

# 【별첨 1】

## ○ 2019년 하반기 이행실태 점검 대상 현황

연번	감사명	감사 처리결과	비고
1	중소기업청년인턴십 지원 사업 부정수급 관련(시민감사)	- 재정상조치(1건, 56,487천원) · 2019년 상반기 미완료된 16,198천원 대상	의결일자 (2016. 2. 5.) (전분기 미완료)
2	공종별 직접감독 업무수행 관련(직권감사)	- 행정상 조치(2건) · 권고(2) : 직접감독 관련규정 정비 등	의결일자 (2018. 11. 1.) (전분기 미완료)
3	강동구 고덕4단지 재건축으로 인한 강동테니스장 이전 계획 관련(주민감사)	- 해당없음	의결일자 (2019. 1. 30.)
4	장애인콜택시 스티커 부착에 대한 관리소홀 관련(시민감사)	- 행정상 조치(1건) · 기관주의(1건): 장애인콜택시 차량관리 철저	의결일자 (2019. 3. 20.)
5	은평뉴타운 인공암벽장 건립공사 지방재정 사용의 위법 및 예산낭비 관련(주민감사)	- 신분상 조치(5건) · 주의(5): 정보공개업무처리 부적정	의결일자 (2019. 3. 27.)
6	2019. 서울밤도깨비야시장 참여자격 확인 관련(직권감사)	- 행정상 조치(3건) · 개선요구(2): 참여상인 모집 업무 수행 부적정, 서류심사 확인 부적정 · 권고(1) : 전 참여자 모집시 참여검토	의결일자 (2019. 4. 10.)
7	생활속민주주의 학습지원센터 민간위탁사무 종합성과평가 부적정 관련(시민감사)	- 행정상 조치(3건) · 기관주의(1): 민간위탁종합성과평가 진행과정상 업무처리 부적정 · 개선요구(1): 민간위탁 종합성과평가 제도 운영 미흡 · 권고(1): 생활속민주주의학습 지원센터에 대한 부당한 종합성과평가로 재평가 요구	의결일자 (2019. 5. 7.)
8	기술용역타당성 심사(승강장 스프링클러 설치공사 감리용역) 관련(직권감사)	- 행정상 조치(2건) · 기관주의(1): 부적정심사로 인한 행정력 낭비초래 · 권고(1): 심사결과 검증과정 보완과 이의제기 절차의 신설	의결일자 (2019. 5. 13.)
9	내곡공공택지지구 지구계획변경 부적정 관련(직권감사)	- 행정상 조치(2건) · 기관경고(1) : 공공주택지구 지구계획 및 지구계획변경 관련 단독주택용지부적정 · 개선요구(1) : 공사 분양규정및 분양규정시행내규 부적정 - 신분상 조치(2건) : · 훈계(2) : 지장물경도 및 수의계약 관련 업무처리 부적정, 단독주택용지 지구계획변경 관련 업무처리 부적정	의결일자 (2019. 5. 21.)
10	촌합단지 공동주택 관리업자 선정 관련(시민감사)	- 행정상 조치(1건) · 권고(1): 서울특별시 공동주택관리규약 준칙 개선	의결일자 (2019. 6. 19.)