

4 (第80回—內務第1次)

<p>□重點 監査分野</p> <p>1) 공사분야</p> <ul style="list-style-type: none"> ○30억이상 대형공사 및 시민생활에 영향을 미치는 공공사업 ○민간시공 다중이용시설(연면적 10,000㎡ 이상) ○설계, 시공, 감리업체 및 감독관의 현장시공 관리실태 <p>2) 물품구매 및 용역분야</p> <ul style="list-style-type: none"> ○건당 2,000만원이상 물품구매(조달구매 제외) ○건당 1억이상 용역발주 분야 <p>3) 재산취득 및 매각분야</p> <ul style="list-style-type: none"> ○건당 5억이상 재산취득 및 매각 <p>□監査時期 : '96년부터 실시</p> <p>□監査方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ○공사분야는 공정 30% 진척시마다 ○각종 계약은 계약심사위원회 개최전 ○물품구매 납품은 접수시 	<p>그것을 業務에 크게 參考하도록 그렇게 하겠습니다.</p> <p>課長들을 아까 紹介를 안했습니다만 그 理由는 이제 한분 한분 課長이 나와서 자기 所管業務를 報告할 때 課長들이 자기 紹介를 하게 하기 위해서 안했습니다.</p> <p>監査1擔當官은 羅鎮求, 그리고 지금 監査2擔當官과 調査擔當官이 兼職을 하고 있습니다. 한 사람이, 車天福課長이. 그 다음 民願擔當官 金奉鉉, 公職者倫理委員會에 文永模 擔當官이 있습니다. 그래서 네 課長이 5個 課業務에 대해서 報告를 드리도록 하겠습니다.</p> <p>이상으로 監査室 一般現況에 대한 報告를 마치겠습니다.</p> <p>대단히 감사합니다.</p> <p>○委員長 吳世根 수고하셨습니다.</p> <p>이어서 監査室所屬 擔當官들의 業務報告가 있겠습니다.</p> <p>監査1擔當官 나오셔서 報告해 주시기 바랍니다.</p> <p>○監査1擔當官 羅鎮求 監査1擔當官 羅鎮求입니다.</p> <p>지난 8月 28日字 市 人事發令에 의해서 調査擔當官으로 在職하다가 監査1擔當官으로 發令을 받았습니다.</p> <p>그러면 油印物에 의거해서 監査1擔當官室 所管 懸案業務에 대해서 報告를 드리도록 하겠습니다.</p> <p>.....</p> <p>(報告)</p>
<p>세 가지를 報告드렸습니다만 不備하게 느끼시겠습니까만 지난 8月 17日에 전반적인 報告를 드렸고 또 오늘 各 課別로 5個 課長이 報告를 드리게 되기 때문에 局長으로서 전반적인 事項, 전체적인 지금까지의 그 흐름, 이것에 대해서만 報告를 드리게 된 점을 양해해 주시고, 또 報告를 드리는 과정에서 問議가 있으시다면, 質疑가 있으시다면, 是正要求가 있으시면 그때 그때 저희가 다 收斂을 해서 報告를 드리고 또 제가</p>	
<p>I. 一般現況</p>	
<p>1. 機構 및 人力</p> <p>가. 機構</p>	
<pre> graph TD A[감사실장] --> B[감사1담당관] B --> C[감사총괄계 (12명)] B --> D[감사1계 (8명)] B --> E[감사2계 (9명)] B --> F[감사3계 (9명)] B --> G[감사4계 (9명)] </pre>	

나. 人 力

구 분	합 계	일 반 직				별 정 직	기 능 직
		소계	4급	5급	6급이하		
정 원	48	41	1	5	35	1	6
현 원	48	41	1	5	35	1	6

2. 事務分掌

계 별	담 당 사 무
감사총괄계	<ul style="list-style-type: none"> ○감사에 대한 종합계획 수립 및 조정 ○감사원감사, 지원 및 감사결과 처리 ○국회, 시의회 관련 업무 ○관용심사위원회 운영 ○인사·예산 등 감사실 운영관련 사무업무 ○기타 감사실장이 명한 사항(각 계 공통)
감사 1 계	<ul style="list-style-type: none"> ○자체감사계획의 조정, 통제 ○사정업무 종합계획 수립 및 추진 ○국무총리실, 내무부 등 사정기관 관련 업무 ○행정분야 감사(각 계 공통)
감사 2 계	<ul style="list-style-type: none"> ○본청 및 소속기관, 지방공사, 시비보조단체, 시금고에 대한 감사주관 및 결과의 처리 ○전산감사 계획 수립 및 실시 주관
감사 3 계	<ul style="list-style-type: none"> ○자치구에 대한 감사주관 및 결과의 처리 ○징계처분 공무원 소청 및 행정소송 사항 처리
감사 4 계	<ul style="list-style-type: none"> ○기술분야 감사주관 및 지원과 협조 ○기술분야에 대한 기술감정

II. '95上半期 主要 監査實績

1. 監査院監査 受監 : 7회 130개 기관
 - 겨울철 공사실태—서초구 외 1개 구
※재시공조치 2건 4,122천원
 - 건설사업소 업무 전반—서부건설 외 3개 사업소
※추징 및 변상 4건 140,492천원, 징계

- 14명
 - 지방의회 예산집행실태—시의회
※회수조치 6건 96,729천원 징계 1명
 - 민원처리 및 복무기강—본청 외 13개 자치구
※시정 11건, 주의 39건
2. 自體監査 實施 : 9회 122개 기관
 - 가. 登錄稅 特別監査

<p>○감사개요 -대상기관: 22개 자치구 -감사사항: '90년이후 처리한 등록세분야 전반 -감사기간: '94.12.29.~'95.5.13. -감사인원: 4,599명</p> <p>○주요 지적사항 -등기대행 법무사 등의 등록세 횡령 -수납대행기관의 등록세 유용 -신고가액을 착오 적용하여 과소 징수 등</p> <p>○시정조치 내용 -행정상 지적사항: 436건 당해 기관장에 통보 시정 -관련직원 문책: 356명(중징계 3, 경징계 8, 훈계 145, 주의 200) -재정상 조치: 추정3,285,305천원 환분 11,857천원</p> <p>나. 土地區劃整理事業 精算金 監査</p> <p>○감사개요 -대상기관: 주택국 도시개발과 -감사기간: '94.11.29.~'95.3.25. -감사인원: 감사2계장 외 3명</p> <p>○주요 지적사항 -공유지분 토지 교부청산금을 공유자 동의없이 타인에게 상계 처리 -징수청산금을 납부하지 않았음에도 수납대장을 변조하여 촉탁등기 등</p> <p>○시정조치 내용 -행정상 지적사항: 도시개발과장에 통보 시정토록 조치 -관련직원 문책: 8명(중징계 및 고발 1, 훈계 7)</p> <p>다. 市職員訓練院 新築工事 監査</p> <p>○감사개요 -대상기관: 종합건설본부 -감사기간: '95.4.25.~4.29(5일간)</p> <p>○주요 지적사항 -콘크리트 타설 불량 및 일부 부족 타설 -비계다리폭 부족 및 손잡이 중간대 미설치 등</p> <p>○시정조치 내용 -행정상 조치: 해당기관에 통보 시정조치</p>	<p>치 지시 -관련자 문책: 감리책임업체 경고조치</p> <p>라. 建設工事 推進實態 監査</p> <p>○감사개요 -대상기관: 종합건설본부 -감사기간: '95.5.24.~5.27(5일간)</p> <p>○주요 지적사항 -남산1호터널내 아스팔트 포장 시공 미흡 -한남 입체시설 공사 ·상주감리원 현장배치 부적정 ·하도급 통지의무 위반 등</p> <p>○시정조치 내용 -행정상 조치: 해당기관에 통보 시정 조치 -하도급 통지의무를 위반한 업체는 관계규정에 의거 조치토록 관련부서에 통보</p> <p>Ⅲ. '95下半年 監査實施 現況 및 計劃</p> <p>1. 既實施 事項</p> <p>가. 多衆利用 建築物 認·許可實態 監査</p> <p>□監査背景 ○삼풍사고이후 유사사고의 예방을 위하여 다중이용 대형건축물의 각종 인·허가 처리실태를 감사하여 시정조치코자 함.</p> <p>□監査概要 ○대상기관: 종로구 등 12개 구 ○감사기간: '95.8.28.~9.20(16일간) ○감사반: 감사1담당관 외 16명 ○감사대상 -최근 2년간 신축, 증·개축 및 용도변경, 사용검사(준공) 처리된 백화점과 호텔 18개 건축물</p> <p>□監査 重點事項 ○건축 인·허가 및 사용검사처리의 적정여부 ○건축물 용도에 따른 사업승인 및 등록신청 처리의 적정여부 ○타 영업허가 및 사후관리의 적정여부 ○무단 증·개축 및 무단용도변경 등 유지관리 실태 ○위법건축물에 대한 행정조치 및 사후</p>
--	---

<p>관리의 적정여부</p> <p>□監査結果報告 ○관련사항 조치 후 추후 보고</p> <p>2. 向後 監査計劃</p> <p>가. 都市가스 安全管理實態 監査</p> <p>□監査背景 ○일반도시가스 사업자와 액화석유가스(LPG) 용기충전업소의 안전관리실태와 도시가스 공급시설공사분야 업무전반에 대하여 정밀검사를 실시, 관련 비리를 적출, 시정하고 불합리한 제도를 개선함으로써 시민생활의 안전을 도모코자 함.</p> <p>□監査對象部署: 산업경제국(연료과), 은평, 관악 의 6개 자치구</p> <p>□監査期間: '95.9.22.~10.10(15일간)</p> <p>□監査班 編成: 감사1담당관 외 17명</p> <p>□重點 監査事項 ○안전관리, 지도감독의 적정성 ○가스공급시설 시공, 관리의 적정성 ○법규위반 사업자에 대한 행정처분의 적정성 ○도시가스 기금관리, 가스사고 배상책임보험 가입관련 감독실태 등</p> <p>나. 豫算·會計分野</p> <p>□監査背景 ○예산편성 및 집행의 적정성 여부를 검토하여 예산낭비사례를 시정하고, 회계질서를 확립하기 위함임.</p> <p>□監査對象部署-2개 기관</p> <p>□監査期間: '95.10월중</p> <p>□監査班 編成: 감사1담당관외 15명</p> <p>□監査範圍: '93~'95기간중 처리한 업무 ○예산편성의 적정여부 ○예산의 편법집행 여부 ○세입금 관리, 금고 검사 등</p> <p>다. 三豐事故 關聯 監査</p> <p>□監査背景 ○삼풍사고 일련의 과정을 정밀 추적 감사를 통하여 문제점을 도출, 관련자에 대한 엄중조치와 개선방안을 강구</p> <p>□監査分野 ○아파트지구 개발 기본계획 수립 적정여부</p>	<p>○건축허가, 가스용승인 및 준공처리 적정여부</p> <p>○중축 및 용도변경 업무처리 적정여부</p> <p>○설계, 시공 및 감리업무 수행 적정여부</p> <p>○대규모 소매점 허가 및 점검 적정여부 등 업무전반</p> <p>□監査對象部署 ○산업경제국, 주택국, 도시계획국, 서초구, 강남구</p> <p>□監査期間: 검찰에서 관련서류 반환 즉시 착수 예정</p> <p>※國政監査 및 監査院監査 受監 ○'95國會 國政監査</p> <div data-bbox="810 853 1305 999" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">감사일정</p> <ul style="list-style-type: none"> • 환경노동위원회 : '95.9.29(금) 14 : 00 • 내 무 위 원 회 : '95.10.10(화) 10 : 00 • 건설교통위원회 : '95.10.11(수) 10 : 00 </div> <p>○監査院監査 -감사기간: '95.9.15.~10.5(17일간) -대상기관: 시 본청 및 3개 자치구 -감사중점: 국고 보조금 관리실태</p> <p>.....</p> <p>이상으로 監査1擔當官室 懸案業務에 대해서 報告를 마치도록 하였습니다.</p> <p>○委員長 吳世根 수고하셨습니다. 그러면 監査2擔當官 나오셔서 報告해 주시기 바랍니다.</p> <p>○監査2擔當官 車天福 監査2擔當官 車天福입니다.</p> <p>제가 調査擔當官을 兼職하고 있기 때문에 監査2擔當官室 所管業務를 報告드린 후에 이어서 調査擔當官室 業務를 報告드리겠습니다.</p> <p>.....</p> <p>(報告)</p> <p style="text-align: center;">I. 一般現況</p> <div data-bbox="810 1659 1305 1693" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;"> <p>沿革 - 市政擔當官→指導擔當官→監査2擔當官</p> </div> <p>○市政擔當官 發足('95.1.4) -조직: 2개계 35명(4급 1, 5급 2, 6급이하 32) -기능: 시장 관심사항 및 시정 각 분야 주</p>
--	---