 기간제 직원으로 채용해주는 대가로 1명당 5-6백만 원씩 총49명 (30명 기채용, 19명 채용대기)으로부터 취업알선료 총2억5000만 원 상당의 금원을 수수한 취업 브로커 구속 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일벌백계를 위한 양형기준 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 금품수수에 대한 형사고발기준 강화 (200만 원 → 100만 원) ※ 임직원 행동강령 개정 : '14.10.7. - 징계양정규정 강화 : “강등” 도입 ※인사규정 개정 : '15.5.7 ○ 기간근로자 채용방식 개선 : '15.11월 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 사용부서 직접 채용 - 변경 : 인사부서 일괄 채용 후 부서 배치(통제강화) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공단자체 감사 시 기간근로자 채용분야 특별감사 시행 ○ 동일 유사사례 발생 시 관리자 연대 책임 엄중 처벌 (적극행정면책 제외)
<p>○ 청렴도 순위가 들쭉날쭉한 이유 중 하나는 감사협회의 형식적인 운영임. 지속적으로 꾸준히 업무추진해서 청렴도가 개선될 수 있도록 노력하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 市-산하기관 자체 감사기구 간 업무협조 체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 반부패·청렴대책 수립 및 공직기강 확립방안 공동 모색을 위한 네트워크를 구축하여 유기적인 업무협조 체계 마련 ○ 감사협의회(투자·출연기관 감사부서장 회의) 운영을 정례화 하고 개최시기도 특정(격월)하여 업무협조 네트워크 구축 (2016.8월까지 총 3회 실시)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사 요구자료의 부실 제출과 제출기준이 상이한 것에 대해 시정바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무감사 자료제출 전 내용 충실도 및 오류에 대한 사전 검토 강화하겠음. - 1차적으로 업무담당 부서 자체 검토 철저 - 2차적으로 감사담당관에서 종합 검토 실시
<p>○ 부조리신고 및 공익제보의 집행률이 매년 30%로 달성하지 못하고 있음. 보상금에 대한 예측은 어렵지만 지급액이 남는 경우를 대비한 다른 집행 방안을 강구하여 집행률을 높이길 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16년 부조리신고보상금은 그간의 집행률을 감안하여 전년 대비 33% 감액된 10,000천 원으로 편성하였음. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상금 지급제도에 대한 홍보강화 등으로 부조리신고 및 공익 제보를 활성화시킴으로써 향후 불용액이 최소화될 수 있도록 노력하겠음.
<p>○ 홈페이지에 감사결과 공개되는 기간이 6개월 이상 소요됨. 투명성 강화차원에서라도 감사가 끝나면 바로바로 홈페이지에 올려서 공개하길 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사종료 후 피감기관과 소통을 강화하여 투명성을 제고하기 위해 공감회의를 개최하고 있으며, 결과보고, 감사위원회 의결 등을 거치는 동안 2~3개월이 소요됨. ○ 또한, 피감기관에 감사결과 처분 후 재심의 등 불복절차 진행 시 3개월이 더 소요된 후 공개 가능함. <p>〈 감사결과 공개 절차 〉</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[감사종료] --> B[공감회의] B --> C[결과보고] C --> D[감사위원회 의결] D --> E[결과통보] E --> F[재심의 신청] F --> G[결과공개] </pre> </div>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 안전감사담당관의 조직이 확충되었으나 실적이 부진함. 특히나 대형공사장의 사고에 대한 예방이 되지 못하고 있음. 대형공사장에 대한 안전 감사를 강화와 사전 예방적 안전감사시스템을 구축방안을 세워 의회에 보고 바람. (안전감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「2016년도 감사기본계획」(감사담당관-9495, '15.12.29)에 공사장 관련 안전실태 감사를 반영함. ○ 공사장 관련 안전감사 계획 <ul style="list-style-type: none"> - '16.5월 : 건설공사장 안전관리 실태 - '16.7월 : 자치구 시설공사 이행실태
<p>○ 균형성과평가제도 BSC에 대한 정책의 효율성 감사를 실시할 것. 또한 정책평가 지표가 쉬운 과제, 계량화가 쉬운 과제, 해마다 반복되는 과제에 대한 개선대책을 강구할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BSC제도를 운영하는 평가담당관에서도 지적사항에 대해 문제점으로 인식하고 정성적 평가 보완 중 <ul style="list-style-type: none"> - '12년 이후부터 부서별 핵심사업 1건을 선정하여 반기별로 정성적 평가를 하여 반영하고 있음. ○ '16년에는 도전적인 지표설정을 유도하기 위해 '지표 도전성 항목' 비중을 강화할 계획임. <ul style="list-style-type: none"> - '16.1.14 서울연구원 연구위원 8인으로 구성된 '서울시 BSC 진단 및 발전적 개선방향' 자문회의 개최하였고, - '16.5월(예정) 외부기관 지표 적정성 평가 실시 ○ 지적사항은 평가담당관에 전달하여 개선안에 반영토록 조치

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획																					
<p>○ 시청과 산하기관, 출연·출자 기관 소송 업무 진행 중 소송 제기한 시민이 패소 시, 과도한 변호사 선임료 지급으로 인해 소송비용액 청구와 관련한 민원이 발생하고 있음. 개선 대책을 강구할 것. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 변호사 선임료 지급 방식 <ul style="list-style-type: none"> - 「서울특별시 소송사무 등의 처리에 관한 규칙」 제28조 및 별표1(소송비용 지급기준)에 의하여 소가에 따라 차등 지급하고 있음. ○ 상대방 패소 시 소송비용 청구 방식 <ul style="list-style-type: none"> - 「민사소송법」 제109조 및 대법원규칙(「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」 [별표])이 정하는 금액의 범위 안에서 소송비용을 청구함. - 실제 지급한 소송비용과 대법원규칙이 인정하는 소송 비용 중 적은 비용을 상대방에게 청구함. <table border="1" data-bbox="616 1144 1410 1480"> <thead> <tr> <th>구 분 소송물가액</th> <th>서울시 지급액¹⁾</th> <th>대법원 규칙 인정액²⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 천만 원</td> <td>2,000,000원</td> <td>2,100,000원</td> </tr> <tr> <td>5 천만 원</td> <td>3,000,000원</td> <td>3,100,000원</td> </tr> <tr> <td>7 천만 원</td> <td>3,000,000원</td> <td>3,900,000원</td> </tr> <tr> <td>1 억 원</td> <td>5,000,000원</td> <td>4,800,000원</td> </tr> <tr> <td>3 억 원</td> <td>5,000,000원</td> <td>6,800,000원</td> </tr> <tr> <td>5 억 원</td> <td>5,000,000원</td> <td>9,800,000원</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※ 변호사 선임료(착수금) 지급액 비교</p> <p>1) 「서울시 소송사무 등의 처리에 관한 규칙<개정 2014. 1. 23.>」에 근거함 2) 「변호사보수의 소송비용산입에 관한 규칙<개정 2013. 11. 27.>」에 근거함</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소송비용은 규정에 의거 적정하게 청구하고 있는 것으로 확인되었으나, 향후 문제 발생시 조사 실시 	구 분 소송물가액	서울시 지급액 ¹⁾	대법원 규칙 인정액 ²⁾	3 천만 원	2,000,000원	2,100,000원	5 천만 원	3,000,000원	3,100,000원	7 천만 원	3,000,000원	3,900,000원	1 억 원	5,000,000원	4,800,000원	3 억 원	5,000,000원	6,800,000원	5 억 원	5,000,000원	9,800,000원
구 분 소송물가액	서울시 지급액 ¹⁾	대법원 규칙 인정액 ²⁾																				
3 천만 원	2,000,000원	2,100,000원																				
5 천만 원	3,000,000원	3,100,000원																				
7 천만 원	3,000,000원	3,900,000원																				
1 억 원	5,000,000원	4,800,000원																				
3 억 원	5,000,000원	6,800,000원																				
5 억 원	5,000,000원	9,800,000원																				

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 과도하고 빈번한 인사이동으로 인해, 과장급 공무원의 실직 불안이 심각함. 특히 특정 직책의 경우 전보로 인한 인사이동이 초단기내에 발생하여, 업무의 연속성과 안정성을 저해하고 있음. 이에 대한 감사를 실시하여 개선책을 마련할 것. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 담당부서인 인사과에서 「민선6기 성과제고를 위한 인사혁신 보완대책」(인사과-36064, 2015.12.24)을 수립함. - 4·5급 관리자 실·국내 근무기간 강화 : 1년→1년 6 - 보직 이동시 실·국내 전보를 우선 고려하여 장기근무 유도 - 장기근무자 우대 (성과평가 및 승진 심사 시 3년 이상 근무자 우대 - 전문관을 4급까지 확대 운영하여 과장급 업무연속성 강화 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 인사기준 지침에 위반하여 문제점 발생 시 조사 실시
<p>○ 농수산물공사 청과시장인 가락물 이전과 관련 대형 갈등이 제기되고 있음. 이에 대한 조사를 실시하여 안정적인 운영대책을 확보할 것. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청과직관 다자간 협의체 개최 및 협의(안) 도출('16.3.23) ○ 청과직관상인과 서울시의회 의장 면담시 협의체 구성 제안('16.7.25) ○ 서울시(도시농업과)주관 청과직관시장 현안문제 해결을 위한 '다자간 협의체' 구성·운영('16.8.3) - 구성인원 : 총9명(서울시2, 공사3, 서울시의회1, 청과직관3) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진사항 모니터링 후 문제점 발생시 조사 실시
<p>○ 서울연구원의 경우, 당해연도 사업 계획에 예산이 반영되어 있지 않음에도 '함께 서울포럼'이라는 회의체를 구성해 예산을 집행하고 있음. 연구원의 기능과 부합하지 않는 업무 추진으로서 이에 대한 조사를 실시하여 대책을 강구할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「2016년도 감사기본계획」(감사담당관-9495, '15.12.29)에 서울연구원 기관운영실태 종합감사를 반영함. - 서울연구원 기관운영실태 종합감사시 '함께 서울포럼' 예산집행 실태에 대해서도 감사 예정 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16.10월 서울연구원 기관운영실태 종합감사 실시

건의사항

건의사항	조치결과
<p>○ 강남구청장의 민방위 안보 교육에서의 정치적 발언과 최근 서울시의회 도시계획관리위원회 행정사무감사에서의 강남구청 직원의 난동 등 불미스러운 일이 발생하였음. 서울시 감사위원회 차원의 특단의 조치가 필요함. 이 사안에 대하여 재발방지를 위한 계획을 수립하고 조치하기 바람.</p> <p>(조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : '15.11.23~ '16.1.4(기간 중 20일) ○ 주요 조사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 강남구청 직원의 발언 및 소란행위, 녹음행위 등 위법사항 - 시의회(도시관리전문위원실) 직원 청사관리 미흡 등 ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> - 감사위원회 조사결과 처분요구 통보 (중징계-2명, 경징계-2명) ※강남구 의견제출 : 서울시의 정당한 권한 없는 조사 및 징계 처분권 행사는 당연 “무효” 라고 주장 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리시의 조사 및 징계처분권한 여부에 대해 행자부에 질의요청 (16.7.16) 하였으며, 답변 결과에 따라 대책 강구
<p>○ 감사위원회의 성희롱 예방 및 인권교육 이수율이 타부서 대비 낮음. 적극적인 교육 참여를 통하여 소속직원의 이수율이 100%가 되도록 독려하기 바람.</p> <p>(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성희롱 등 통합 예방교육 계획을 수립하여 100% 교육 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 여성정책담당관에서 통보한 미이수자('15.12.11. 현재) 전원을 대상으로 감사위원회 자체 통합교육('15.12.30)을 실시함. ○ 인권교육의 경우 현장 감사 일정으로 인해 인권담당관 주관 집합교육 참여가 어려운 직원들에게 인재개발원에서 운영 중인 e-자유학습(행정과 인권) 과정을 수강토록 독려하여 교육을 이수하도록 하였음. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ `16년에는 감사추진 일정 등으로 여성정책담당관과 인권담당관 주관 집합교육에 참석하기 힘든 직원들을 위하여 정기적으로 감사위원회 직장 교육을 실시할 예정임.

건의사항	조치결과
<p>○ 이번 하나고 진상조사특위에서 입시 비리에 관해 내부 고발한 하나고 교사가 곤혹을 겪는 문제가 발생했음. 내부 고발자들이 확실하게 보호 받고 지원 받을 수 있도록 좀 더 적극적인 보호 방법을 마련하고, 공익제보센터 및 공익제보지원위원회의 기능을 제대로 가동시켜서 본래의 취지를 살리도록 할 것.</p> <p>(조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내부고발자의 신분노출을 막기 위한 대리신고 제도를 적극 활용하고 주제별(반부패, 환경,복지,소비자)로 공익제보 법률상담이 가능하게끔, 공익제보 지정상담 변호사를 5명에서 10명으로 확대운영 <ul style="list-style-type: none"> - 지정상담변호사(공익제보지원위원회 2명, 시민단체 추천3명) ○ 내부 공익신고자에 대한 보호·지원이 강화하는 공익신고자보호법 개정('16.1.25 시행)에 따라, 「서울시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례」 일부개정 ('16.5.19) <p style="text-align: center;">〈 개정 내용 〉</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 「내부 공익신고자」 정의 추가(안 제2조제9호) ▶ 내부 공익신고자에게 보상금 적용(안 제11조제1항) ▶ 공익제보 포상금 제도 신설(안 제11조2) </div> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추가적인 내부고발자 지원방안 마련을 지속 추진하겠음.
<p>○ 부정청탁 특별 등록기간에 4급 이상은 의무 등록하고 있음. 경각심을 갖게 하는 차원과 청렴도를 높이기 위해 서라도 전직원으로 확대할 수 있도록 조치 바람.</p> <p>(조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청탁 의무등록대상자 점진적 확대 적용 <ul style="list-style-type: none"> - '16.9월 부정청탁금지법 시행에 부응하여, 현재 4급 이상 공직자를 대상으로 시범적으로 운영하고 있는 청탁의무등록제를 5급 이상, 7급 이상 공직자 등으로 확대 운영하는 방안을 추진 중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청탁등록시스템 홍보 및 청탁등록자에 대한 보호강화를 통해 청탁의무등록제가 정착되고, 향후 부정한 청탁이 근절될 수 있도록 노력해 나가겠음.

건의사항	조치결과
<p>○ 시장의 공약·시책·중점 정책과제인 사회적 기업, 마을공동체, 일자리 창출사업 등 대규모 예산이 투입되는 사업에 대한 평가기능이 필요함. 감사를 실시해 정책의 효과성을 높이고도록 할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회에서는 시장 주요 공약, 중요 정책사업의 원활한 추진을 지원하기 위해 사업 추진실태에 대한 성과감사를 실시하고 있음. <ul style="list-style-type: none"> - '15년 : 2건(공공일자리, 원전하나 줄이기) 실시 - '16년 : 3건 실시 예정(「2016년도 감사기본계획」에 반영) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16년도 성과감사 실시 일정(안) <ul style="list-style-type: none"> -공공의료안전망 구축사업 추진실태(8월) -마을공동체사업 추진실태(9월) - 도심특화산업 추진실태(10월) ○ '17년도 성과감사 실시 일정(안) <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 동주민센터 운영실태 -임대주택 8만호 공급사업 추진실태
<p>○ 대표적인 외부감사, 즉 서울시의회의 행정사무감사에 대한 모니터링을 철저히 수립·시행하여 시정에 대한 감사의 효율성을 제고할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무감사 모니터링 계획 제출('15.11.30) ○ 모니터링 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 실·국·본부·사업소별 담당이 상시적 모니터링 실시 - 기획담당관에 내 의회협력팀과 긴밀히 협조하여 시의회 진행 상황 및 의원님들의 요청사항을 파악 ○ 「2016년도 감사기본계획」(감사담당관-9495, '15.12.29) 수립시 의회 요청사항 반영

건의사항	조치결과
<p>○ SH공사는 하도급과 관련된 민원이 상존하여 발생하고 있음. 우리 감사위원회에서는 특감을 통해 그런 관행들을 근절하고 단절해야 할 때라고 생각됨. 감사위원회에서 특별히 신경 써서 감사를 하고 감사결과를 보고해 주시기 바람 (안전감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황: 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설하도급 특정감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : ‘하도급 부조리 신고 센터’로 접수된 반복민원 현장 <ul style="list-style-type: none"> · SH공사(오금 보금자리 주택단지 외 1개소) · 도시기반시설본부(하남 1-1지하철공구 외 1개소) - 결과 : 하도급 심사 부적정 및 건설기계 계약서 미작성 등 249건 지적 - 조치예정 : 행정상 조치 25건 / 신분상 조치 7건(경고1, 주의6) <input type="checkbox"/> 기타실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노임체불 해소를 위한 ‘대금e바로시스템’ 운영실태 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 서울시 발주 관급공사장 2,254건 - 결과 : 대금e바로 시스템 사용누락 등 2,449건 ○ 설 명절 대비 체불예방을 위한 건설현장 특별 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 건설인력 및 장비투입이 많은 공사장(18개소) - 결과 : 건설기계 및 노무계약서 미작성 외 23건 시정요청 ○ 하도급 호민관 법률상담 등 <ul style="list-style-type: none"> - 하도급관련 법률자문 : 34건 - 불공정 하도급 점검 : 고덕시영(아) 재건축공사장 외 19개소 - 명절 전 체불예방 점검 : 월드컵대교 건설공사 외 17개소 - 찾아가는 법률상담 및 건설하도급 관계자 교육 등 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 9월 : 추석 전 노임체불 예방을 위한 사전점검 ○ '16. 하반기 : 다수민원 발생 현장 하도급 특정감사 2회

기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
○ 최근 3년간 감사위원회 직원 관련 공직자윤리위원회 심의 결과 고소·고발·보완 사항 (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.23)
○ 감사위원회 71건의 의결 사항에 대해 찬성/반대 인원 수 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.23)
○ 공직자 내부고발 사실관계 확인절차 내역 제출 (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.30)
○ 최근 3년간 감사결과 관련 통계 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.23)
○ 최근 2년간 특정감사 결과 보고서 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.23)
○ 데이터센터 감사 관련 감사 위원회 부의안건, 처분요구서 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.23)
○ 서울시내 모든 소방서의 전체 장비 노후율 감사자료 제출 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2016.1.28)
○ 행정사무감사 모니터링 계획 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료(2015.11.30)