

【별첨 1】

○ 2020년 상반기 이행실태 점검 대상 현황

| 연번 | 감사명 | 감사 처리결과 | 비고 |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 중소기업청년인턴십 지원 사업 부정수급 관련(시민감사) | - 재정상 조치(1건, 56,487천원/2,000천원) · 환수(1) : 2019년 하반기 미완료된 2,000천원 대상 | 의결일자 (2016. 2. 5.) (전분기 마완료) |
| 2 | 어린이보호구역내 불법주정차 과태료 부과 관련(직권감사) | - 행정상 조치(20건) · 권고(18) : 과태료부과 철회 및 효과적인 단속 위한 인프라구축 · 통보(2) : 자치구에 대한 지도감독 철회 | 의결일자 (2019. 7. 18.) |
| 3 | 서부간선지하도로 및 제물포터널 공기정화시설 검증 TF 관련(시민감사) | - 행정상 조치(2건) · 기관주의(1) : 검증TF운영 관련 행정처리 부적정 · 권고(1) : 해외 벤치마킹 출장에 따른 귀국보고서 작성 부적정 - 신분상 조치(2건) · 주의(2) : 터널공간학회에 지급한 회계비용 업무처리 부적정 | 의결일자 (2019. 10. 15.) |
| 4 | 구룡마을 도시개발사업 부당성 관련(시민감사) | - 행정상 조치(1건) · 권고(1) : 도시개발법 시행령 제13조 제도개선 건의 | 의결일자 (2019. 11. 12.) |
| 5 | 서울의료원의 공공난임센터 설립 추진 관련(시민감사) | - 행정상 조치(3건) · 기관경고(1) : 공공난임센터 설립 추진 업무 부적정 · 부서경고(1) : 공공난임센터 관련 서울의료원에 대한 지도감독 등 업무 부적정 · 통보(1) : 투자심사 실시 제도 미흡 - 신분상 조치(2건) · 경징계(1) : 공공난임센터 추진 관련 회계법령 위반 · 훈계(1) : 공공난임센터 추진 관련 관리감독 미흡 | 의결일자 (2019. 11. 19.) |
| 6 | 서울의료원의 직무능력향상교육 업체와 유착의혹 관련(시민감사) | - 행정상 조치(2건) · 기관주의(1) : 직무능력향상교육 수의계약 관련 행정처리 부적절 · 권고(1) : 온라인 교육에 대한 직원 의견 미수렴 관련 방안 강구 - 신분상 조치(3건) · 훈계(1) : 직무능력향상 교육 수의계약 법령 위반 · 주의(2) : 수의계약내역 공개지연 및 법령 위반 | 의결일자 (2019. 11. 5.) |
| 7 | 육인동 주거환경개선 사업 관련(시민감사) | - 없음 | 의결일자 (2019. 12. 10.) |
| 8 | 장애인보조기기센터 수탁자 선정 관련(직권감사) | - 행정상 조치(3건) · 시정요구(2) : 민간위탁 수탁자 선정관련 적격자심의 위원회 구성 운영 부적정, 수탁업무 제3자 위탁금지 규정 위반 · 권고(1) : 부적격자에 대한 대책 마련 - 신분상 조치(1건) · 주의(1) : 적격자심의위원회 구성 운영 부적정 | 의결일자 (2019. 11. 26.) |