

2024년도 1분기

자체 감사결과 보고

2024. 4.

감사위원회

1. 보건환경연구원 기관운영 종합감사

□ 감사배경 및 목적

- 서울특별시 보건환경연구원은 '13년 이후 10년 동안 기관운영 종합감사 미수감 기관으로 연간 감사계획에 따라 감사를 실시함
- 시민의 먹거리, 의약품, 감염병, 대기, 수질 등에 대해 시험·연구하는 기관으로써 역할을 수행하고 있는지 시민의 눈높이에서 점검하고 부당한 업무 처리와 시민불편 사항 등 문제점 도출로 개선방안 마련

□ 대상기관 : 보건환경연구원, 시민건강국(감염병관리과), 기후환경본부(생활환경과)

□ **감사기간** : 2023. 3. 27. ~ 4. 26.(기간 중 20일)

□ **감사인원** : 감사1팀장 외 6명(공익감사단 별도)

□ **감사범위** : 2020. 1. 1.부터 처리한 업무(일부 최근 5년)

□ 중점 감사사항

- 당초 설립 취지에 맞게 운영이 되고 있는지 사업추진 적정 여부
- 시험·연구기관의 시험·연구·운영 절차의 적정성 여부
- 대상기관을 이용하는 시민들에게 불편 사항 및 개선사항 여부

□ 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

총건수	합 계		변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보
	신분상 조치 (인원)	재정상조치 (금액)			소 계	추징 (회수)	감액	기타				
32	5	18,933	-	-	2	2	-	-	16	-	2	12
					18,933	18,933			(5)			

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 1. 5. 공개일 기준)

연번	대상기관 (부서명)	처분요구 제목	처분 종류	조치사항	비고
1	보건환경연구원 (운영기획부)	허가 없이 검직 등 복 무관리 부적정	주의 요구	-전직원에게 검직관련 사항 안내 및 교육 - 검직실태 점검 반기별 실시 등	완료
2	보건환경연구원 (운영기획부)	신고 의무 위반으로 외부강의 부적정	주의 요구	-시 '찾아가는 청렴교육' 시행 -외부강의 시 준수사항 전 부서 안내 등	완료
3	보건환경연구원 (운영기획부)	인력채용 절차 및 서 류관리 부적정	주의요구 통보	-외부 심사위원 구성비율 준수 -각 부서에서 채용실시하던 방식에서 운영 기획부 일괄 실시하여 관련규정·지침 준수	완료
4	보건환경연구원 (운영기획부)	부설주차장 관리 규정 및 운영 부적정	시정 주의요구	-관리규정 제4조를 시 조례와 같이 개정 -주차요금 환수 및 세외수입 일부 회수 -일반인 주차 공간 확보	진행
5	보건환경연구원 (운영기획부)	보건·환경 등 공공데 이터 제공(개방) 미흡	통보	- 비공개 대상 제외하고 상시 공개	완료
6	보건환경연구원 (운영기획부)	시험성적서 관리 및 발급 체계 미흡	통보	-시험 의뢰접수/발급 온라인 방식제공 방 안 마련은 예산확보 후 추진예정('25년) -시스템 연계는 유지보수 사업등에 포함 하여 추진예정('24년)	진행
7	보건환경연구원 (운영기획부)	검사시험 서비스 현 장 미이행	통보	-고객만족도 설문조사 및 검사서비스 현장 개정 추진예정('24년도)	진행
8	보건환경연구원 (대기질통합분 석센터)	직무발명 업무 처리 부적정	통보 (시정완료) 주의요구	-공무원 직무발명 시에 신고 완료	완료
9	보건환경연구원 (운영기획부)	위험근무수당 지급 부적정	시정 요구	-부적정 지급된 위험근무 수당 회수 및 세입처리 진행 중	완료
10	보건환경연구원 (운영기획부)	검사·연구 장비 구매 업무 부적정	주의 요구	-단일사업으로 편성된 검사·연구 장비 구매 시 통합 발주토록 전부서 안내	완료
11	보건환경연구원 (운영기획부)	연구과제 선정·변경 관리 소홀	주의요구 권고	-연구과제 관리체계 개선 방안 마련 -직원 교육 정기적 실시('23.11.16.)	완료
12	보건환경연구원 (질병연구부)	평가 부적합 보건소에 대한 지도감독 소홀	주의 요구	-선별검사기관(보건소) 숙련도 평가 실시에 대한 계획 수립 -부적합 보건소 발생 시 안전교육 및 지도점검 예정	완료

연번	대상기관 (부서명)	처분요구 제목	처분 종류	조치사항	비고
13	보건환경연구원 (질병연구부)	시험검사 업무수행 평가 부적정	주의요구 통보	-표준운영지침서 개정 -업무수행평가 각 팀에서 표준실험실 운영 지침서에 따라 실시 결과, 자격요건 검증	완료
14	보건환경연구원 (생활환경연구부, 물환경연구부)	숙련도 시험 결과에 대한 후속조치 미흡	주의요구 통보	-품질절차서 개정 및 배포 -1차 부적합 판정에 대한 원인분석과 시정조치의 이행, 품질 절차서 개정 내용 직원 교육	완료
15	보건환경연구원 (물환경연구부)	개인 하수처리시설 기술지원 미흡	통보	-내부인력 교육을 통한 기술지원 체계구축 - 개인 하수처리시설 기술지원 계획수립	완료
16	보건환경연구원 (생활환경연구부)	라돈검사 관련 업무 개선 필요	주의요구 권고	-시 지하역사 실내공기질 오염도 조사계획 방침 수립 * 보건환경연구원 직원이 라돈 채취기를 설치 토록 명시 -지하철 종사자 건강 문제를 고려한 점진적 확대(진행 중) -서울시 실내환경관리시스템에 라돈조사 역사별 라돈농도 수치 공개 완료	진행
17	보건환경연구원 (운영기획부)	연구실 및 실험실 안 전관리 소홀	주의 요구	-개정된 연구실 안전보건관리 규정 및 안전관리지침 연구실 게시 -산업안전보건위원회 매 분기 개최 -연구실 정밀안전진단 실시 결과 연구원 공지사항에 공표	완료
18	보건환경연구원 (운영기획부)	유해 연구활동종사자 특 수건강 진단실시 소홀	주의 요구	- 정기인사·수시인사 시 특수건강진단 누락되지 않도록 철저한 모니터링	진행
19	보건환경연구원 (운영기획부)	연구활동종사자 안전 보건 교육실시 소홀	주의 요구	-신규·정기교육에 대해 안내철저 - 전문강사 초빙 자체 교육실시 - 산업안전보건 관리감독자 교육계획 수립 및 시행	완료
20	시민건강국 (식품정책과)	도매시장 농수산물 안 전성 검사 개선 필요	통보	-농산물 안정성 검사를 위한 수거 세부 기준 마련 및 수거시간 개선 -수산물 검사의 실효성 확보 방안 마련	완료
21	보건환경연구원 (운영기획부)	폐기물 보관방법 및 관리 부적정	주의요구 통보	-2024년 예산반영하여 의료폐기물 보관 방법 마련예정	진행
22	보건환경연구원 (생활환경연구부)	복합악취 검사 절차 부적정	주의 요구	-복합악취 검사 절차에 대한 관리감독 철저	완료
23	보건환경연구원 (대기질통합 분석센터)	도로재비산먼지 이동 측정시스템 운영 미흡	통보	-도로재비산먼지 이동측정시스템 운영 계획 수립 및 시행 예정	진행
24	보건환경연구원 (운영기획부)	폐수처리시설 관리· 운영 부적정	통보	-용역 발주 시 약품투입기준 명시 등 과업 내용서 구체화하여 계약진행 예정	진행

2. 서울장학재단 감사결과

□ 감사배경 및 목적

- 연간 감사기본계획에 따라 감사 주기가 도래한 서울장학재단의 기관 운영 및 주요사업 추진 등에 대해 종합감사를 실시하여
- 운영상의 문제점을 도출하고 개선안을 제시함으로써 기관운영의 적정성과 공정성, 책임성 등 시민에게 신뢰받는 시정 구현에 기여하고자 함

□ 대상기관 : 서울장학재단, 평생교육국(교육정책과)

□ 감사기간 : 2023. 7. 10. ~ 7. 28.(기간 중 10일)

□ 감사인원 : 공공감사3팀장 외 4명(공익감사단 1명 포함)

□ 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 현재까지 처리한 업무 전반

□ 중점 감사사항

- 장학사업 기획의 (중장기 사업방향 및 계획, 예산수립) 적정성 등
- 장학생 선발기준·절차 및 사실조사, 사후관리 등의 적정성
- 장학사업 운영 실태의 적정성 및 장학사업 홍보실 실태 적정성
- 공사·물품·용역계약 및 세출예산 집행 시 회계규정 준수 여부
- 인사·조직, 복무, 예산·회계, 민원처리 분야 등 적정 여부

□ 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타 (시정)						
14	7	-	-	1 (2)		-	-	10 (5)	-	1 (0)	2 (0)	-	-	

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 1. 5. 공개일 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	서울장학재단	장학사업별 공통기준 부재로인한 장학사업 관리·운영 미흡	권고	<ul style="list-style-type: none"> - 장학사업 운영내규 수립 검토를 위한 직원 의견 수렴진행 - 장학사업별 산발, 심사, 장학금지급, 관리 등 운영관련 공통기준 의견 검토 추진 - 24년 2월중 내규 수립 완료 예정 	진행중
2	서울장학재단	장학사업 장학생 선발 및 관리(장학생 선발관리시스템 미이용) 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 차세대 장학사업 신청, 관리, 운영 시스템 1단계 추진(3월 준공 예정) 	진행중
3	서울장학재단	학자금 중복지원 방지 업무 소홀	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 장학금 중복 수령자 반납 및 상환 추진 중 - 학자금 중복수혜 방지 방안 검토 중 (관련 학교 협의 등) - 관련자 처분(주의촉구 2건) 	진행중
4	서울장학재단	서울희망대학장학사업 심사기준 및 장학생 선정위원회 운영 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 단계별 심사기준 공개관련 직원 교육 완료 - 장학생선정위원회 동점자 심사시 사업별 심사기준 수립토록 공지 	완료
5	서울장학재단	서울장학재단 정관 변경 절차 조례 위반	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 직원 교육 실시 · 정관 변경 절차 준수 (시장승인 - 시의회 소관 상임위 보고 - 교육청 허가 신청) 	완료
6	서울장학재단	근무시간 내 외부 강의 등의 출강 시 복무규정 위반 및 휴일 운영 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 직원 교육 실시 · 직무 수행과 관련 없는 외부강의 시 휴가 사용 원칙 - 유급 휴일 개정 · 직원 설명, 복무규정 개정 동의 · 복무규정개정('24년 2월 이사회) · 취업규칙 신고 	진행중
7	서울장학재단	공공기록물 폐기 등 문서관리 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 기록물 관리계획 수립 - 기록물 평가 심의 위원회 구성 	진행중

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
8	서울장학재단	직급보조비(이사장) 관련, 재단 보수규정 개정 필요	통보	- 보수규정 개정(23.10.06.)	완료
9	서울장학재단	출연금 계좌와 기부금 계좌 혼용 사용 부적정	주의	- 직원교육 실시 · 출지출연법, 시행령 : 출자금, 출연금, 기부금 등의 관리 · 상속세 및 증여세법 제52조의 2 - 계좌 구분 관리	완료
10	서울장학재단	협상에 의한 계약 평가 및 결과 공개 부적정	주의	- 직원교육 실시 · 입찰공고시 평가 기준 명시(공고문, 제안요청서, 평가표) · 협상에 의한 계약 정성평가 기준 및 평가 방법 · 정량 정성 평가 방법, 배점기준 · 제안서 평가 위원회 개최 후 위원별 세부평가점수 공개 - 관련자 처분(주의 3건)	완료
11	서울장학재단	입찰참가자격 없는 업체의 낙찰자 선정 부적정	주의	- 직원교육 실시 · 정량평가 서류 검토 철저 - 부정당업체 등록 검토	진행중
12	서울장학재단	시스템 유지관리 및 고도화 용역 수의계약 부적정	주의	- 직원교육 실시 · 입찰공고시 입찰참가자격 제한 기준 · 수의계약 운영 기준 - 관련자 처분(경징계 1건)	완료
13	서울장학재단	기본재산 예탁은행 선정방법 부적정	주의	- 직원교육 실시 · 지방계약법 시행령 제22조 ~ 제23조 · 기본재산 예탁 은행 선정시 입찰 공고 실시 - 관련자 처분(주의 1건)	완료
14	서울장학재단	용역계약 대금지급 시 정산서류 누락	통보	- 직원 교육 실시 · 준공 검수시 필수 구비 서류 · 세금계산서, 대금청구서, 준공검사조서, 하자보증서, 국제와 지방세 납세증명서	완료

3. 서울시설공단 기관운영 감사결과

□ **감사배경 및 목적**

- 서울시설공단에서 수행 중인 각종 시민 편의시설의 운영, 시민 불편사항 처리 등 사업 추진 전반에 대한 문제점 발견 및 개선 방안을 마련하고 공단 운영의 효율성 및 투명성을 제고하기 위함

□ **추진내용**

- 대상기관 : 서울시설공단 및 市 도로시설과 등 17개 市 주관부서
- 감사기간 : 2023. 3. 13. ~ 4. 28. (기간 중 32일)
- 감사인원 : 공공감사3팀장 등 19명(공익감사단 8명 포함)
- 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 추진한 기관운영 전반

□ **감사 중점사항**

- 서울시 대행사업 추진 및 市 주관부서의 지도·감독 적정 여부
- 다중이용시설 및 각종 행사 시, 안전관리 실태 적정 여부
- 각종 수입금 관리(임대료, 사용료, 주차료, 광고수입, 대관비 등) 적정 여부
- 조직 및 인사 관리·운영의 적정 여부
- 회계·계약업무·물품관리 등 적정 여부 등

□ **지적사항 총괄**

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	시정 (인원)	통보 (인원)	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
71	58	10,989	0 (0)	2 (3)	2 (10,989)	1 (8,311)	1 (2,678)	0 (0)	36 (52)	1 (0)	3 (3)	28 (0)	2 (3)	1 (1)

※ 고발건은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제4호 및 제6호에 해당되는 사항이므로 비공개

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 1. 19. 공개일 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	서울시설공단	동물원 사육장 울타리 및 동물탈출 피해방지 보완 필요	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 얼룩말(주의그룹)의 주택가 탈출을 가상한 모의훈련 실시 완료 - 재난안내시스템 구축(광진구청 도시안전과 협의) 및 매뉴얼 보완 완료 - 동물원 방사장 울타리 등 실측 - 동물탈출 취약시설 조사 및 장단기 개선대책 마련 - (단기) 동물원 울타리·출입문 등 교체 - (장기) 동물원 재조성을 통해 전체 시설 개선 - 동물사 모니터링 강화 - (단기) 대형모니터 추가 - (장기) 모니터링 전담 상황실 운영 - 공원출입문과 차단시설 설치 - 동물 보유종의 안전시설 강화 적용 	진행중
2	서울시설공단	어린이대공원 상주 예술단체 운영 부적정	통보 주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 공연규모(공연횟수 및 금액) 평가 신설 등 상주단체 운영 효과성 제고를 위한 선정 방법의 선제적 개선 완료 - 무상사용에 대한 외부 법률자문 예정 - 상주예술단체 운영 효과성 재검토 및 개선 기본계획 수립 예정 - 정산보고서 제출 의무화, 공연행사 이행 보증 실효성 제고 등 협약이행 강화를 위한 협약조건 선제적 개선완료 - 상주단체 관리·감독 등 철저한 운영관리를 위한 現 담당자 교육 완료 	진행중
3	서울시설공단	어린이대공원 시민편의시설 개선 용역결과 반영 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 용역결과 반영여부 검토 및 추진계획 수립 완료 - 중장기 개선안 등 적용 결과 보고 예정 	완료
4	서울시설공단	청계천 유지용수관리소 태양광 발전시설 관리 부적정	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 태양광 유지관리 강화 계획 수립 시행 - 관련 직원교육 실시 	완료
5	서울시설공단	청계천 판잣집 테마존 활용 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 판잣집 테마존 활성화 추진 · 판잣집 테마존 맞춤 체험 프로그램 진행 · 판잣집 테마존 내 어린이용 생태 서적 비치 	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
				<ul style="list-style-type: none"> · '자연과 인간'·'생태'를 주제로 한 미술 전시 개최 · 2023년 iF 디자인 어워드 본상 수상 	
6	서울시설공단	DDP패션물 사용료 및 관리비 등 체납관리 소홀	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 및 물품관리법 등 관련 법령 및 체납처분 절차 교육 - 체납관리 개선을 위한 학습조직 운영 	완료
7	도시교통실 재난안전관리실	대행사업에 대한 시 주무부서의 지도감독 업무 소홀	주의요구 (2)	<p>[도시교통실]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 체납대상자 관련 압류대상 확대계획 수립('23.4.6.) - 체납자 신용정보 및 최신 주소,연락처 조회('23.5.30.) - 납부독촉 및 예금압류 예고('23.6~7월) ※ 10명 납부 / 152백만원 - 최종 미압류 체납자 17명 대상 예금압류 실시계획 수립('23.8.17.) - 예금압류 및 추심 실시('23.8~9월) ※ 7명 납부 / 39백만원 	완료
				<p>[재난안전관리실]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「지하도상가 관리대행 협약서」 등 관련 규정 직원교육실시 - 대행사업 지도감독 연1회 이상 지속 실시 	완료
8	서울시설공단	지하도상가 장애인 편의시설 설치 및 관리 미흡	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 승강기 안내표지판 설치 3건, 화장실 등반이 철거 및 비상벨높이조정 7건 완료 - 장애인 점자블록 설치 12건, 화장실 손잡이(안전손잡이) 높이 조정 8건 정비계획 수립완료 및 2024년 조치 예정 	진행중
9	서울시설공단	지하도상가 광고물 설치 부적정 등	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 광고물 설치 관련 신규입찰 시 공고문 내용 정비예정 및 사용인에 안전장치 부착 이행 안내 - 상가 홍보물 관련 현장관리소에 상가홍보물 사용허가서 작성 관련 안내 	진행중
10	서울시설공단	위탁 지하도상가 불법전대 근절 수탁자 의무 지도감독 미흡	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 「지하도상가 위·수탁 계약서」 특약사항에 수탁자의 '연 1회 이상 불법전대 실태조사 실시 및 결과 보고' 의무를 추가하는 내용의 수정계약서를 2024년부터 반영 조치 및 불법 전대 실태조사 특별점검 계획 수립 등 검토 	진행중

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
11	서울시설공단	지하도상가 장기적 활성화 방안 마련 필요	통보	- 지하도상가 증장기 활성화 계획 수립	완료
12	서울시설공단	○○○○○ 노후 가로등 교체공사 추진 등 부적정	통보 주의요구 (※수사 의뢰)	- 전기안전공사 가로등 점검 실시 · 점검일정 : 23.11.20~11.24 · 점검 결과에 따른 긴급보수 및 결과 보고서 제출 - 자재 반입 반출에 따른 자재검수 체크리스트 작성보고 (반기1회) - 지적사항별 직원 교육 실시	진행중
13	서울시설공단	내부순환로 가로등 교체공사 및 시설물 유지관리 우수	통보 (수범 사례)	- 대상자 내부 공적심의 후 이사장 표창 수여 완료	완료
14	서울시설공단	위탁체육시설 대관행사 안전매뉴얼 및 비상대피시설 시인성 개선	통보	- 경기(행사) 주최 측 주관으로 행사안전 요원에 대한 안전교육 실시하고 결과를 공문으로 제출 요청 · 공연주최자 주관 *행사 전 사전 비상대피 훈련 실시 - 피난안내도 시인성 개선(확대조치) - 재실자가 있는 구역을 확대하여 피난안내도 시인성 개선완료	진행중
15	서울시설공단	위탁체육시설 조명 및 전기설비 등 관리 부적정	주의요구	- 응급조치 매뉴얼 전력설비 비치 완료 - 예산확보 등 투광등LED 설치 예정 (2024년) - 감사결과 공유 및 동일사례 재발방지 교육 실시	진행중
16	서울시설공단	위탁체육시설 협약서 전례답습 작성 부적정	통보	- 지적사항 관련조항 포함 현황 분석 및 문구 정정(기부-귀속) 안내 - 대협협약서 표준안 마련·시제안(예정)	완료
17	서울시설공단	위탁체육시설(서울월드컵경기장) 태양광 설비 관리 소홀	주의요구	- 관련 직원 교육 실시	완료
18	서울시설공단	장애인콜택시 주유비 과지급 등 부적정	통보 주의요구	- 주유비 정산절차 개선 - 조달청에 공문서로 위반사항 통보 및 해당주유소 협약해지 요청 - 매뉴얼 작성 및 배포, 교육실시 - 해당 사항 관련 법률자문 실시 - 관할 경찰서(용산)에 수사의뢰	완료
19	서울시설공단	장애인콜택시 운전원 휴게 사용시간 개선 필요	통보	- 4분기 차고지별 반장 교육 시 휴게 시간 사용 관련 교육실시	진행중

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
				- 장애인콜택시지부 노동조합과 휴게시간 사용 관련 협의 중	
20	서울시설공단	장애인콜택시 운전원 채용업무 등 부적정	시정요구	- 채용 담당자(3명) 주의 사항 교육 - 예비합격자 임용 관련 근거규정 정비	진행중
21	서울시설공단	공공자전거(따릉이) 대여소 설치 등 개선 필요	통보	- 불필요 대여소 철거 관련 일평균 거치대 1대당 대여 횟수 1회 미만인 대여소는 고장 및 민원 발생 시 방문하고, 해당 대여소 거치대 내구연한 도래 시 이용률 고려하여 자치구 협의 후 철거('24년 시행) - 불필요한 대여소 설치 방지 관련 자치구로부터 신규대여소 접수시 대여소 설치 기준에 따라 주변 대여소 현황 및 설치·운영 가능 여부 확인 및 불필요한 대여소 최소화	진행중
22	서울시설공단	방음터널 내 방재시설 설치, 점검 및 유지관리 부적정	통보 주의요구	- 방음터널 방재시설 강화 추진계획 수립(비상경보설비 등 10종 설치 보강) · 추진일정 : '23.11 ~ '24.2 ※ 계획에 따른 방재시설 보강공사 개선 시행 중 - 「도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리 지침」 관련 연장 및 방재등급에 따른 방재시설 설치 기준 및 유지관리 교육실시 완료('23.11.7.)	완료
23	서울시설공단	공동구 안전 및 유지관리를 위한 공사·용역 시행 부적정	통보 주의요구	- 대상업체 처분 관련 경찰서 고발 완료 - 과태료 처분 대상 업체 市 정보통신보안 담당관 통보 완료 - 과태료 처분 대상 관할 소방서 고발 및 통보 완료 - 입찰참가제한 사전통지 완료 및 청문 절차 실시 예정('23.12.) - 담당자 등 직원교육 실시	진행중
24	서울시설공단	공사관리업무 처리 부적정	통보, 시정요구 주의요구	- 위반 건설사업자에게 과태료를 부과하도록 관할 행정청 통보 - 「건설기술진흥법 제62조 제4항」 규정에 따른 정기안전점검 미실시 계약상대자 고발 조치	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
				<ul style="list-style-type: none"> - 경계석 기초콘크리트 시공 불량구간 전수 조사 후 재시공 완료 - 미 시공된 버림콘크리트에 대한 공사비 감액 조치 완료 - 개비온 옹벽의 기초부에 대한 안전성 검토(설계사) 완료 - 유사사례 재발방지를 위한 부서 직원 교육 실시 	
25	도시교통실	공영주차장 주차 요금 면제 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 청탁금지법 관련 주차장 관리운영 사항 질의(권익위, '23.11.17) - 질의회신 결과에 따라 세부 지침 및 조례 개정 여부 추진 	진행중
26	서울시설공단 도시교통실	공영주차장 월정기권 환불 규정 개선 필요	통보(2)	<p>(공단/ 도시교통실)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 월정기권 환불규정 관련 협의((市주차 계획과-공단, '23. 11.15) - 월정기권 환불규정 환불기준 개선 검토 보고('23.11.17) 	진행중
27	서울시설공단	공영차고지 화재보험료 부과 납부 부적정	시정요구	<ul style="list-style-type: none"> - 화재보험료 8,311,390원 입주업체 부과 완료 - 기관감사 결과 등 직원교육 실시 	완료
28	서울시설공단	혼잡통행료 징수 업무 처리 부적정	통보 주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 市 교통정책과에 소멸시효 완성된 수입금 7,847,000원에 대한 정리보류 요청 및 협의('24.상반기 완료 예정) - 결제금액 입금 확인 후 즉시 세입 조치 <ul style="list-style-type: none"> · 7월부터 인터넷뱅킹을 통한 시세입 납입 중 - 해당업무 관련직원(남산1·3호 운영담당 4명) 교육 실시 - 공단 「혼잡통행료 업무규정」 제11조 제3항 관련한 개정안 공단 기획조정실 제출('23.11.1) - 공단 홈페이지 과오납금 조회 기능 추가 구축('24년 상반기) 	진행중
29	서울시설공단	세출예산 집행 부적정	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 지방공기업 예산편성기준 및 서울시 공기업예산편성기준에 따른 연간 정원가산 업무비 집행 계획 마련 및 수선유지비 등 예산 목적에 맞게 집행 철저 	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
30	서울시설공단 복지정책실	장사시설(묘지 및 납골) 재사용료 미부과 조례 위반 및 사용료 지연 부과 부적정	통보 주의요구	(공단) - '23.1월 묘지 재사용료 지연 부과 시 미부과된 96건 사유 파악 후 누락 3건 에 대한 고지서 발송 완료('23.7.19.) - 시립장사시설 재사용료 부과 이행계획 (안) 수립 - 개선방안에 따른 시행 철저 · 자료 오류 정정 및 보완 · 응대 매뉴얼, 홍보물 보완제작 · 완료예정일 '24.09.30. (복지정책실) - '시립장사시설 재사용료 부과체계변경계 획' 수립, 공단 통보('23.12.29.)	진행중
31	서울시설공단	묘지 일제조사 방법 및 후속조치 등 부적정	주의요구	- 묘지 일제조사 및 재사용 미신청분묘 처리 관련 이행계획(안) 수립 완료 - 장사시설이 효율적으로 관리 될 수 있도 록 관련 담당자 교육 실시	완료
32	서울시설공단	시립장사시설 체납관리비 징수 관리 부적정	주의요구	- 시립장사시설 체납관리 이행계획(안) 수립 및 향후 이행 철저 - 체납관리비 관리와 관련해서 법령 등 준수토록 관련 교육실시 - 봉안 및 분묘 사용허가 취소 이행계획 (안) 수립 및 향후 이행 철저 - 장사시설 사용허가 취소 및 취소 철회 시 규정 등 준수토록 관련 교육 실시	완료
33	복지정책실	법령개정 등에 따른 조례 및 시행규칙 개정	개선요구	- 시립장사시설 현황 현행화 내용 및 상 위법령에 따른 분묘설치기간 개정을 위 한 조례 개정 추진	진행중
34	서울시설공단	대행협약서 상 의무불이행 및 사업관리 부적정	주의요구	- 대행협약서 상 규정된 의무 이행 사항 에 대한 관련 담당자 교육	완료
35	서울시설공단	대행재산 실태조사 미이행 및 대행재산관리 부적정	주의요구	- 대행재산이 효율적으로 관리 될 수 있 도록 관련 담당자 교육 - 실태조사 완료 후 변경된 공유재산 관련 조례 시행규칙 붙임 개정 요청 - 공유재산 시스템 정비 / 재산 대장 현 행화 완료	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
36	서울시설공단	장사시설 현황관리 및 업무처리 부적정	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 장사시설 관련 데이터 정비 및 시스템 보완 계획 방침 수립 - 개선방안에 따른 이행 철저 <ul style="list-style-type: none"> · 전수데이터 보완작업 · 신규 현황메뉴 추가 등 · 완료예정일 '24.7.31. - 실태조사 완료 후 변경된 공유재산 관련 조례 시행규칙 붙임 개정 요청 - 공유재산 시스템 정비 / 재산·대장 현행화 완료 - 시립장사시설 사용자의 신고의무 관련 이행계획(안) 방침 수립 및 업무 방치 여부 등에 대한 모니터링 실시 - 장사시설의 체계적·효율적 관리를 위한 지적사항 관련 교육 실시 	진행중
37	서울시설공단	밀폐공간 작업(대형계량기 교체) 안전관리 부적정	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 재발방지를 위한 업무관련자 대상(대형계량기 교체반 및 본사직원) 안전교육 실시('23.11.08.) - 대형계량기 교체업무에 관한 '감사 지적사항에 대한 조치계획 수립('23.11.13.) - 현장 스마트 작업허가제 단계별 절차에 따라 작업 시행('23.11.14.) 	완료
38	서울시설공단	수도계량기 점검 및 교체업무 대행협약서 미준수	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 상수도지원처 사무 편람 작성 계획 수립('23.11.22.) · 단위 업무별 파악 및 내용 작성 : ~ '24년 1월 · 시 검토 및 승인 요청 : ~ '24년 2월 · 사무 편람 발간 비치 : ~ '24년 3월 - 매월 초 각 현장 관리소에서 "수도계량기 교체 현황 및 자재점검결과"를 8개 수도사업소(현장민원과)에 제출 	진행중
39	서울시설공단	원격점검 추진에 따른 인력조정 추진 필요	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 원격점검 전환에 따른 점검인력 조정 관련 市 상수도사업본부 검토 요청('23.05.24.) - 원격점검 전환에 따른 점검원 인력조정(안) 회신('23.05.31.) - 원격점검 전환에 따른 점검인력 조정계획(안) 수립('23.06.07.) 	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
				<ul style="list-style-type: none"> - 원격검침 전환에 따른 검침인력 조정계획(안) 기획조정실, 인사노무처 알림('23.06.08.) - 2023년 상수도지원처 인력운영(수요)에 관한 의견 인사노무처제출('23.06.09.) 	
40	서울시설공단	임차사무실 채권보전 조치 부적정	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 임대차 갱신 계약 체결 계획 보고(중부수도관리소, '23.06.07.) - 임대차 갱신 계약 체결 요청 및 전세권 설정 동의 여부 임대인 협의('23.06.13.) - 임대차 갱신계약 체결 요청 회신(통보)('23.06.22.) · 전세권 설정과 관련, 임대인측 입장은 공익목적에 위한 단체로 전세권 설정 사례가 없어 불가함통보 - 임대차 갱신계약 체결 결과 보고(중부수도관리소, '23.06.23.) 	진행중
41	서울시설공단 서울시 기획조정실	공단 수행사무의 적정성 및 책임성 제고 개선	주의요구 (2) 통보	<p>[공단]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수행사무의 「실제가 위탁」 임을 교육, 사무수행의 책임성 제고 <p>[기획조정실]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「서울특별시 사무의 공공기관 위탁·대행에 관한 조례안」 검토 - 현재 공공위탁·대행의 범위 및 세부 절차 등에 담긴 「서울특별시 사무의 공공기관 위탁·대행에 관한 조례안」 이 발의되어 있는 상황으로, 향후 해당 조례안에 대한 검토과정에서 효율적인 사무체계관리 방안 등이 포함된 사무처리 지침 등을 수립할 예정 	진행중
42	서울시설공단	노동조합 근로시간면제 운영 부적정	주의요구 (※고발, 기관경고)	<ul style="list-style-type: none"> - 법적 근로시간면제 한도 기준 준수를 위한 단체협약 개정 추진 ※ 고용노동부 시정지시 명령에 따른 '시정지시 조치계획 수립·제출 완료' 	진행중
43	서울시설공단	노동조합 사무실 및 집기 지원 부적정	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 관련 규정 검토 및 조합사무실 등 지원과 관련 노동조합 협의 중 (※ '23년 임단협 보충교섭 중공단 안건으로 제시) 	진행중

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
44	서울시설공단	계약직 채용절차 부적정	통보	- 계약직원 채용 시 면접대상자 추천 시행 관련 근거규정 정비	진행중
45	서울시설공단	복리후생 제도 운영 부적정	주의요구	- 재심의('23.12.27.) 결과에 따라 복리후생제도 개선 검토	진행중
46	서울시설공단	市 행정재산 사용료 부과 업무 부적정	주의요구	- 공단 부서 간 市 행정재산 무상사용 가능 여부에 대해 각 市 주무과와 검토 및 협의 후 조치 가능여부 회신 요청	진행중
47	서울시설공단	서울형 공공자전거 대여소 유지보수 공사 계약 업무 부적정	주의요구 (2)	- 계약 법규에 맞게 연장계약 업무 철저 · '24년 해당 공사 발주 시 연내 사업 종료되도록 사업 추진 - 실적 제한 기준 미준수 관련 '24년 해당 공사 발주 시 거치대 단독형, 일체형의 구분 없이 자전거 보관대 설치실적으로 발주 추진	진행중
48	서울시설공단	건강검진업무 용역 위탁사업자 선정 부적정	주의요구	- 장기계속계약(3년)-단년도 계약(1년)으로 변경완료	완료
49	서울시설공단	추모시설 화장로 설비 기능보강 사업 업무처리 부적정	통보(2) 주의요구(3)	- '24년 서울시립장사시설 화장로 설비 기능보강 사업 건, 특허 등에 대하여 제품 검토 및 분리발주 예정 - 특정제품 선정심사위원회 개최 완료 - 향후 계약업체 직접시공계획서 검토 및 준수 여부 감독 철저 - 유사사례 방지 직원교육 실시 - 법률자문 의뢰 및 검토 결과보고	완료
50	서울시설공단	협상에 의한 계약의 부적정	주의요구	- 협상계약 관련 발주자 교육자료 작성 및 전 부서 공유 - 협상에 의한 계약 제안서 평가기준 관련 직원 대상 교육 실시	완료
51	서울시설공단	단가계약 업무처리 부적정	주의요구	- 단가계약 사업추진 시 관련 법령 및 감사처분 내용 준수하도록 관련 교육실시 - 일상감사 시 기존 감사 처분사항 조치 결과의 실질적 이행 여부 및 관련 법령 등에 의한 계약 방법, 절차 적정성 등을 면밀한 검토 및 적용토록 교육실시('23.11.15.)	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
52	서울시설공단	일상감사 규정 제도개선	주의요구	<ul style="list-style-type: none"> - 건설엔지니어링 용역 발주시 유의사항 전 부서 공유(23.10.24.) - 계약담당자 대상 교육 실시 - 일상감사 매뉴얼상 세부 사항 규정 내 명시하여 관리 <ul style="list-style-type: none"> · 공단 규정 일제정비 관련 「감사규정 시행내규」 개정안 제출 및 개정 완료(23.12월) - 감사 지적사항 이행실태 점검 및 처분요구 시 집행전말양식 일원화 - 감사 실시 후 처분요구 시 이행실태 점검 담당자 결재라인(협조) 포함 - 감사실 직원 대상 교육실시 - 일상감사 과정상 입찰참가자격 및 계약 절차 시정 미흡한 사례 검토 - 집행전말 처리부 양식 등 협조 요청 사항 공유 	완료

4. 서울시복지재단 종합감사

□ 감사배경 및 목적

- 서울시 투자출연기관 감사주기 도래에 따라 서울시복지재단이 수행 중인 각종 사업의 운영 및 관리, 조직 운영 등 기관 사무 전반에 대한 문제점을 지적하고 개선 방안을 제시하여 재단 운영의 효율성 및 투명성을 향상시키고자 함

□ 추진내용

- 감사대상 : 서울시복지재단 및 市 복지정책실
- 감사기간 : 2023. 6. 19.(월) ~ 7. 14.(금)
- 감사인원 : 공공감사2팀장 등 8명(공익감사단 3명 포함)
- 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 추진한 기관 운영 업무 전반

□ 감사중점

- 각종 주요 사업 추진의 합목적성 등 적정성
- 예산(세입·세출) 편성, 집행 및 결산의 적정성
- 조직 및 인사관리, 재산 및 물품 관리의 적정성
- 계약 발주, 이행, 사후 관리의 적정성
- 임직원 복무관리 및 보수 지급의 적정성 등

□ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	통보	고발 (인원)	모범 사례
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타					
32	7	67,237	0 (0)	0 (0)	2 (67,237)	2 (67,237)	0 (0)	0 (0)	14 (7)	0	15	0 (0)	1

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 2. 16. 공개일 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	서울시복지재단	연구사업 관련 절차 미준수 등	주의요구	- 향후 연구사업수행내규의 기준과 절차에 따라 이행 노력 실시	완료
			통보	- 「연구사업수행내규」 제·개정 · 공동연구원 활용 및 운영지침 마련	완료
2	서울시복지재단	기능보강사업 검토지표 및 보조금 지급 부적정	주의요구	- 기능보강사업 제재방안 준수 위한 교육 실시	완료
	통보		- 서울시 유관부서와 협의('24.1~2월) - 세부 조치 계획이 포함된 사업 방침 수립('24.2~3월) 추진 등	진행 중	
	市 복지정책실		주의요구	- 시 유관부서 협의 후 구체적 제재방안 결정하여 업무 철저	진행 중
3	서울시복지재단	서울형 좋은돌봄인증 심사지표 개선 필요	통보	- 소방안전 실무자문(1회), 지표개선위원회(4회) 개최 · 지표 재정비 및 화재 예방 및 시설안전 점검 강화를 위한 확인사항 개선 - 인증심사 반영 관련은 외부 전문가의 자문 및 현장의견 수립 등을 통해 지속적으로 수정·보완 추진 등	진행 중
4	서울시복지재단	사회적 고립가구 지원사업 운영 개선 필요	통보	- 연속 기관 심사위원회 구성 개선 및 심사지표 개선 - 사업 집행 및 평가 시 계획 대비 성과 달성도 추가 - 사업계획변경 시 사전 승인 절차 추가 - 예산 편성 세부 기준 마련 등 추진	진행 중
5	서울시복지재단	자산형성지원사업 사례관리기관 운영지원 개선 방안 마련 필요	통보	- 사례관리기관 중간관리자 모니터링 심사 위원 위촉 배제 등 - 참가자 지원 전담 팀 신설 및 당초 사업목적에 맞게 운영될 수 있도록 추진	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
6	서울시복지재단	장애인자립생활지원주택 모니터링 공정성, 효과성 확대 방안 마련 필요	통보	- '24년도 모니터링 심사위원 구성 시 자치구 공무원 등 별도 인력풀 구성·운영 예정 및 모니터링 위원 양성과정 교육 추진 등	진행 중
	市 복지정책실		통보	- “장애인자립생활주택 모니터링 개선 방안” 수립 및 '24년 시행 예정	진행 중
7	서울시복지재단	전국 최초 사회적고립가구지원센터 설치·운영(수범)	통보	- 우수부서 표창장 수여('23년 연말평가회)	완료
8	서울시복지재단	직원 외부강의 및 겸직 부적정	주의요구	- 전직원 대상 겸직 실태 점검('23. 12월) - 관련자 처분 완료(주의 4명) - 겸직 관련 유의사항 전직원 안내	완료
9	서울시복지재단	유연근무자 복무관리 철저 및 근태관리방법 개선 필요	주의요구	- 연중 불시 출퇴근 점검 정례화	완료
			통보	- 유연근무자 ERP 출퇴근 등록 관련 사전 시스템 기능점검 등 추진	진행 중
10	서울시복지재단	휴일, 휴가, 휴직 제도 운영개선 필요	통보	- 연차저축제도 도입 및 운영계획 수립 시 육아휴직자 연차휴가 산출방식 변경 - 창립기념일 등 유급휴가일 등 제도 개선은 노조와 단체 협약 개정 관련 협의 후 추진 예정 - 육아기 근로시간 단축 유급운영에 대한 합리적 방안 검토 요청과 종합적인 조치계획 검토('23. 11월 노동조합에 처분요구사항 통보 완료)	진행 중
11	서울시복지재단	시간외근무수당 지급 등 부적정	시정요구	- 시간외근무수당 65,657천원 회수 계획 수립 중	진행 중
			주의요구	- 시간외근무 수당 지급 절차 및 기준 교육 추진	진행 중
			통보	- 시간외 근무 시 식사시간 제외 방안 관련 ERP 고도화 검토 추진	진행 중
12	서울시복지재단	가족수당 지급 부적정	시정요구	- 가족수당 1,580천 원 회수 - 보수규정에 근거한 가족수당 처리기준 및 유의사항 전직원 안내 실시	완료
13	서울시복지재단	특근매식비 집행 부적정	주의요구	- 특근매식비 사용에 대한 직원공지와 교육실시 추진	진행 중

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
13	서울시복지재단	특근매식비 집행 부적정	통보	- ERP 시스템을 활용한 식권발급 방안 등 검토	진행 중
14	서울시복지재단	예산 편성·집행 및 결산 등 부적정	주의요구	- 예산 집행 등 관련 절차와 기준 준수 철저 - 예산 담당자와 전직원 교육 실시	완료
15	서울시복지재단	용역사업비 산출 방법 개선 필요	통보	- 위기신호 관련 데이터를 기반으로 용역비 산출 - 서울시와 사전협의하여 '24년 스마트플러그 예상가구 수를 안내받고 이를 바탕으로 '24년 용역 추진 예정	완료
16	서울시복지재단	협상에 의한 계약 업무 추진 부적정	주의요구	- 유사한 사례의 입찰 공고 시 최근 10년으로 실적 제한 공고 - '24년 제안서 평가 관련 사업수행능력 평가자료 제출 시 제안요청서 서식 변경 불가 공지	완료
17	서울시복지재단	전문공사업 미등록 업체와 수의계약 체결 부적정	주의요구	- 관련자 처분 완료(주의 1명) - 재단 공사계약 업무 진행 시 공사업 자격 등록 확인 철저 - 공사계약 관련 교육 실시	완료
18	서울시복지재단	공유재산 사용료 부담 납부로 기관운영비 부담 가중	주의요구	- 회의실 대관 운영계획 수립(경영기획실-11092, '23.10.19.)	완료
	통보		- 복지타운 임차료 감면 공문 통해 공유재산 사용료 감면 조치	완료	
	주의요구		- 서울복지타운이 운영계획에 따라 운영되고 있는지 복지재단 지도·점검 통해 확인	완료	
	市 복지정책실		통보	- 복지재단 사용료 감면 동의안 통과로 복지재단 사용료 면제조치, 사회복지협의회 단독 사용공간은 사회복지협의회에 부과예정	완료
19	서울시복지재단	물품관리 부적정	주의요구	- 관련자 처분 완료(훈계 1명, 주의 2명) - 향후 불용처분방법 결정 시 매각 절차 준수	완료
20	서울시복지재단	관용차량 사적이용	주의요구	- 차량배차 및 운행일지의 지속적인 모니터링 - 차량관리 내규에 근거한 차량운행방안 전직원 안내 실시	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
21	서울시복지재단	위원회 설치·운영의 기준 마련 필요	통보	- 「위원회 설치 및 운영 시행내규」 제정	완료

5. 피난약자 이용시설 화재예방 안전관리실태 감사

□ 감사배경 및 목적

- 이번 감사는 화재 시 대형 인명 피해가 우려되는 노인복지시설 등 피난약자 이용시설의 화재예방 안전관리 실태를 감사하여 관리소홀 및 미흡한 점을 발굴하고, 시정·개선하여 선제적으로 중대시민재해를 예방하고자 실시

□ 대상기관 : 복지정책실(가과, 노인복지시설 6개소)

시민건강국(나과, 시립병원 2개소)

□ 감사기간 : 2023. 8. 28. ~ 9. 22.(기간 중 20일)

□ 감사인원 : 안전감사4팀장 외 4명

□ 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 처리한 업무

□ 중점 감사사항

- 피난약자 이용시설 화재예방 안전관리 적정여부
 - 소방시설 설치·관리 적정성 및 방염물품 구매여부
 - 소방시설의 자체점검 등 소방안전관리 이행실태 점검
 - 소방관련 법령의 분법 시행에 따른 개정사항 준수여부
- 시설물 증축 및 기능보강사업 등 시행 적정여부
 - 기능보강사업 시 내진설계 적용 및 피난·방화 시설물 훼손여부
 - 시설물 증축 시 공사(용역 포함) 설계·감독 적정여부

□ 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
30	1	0	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0	0	28	0 (0)	0 (0)

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 2. 16. 공개일 기준)

연번	처분요구 제목	관련기관	처분 종류	조치할 사항	비고
01	배연창 설치기준 미준수 및 유지관리 부적정	시민건강국 (나과)	통보	건축물 정기점검 시 배연창 작동여부 등 화재 안전 점검이 시행될 수 있도록 지도 조치	완료
		시민건강국 (나과)	통보	배연창 유지관리 업무 담당자 교육 시행 및 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 지도·감독 철저	완료
		복지정책실 (가과)	통보	배연창을 즉시 보수하도록 지도 조치	완료
		복지정책실 (가과)	통보	의무 점검대상에 포함되지 않는 시설물에 대해 화재안전분야 점검이 시행 될 수 있는 방안 마련 및 업무 담당자 교육 시행	이행중
02	피난층으로 통하는 직통 (피난) 계단 설치 부적정	시민건강국 (나과)	통보	증축부분에 대한 직통(피난)계단이 설치될 수 있도록 지도 및 업무 담당자 신분상 “주의” 처분	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	건축법 등 기준을 준수하지 아니하여 성실의 의무를 위반한 건축사에 대하여 건축사법에 따른 “징계” 요구	완료
03	피난기구 설치·관리 부적정	복지정책실 (가과)	통보	피난기구의 화재안전성기준(NFPC 301)에 부합 하고 안전한 피난기구가 설치 될 수 있도록 조치 및 업무 담당자 교육 시행	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	피난기구의 화재안전성기준(NFPC 301)에 부합 하고 안전한 피난기구가 설치 될 수 있도록 조치 및 업무 담당자 교육 시행	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	모든 피난기구의 설치장소를 상시 개방하도록 업무 담당자 교육 시행 및 지도·감독 철저	완료
04	방화문 미설치 등 소방 시설 유지관리 부적정	시민건강국 (나과)	시정	연결통로 및 피난계단에 60+방화문 또는 60분 방화문이 설치될 수 있도록 조치	이행중
		복지정책실 (가과)	통보	훼손된 방화문 보수 및 업무 담당자에 대해 교육을 시행하고 동일한 사례가 발생되지 않도록 지도·감독 철저	완료
05	소방시설 임의 차단 등 소방안전관리 부적정	시민건강국 (나과)	통보	자격요건을 갖춘 소방안전관리자가 업무를 수행 토록 조치 및 업무 담당자 교육을 시행하고 동일한 사례가 발생되지 않도록 지도·감독 철저	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	소방안전관리 업무를 소홀히 한 수탁기관 업무 담당자에 대해 신분상 “감봉” 조치 요구	이행중

06	비상발전기실 내 통기구 자동폐쇄장치 미설치	시민건강국 (나과)	통보	비상발전기실에 설치된 통기구가 화재 시 자동으로 폐쇄되어 소화설비의 효과성을 담보할 수 있도록 대책 마련	이행중
07	비상조명등의 비상전원 미설치	복지정책실 (가과)	통보	비상조명등의 회로를 비상발전기에 연결하도록 지도 조치	완료
08	전기실 특별고압 충전부 방호 부적정	시민건강국 (나과)	통보	민간위탁 시설 상·하반기 지도·점검시 전기실 내부의 유지관리 상태를 확인하는 방안 마련	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	전기실 내부 특별고압 배전반의 문짝을 닫은 상태로 유지관리 할 수 있는 방안을 마련토록 지도 조치	이행중
09	지하주차장 관리 부적정으로 인한 화재위험	복지정책실 (가과)	통보	분리수거장 위치 조정 조치 및 업무 담당자 교육을 시행하고 동일한 사례가 발생되지 않도록 지도·감독 철저	완료
		시민건강국 (나과)	시정	시립병원에서 보관하고 있는 의료물품을 안전하고 적절하게 보관할 방안 강구	완료
		시민건강국 (나과)	통보	지하주차장에 설치한 불법시설물(창고) 철거 및 적치된 물건은 이동 조치하고 업무 담당자 교육을 시행하여 동일한 사례가 발생되지 않도록 지도·감독 철저	이행중
10	고압가스 유지관리 부적정	시민건강국 (나과)	통보	고압가스 저장시설 및 용기 보관실 인근에 가연성 물질 등을 두지 않도록 하고 고압가스 용기에 보호캡 부착을 누락하는 일이 없도록 지도·감독 철저	완료
		시민건강국 (나과)	통보	고압가스에 대한 철저한 안전관리가 이뤄질 수 있도록 고압가스 안전관리자에 대한 교육 시행	완료
11	공공기관 소방안전관리 규정 적용 부적정	복지정책실 (가과)	통보	자격요건을 갖춘 소방안전관리자 선임 및 미선임된 소방안전관리보조자를 선임하도록 지도 조치	이행중
		복지정책실 (가과)	통보	소방안전관리 규정 적용 현황에 대해 전수조사를 실시하여 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자가 적정하게 선임될 수 있도록 조치하고 업무 담당자에 대해 교육 시행	이행중
12	태양광 발전설비 전기 안전관리 미흡	복지정책실 (가과)	통보	자격을 갖춘 전기안전관리자를 선임할 수 있도록 지도 조치	이행중

13	피난약자 이용시설 출입문 화재 연동 시스템 미구축	복지정책실 (가과)	통보	비상문 자동개폐장치와 화재수신기 연동 시스템 구축 및 수동개방 버튼 정상작동 조치하고 시립노인전문요양원에 대해 전수조사를 실시하여 화재시 출입문 자동개방 여부 확인	이행중
		복지정책실 (가과)	통보	사회복지시설 지도·감독시 점검표에 '화재시 출입문 자동개방 여부 확인' 항목을 추가하고 점검시 확인 조치	완료
14	전기·기계실 근로자에 대한 중대산업재해예방 부적정	시민건강국 (나과)	통보	전기실과 기계실에 마련된 사무공간을 이전하는 방안 마련	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	민간위탁시설 지도·점검시 '안전·보건 의무 조치 이행사항' 실행여부를 점검할 수 있는 방안 마련 및 지도·점검표에 추가하여 안전·보건 의무조치 이행 여부 점검 철저	이행중
		시민건강국 (나과)	통보	민간위탁 협약 불이행 제재조치 기준에 따라 '서면경고' 처분 및 감사결과를 종합성과평가에 반영하고 재계약시 평가자료로 활용	이행중

6. 도시기반시설 관리실태 감사결과

□ 감사배경 및 목적

- 노후 도로포장 및 시설물에 대한 유지관리 등 전반에 대한 문제점을 도출·개선함으로써 안전사고 예방과 시민에게 쾌적하고 안전한 도로 환경 개선에 기여하고자 함

□ 추진내용

- 감사대상 : 강서도로사업소, 북부도로사업소
(도로보수과, 시설보수과, 기전과 등)
- 감사기간 : 2023. 4. 26. ~ 6. 8. (기간 중 26일)
- 감사인원 : 안전감사2팀장 등 6명
- 감사범위 : 2020. 1. 1. 이후 진행된 정밀안전점검, 용역, 공사 등

□ 감사중점

- 시설물의 안전 및 유지관리계획 수립 등 이행 적정 여부
- 기반시설 안전점검 주기, 방법, 점검결과 처리 등 적정 여부
- 도로·기전(교통)시설물 보수·보강공사 등 설계, 시공, 유지관리 적정 여부 등

□ 지적사항 총괄

(단위: 건, 백만원, 명)

총건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
42	18	17	-	1 1	7	1 (17)		6	12 (17)		-	22	-	-

※ 행정상(통보 22건) : 업체 처분 총 32건(고발 1건, 입찰참가 제한 1건, 하자조치 1건, 주의 처분 29건)

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 2. 29. 공개일 기준)

연도	관련기관	처분요구 제목	처분종류	조치 현황	비고
1	북부도로사업소	미아리 구름다리 정밀 안전점검 용역 업무처리 소홀	통보 시정요구	-신축이음 파손, 누수 등 대책수립 및 공사관계자 교육 및 지도·감독 철저히 -용역사 “주의” 조치중	조치중
2	강서도로사업소	여의2교 정밀안전점검 및 유지관리 소홀	시정요구 통보	- “지방계약법” 따라 “하자”조치 점검불가 구간 관리방안 및 관련자 교육 및 지도·감독 철저히 -용역사 “주의” 조치	조치중
3	재난안전관리실 강서도로사업소 북부도로사업소	콘크리트포장 제작·설치 공중 과다설계 및 품질 관리 부적정	시정요구 주의요구	PC패널 품질관리 방안 및 시방서 개선 관련자 “주의”조치 완료('24.1.9.)	조치중
4	재난안전관리실 강서도로사업소	지하차도의 집수정 유입 관로 통수능력 검토 부적정 및 기본설계 미납품	통보 주의요구 통보	-용역사 “입찰참가제한 등” 의견청취 조치중 -용역보고서 유입관로 등 전면 재검토 및 용역성과품 재납품 이행중('24.2.5.) -가미산 지하차도 개선방안 마련 및 관련자 교육 및 지도·감독 철저히	조치중
5	강서도로사업소 북부도로사업소 재무국	특정공법 선정 절차 이행없이 설계·변경 발주	주의요구 통보	-관련자 “주의”조치 완료('24.1.9.) -특정공법 선정방안 검토 조치	조치중
6	강서도로사업소 북부도로사업소 재난안전관리실	터널·지하차도 내오염 도장 공종의 도료재료 선정 및 시공부적정	통보 통보 주의요구	-터널 등 내오염도장 실태조사 및 관리 대책 강구('24.2.5) -터널·지하차도 화재안전성 미달 대책마련 -관련자 “주의”조치('24.1.9.)	조치중
7	강서도로사업소	서울교 이상거동 계측 관리 업무 부적정	주의요구	-관련자 “훈계”조치 완료('24.1.9.)	조치 완료
8	강서도로사업소	교통통제시설(신호수 싸인 보드카) 정산 부적정	통보 시정요구	-시공사,감리자 “주의” 조치 완료('24.1.9.) -과다지급 17,976천원 환수 조치('23.8.10.) 및 관련자 “주의”조치 완료('24.1.9.)	조치 완료
9	재난안전관리실	버스정류장 도로포장 PC패널 특정기술 선정 및 시방기준 부적정	통보	-특정기술 선정절차 준수 및 개선방안 마련 -PC패널 표면마무리 품질관리방안 마련	조치중
10	강서도로사업소	지하차도의 방재등급 및 방재시설 관리 부적정	시정요구	-시설물 방재등급 재평가 실시·검토 -관련자 “주의”조치 완료('24.1.9.)	조치중 조치완료
11	북부도로사업소	도로시설물 전원선로 내화성능 미확보	통보	-도로시설물 내화성능 확보방안 검토	조치중
12	강서도로사업소	물품구매설치 사업의 계획수립·설계·특정제품	징계요구 주의요구 통보	-관련자 “경징계” 및 “주의”조치('24.1.9) -하자검사 실시 및 물품납품설치자 “고발” 조치	조치중

연번	관련기관	처분요구 제목	처분종류	조치 현황	비고
		선정·감독업무 등 부적정			
13	강서도로사업소 재무국	순환아스콘 자재 선정· 구매시 특정제품선정 심사 절차 미이행	주의요구 통보	-관련자 교육 및 지도·감독 철저('23.12.6.) -순환아스콘 심사절차 누락 등 교육조치	조치 완료
14	강서도로사업소	조달물품 다수공급자계 약 2단계 경쟁 구매 업 무처리 부적정	주의요구	-관련자 교육 및 지도·감독 철저('23.12.6.)	조치 완료
15	강서도로사업소 북부도로사업소	노후포장도로 정비 및 굴착복구 공사의 품질 관리 소홀	주의요구 통보	-관련자 교육 및 지도·감독 철저('23.12.6.) -시공사, 감리자 “주의” 조치('23.12.9.)	조치 완료
16	재난안전관리실 강서도로사업소	사업소내 건축물 및 가설건축물 관리 부적정	통보 통보	-가설건축물 철거 또는 관련절차 준수 -임의 가설건축물 재발방지 조치('24.2.5.)	조치 완료
17	재난안전관리실 북부도로사업소	터널 및 지하차도 관리 사무소 등 부대시설 유지관리 소홀	통보 통보	-터널 부대시설 누수 등 보수보강조치 -누수 등 적기 보수토록 관리방안 마련	조치중
18	재난안전관리실 강서도로사업소	건설기계 사용 및 유지 관리 부적정	통보 통보	-관련자 교육 및 지도·감독 철저 -건설기계 기동저하 등 운영방안 마련	조치중
19	재난안전관리실 강서도로사업소	공용차량 교통사고처리 및 관리 부적정	통보 주의요구	-공용차량 부정사용 등 재발방지 조치중 -관련자 “주의”조치 완료('24.1.9.)	조치중 조치완료
20	북부도로사업소	지하차도 터널감시용 CCTV 유지관리 부적정	통보 주의요구	-지하차도 CCTV 위치 재검토 등 방안마련 -관련자 “주의”조치 완료('24.1.9.)	조치중
21	강서도로사업소	화곡고가차도 시설물 유지관리 업무 소홀	통보 주의요구	-화곡고가 관리대책 및 용역사 “주의”조치 -관련자 “훈계”조치 완료('24.1.9.)	조치중 조치완료
22	강서도로사업소	지하차도 정밀안전점검 결과 지적사항 미조치	시정요구	-시설물 보수보강방안 마련 및 관련자 교육 및 지도·감독 철저	조치중

7. 2022년도 일상감사 미의뢰 사업 점검결과

□ 점검목적 및 필요성

- 「서울특별시 일상감사 규정」 제12조(일상감사 관리)에 따라 일상감사 미의뢰 사업 점검을 통해 미의뢰 발생 사유를 파악하여 일상감사의 실효성을 확보

□ 추진내용

- 점검대상 : 11,559개 사업('22.1.~'22.12. 기간 중 추진사업)
 - 계약분야 10,887, 민간위탁 294, 보조사업 359, 안전관리계획 19
- 점검기간 : 2023. 9. 18. ~ 10. 27.(기간 중 25일)
- 점검인원 : 일상감사팀장 등 4명
- 점검방법 : 서면확인

□ 중점 점검사항

- 점검대상 사업의 일상감사 대상 여부와 미의뢰 여부
- 일상감사 미의뢰 사유 및 사업추진 과정의 적법성·타당성 등
- 수의계약 시 수의계약 근거 적정성 및 관련 증빙자료 등 확인

□ 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분 상인 조치 원	재 정 상 금 조 치 액			소 계	추 징	감 액	기 타						
9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	

□ 점검결과 처분요구 내역

(2024. 2. 29. 공개일 기준)

연번	관련부서(기관)	처분요구제목	처분유형	조치할 사항	조치현황
1	재무과	지명경쟁입찰 추진 부적정	행정상 주의	교육실시	완료
2	북부도로사업소	일상감사 미의뢰 부적정	행정상 주의	교육실시	완료
3	미래한강본부	일상감사 미의뢰 및 물품 계약 추진 미흡	행정상 주의	교육실시	완료
4	서부도로사업소	일상감사 미의뢰 및 1인견적 수의계약 추진 미흡	행정상 주의	교육실시	완료
5	도시계획과	일상감사 미의뢰 및 1인견적 수의계약 추진 미흡	행정상 주의	교육실시	완료
6	서울역사박물관	일상감사 미의뢰 부적정	행정상 주의	교육실시	완료
7	도시기반 시설본부	일상감사 미의뢰 부적정	행정상 주의	교육실시	완료
8	장애인 자립지원과	일상감사 미의뢰 보조사업 추진 미흡	행정상 주의	교육실시	완료
9	보건의료정책과	일상감사 미의뢰 보조사업 추진 미흡	행정상 주의	교육실시	완료

8. 2023년 제6차 지방공공기관 등 채용실태 조사

□ 감사배경 및 목적

- '17~'23년까지 총 6차에 걸쳐 지방공공기관 등의 채용분야 전반에 잔존하는 비리요인을 일소하고 점검결과 보완이 필요한 제도개선 과제를 적극 발굴하여 공정한 채용문화 정착을 유도하고자 함

□ 추진내용

- 감사대상 : 총 10개 기관(투자4, 출자출연기관5, 공직유관단체1)
 ※ 공사 자회사(2개 기관)는 모회사에서 실태 조사 후 조치 결과 통보
- 감사기간 : '23. 8. 28.(월) ~ 9. 18.(월) (기간 중 16일)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 5명
- 감사범위 : '22. 1. 1 ~ '22. 12. 31. 신규 채용 및 정규직 전환업무 등

□ 감사중점

- 계획수립, 공고, 전형 등 채용업무 전반에 대한 적정 여부
- 위탁채용 시 대행사 채점·평정결과 및 기관 운영관리 적정 여부
- 기관장 등 채용청탁·부당지시 여부 등 채용업무 부적정 여부
- 정규직 전환자의 채용당시 규정 및 전환 가이드라인 준수 여부 등

□ 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
14	10	0	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10 (8)	0 0	0 0	4	0 (0)	0 (0)	

※ 현지조치 3건은 건수에서 제외

1) - 투자기관(4) 서울교통공사, 서울주택도시공사, 서울농수산식품공사, 서울물재생시설공단
 - 출자출연기관(5) 서울신용보증재단, 서울연구원, 서울경제진흥원, 서울여성가족재단, 세종문화회관
 - 기타공직유관단체(1) 서울시자원봉사센터

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 2. 29. 공개일 기준)

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	공무직 채용 시 체력검정 운영 부적정	주의요구	- 「지방공기업 인사조직 운영기준」을 준수하여 채용업무 수행에 철저	완료
2	서류전형 절차 미이행 및 서류 지원자격 충족여부 평가 부적정	주의요구	- 채용계획 시 서류접수 결과(인원 및 상황 등)에 따라 서류심사 생략이 가능하다는 모호한 기준을 명확하고 구체적으로 명시 - 향후 채용 전형 전 서류 및 면접심사 위원들이 채용 오류를 최소화 할 수 있도록 관리·감독 업무 철저 - 관련자 처분(주의 1)	완료
3	친인척 채용현황 공개 이행 미흡	주의요구	- 「지방공기업 인사조직 운영기준」에 따라 매년 신규 채용된 직원 중 기관의 임직원의 친인척에 해당하는 직원의 수 공개 철저	완료
4	기간제 근로자 채용 절차 이행 미흡	주의요구	- 「지방공기업 인사조직 운영기준」 등 관련 지침을 숙지하여 채용업무를 공정하게 처리할 수 있도록 담당자 교육 실시 및 관리·감독 등 업무 철저 - 관련자 처분(주의 1)	완료
5	응시자 채용 자격요건의 불합리한 제한 부적정	주의요구	- 「지방공기업 인사조직 운영기준」 등 관련 지침을 숙지하여 채용업무를 공정하게 처리할 수 있도록 담당자 교육 실시 및 관리·감독 등 업무 철저 - 관련자 처분(주의 1)	완료
6	채용계획과 공고문 상이 부적정	주의요구	- 채용업무 수행 시 채용계획과 공고문이 상이하지 않도록 관련 규정을 준수하시고 유사사태가 재발되지 않도록 담당자 교육 철저 - 관련자 처분(주의 1)	완료
7	취업제한 사항 내규 미명시 해당여부 미확인 및 동점자 발생 시 합격자 결정 기준 부적정	주의요구	- 채용업무 수행 시 비위면직자 취업제한 사항 내규(공고문) 명시 및 해당 여부 확인 철저히 하여 「부패방지권익위법」을 준수하고, 「국가유공자법」에 맞게 동점자 합격 기준을 내규 및 공고문에 명시 - 관련자 처분(주의 3)	진행 중
8	경력경쟁시험 자격요건 확인 소홀	주의요구	- 채용시 부당하게 자격을 인정하는 일이 없도록 자격조건 확인 업무 철저 - 관련자 처분(주의 3)	완료
9	채용계획 상 필기전형 불합격 기준 미적용 부적정	주의요구	- 「지방출자·출연기관 인사조직 지침」을 준수하여 채용업무 수행에 철저 - 관련자 처분(경징계 2, 훈계 1)	진행 중

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
10	응시자격 과도한 설정 (오버스펙)으로 계획적 인력확보 미흡	통보	- 채용 담당자들이 채용분야 업무 내용과 난이도 등을 고려한 자격 기준 마련하는 등 채용업무를 공정하게 처리하고 관리할 수 있도록 담당자 교육 실시 및 관리·감독 등 업무를 철저히	완료
11	동점자 발생 시 합격자 결정 기준 부적정	주의요구	- 「국가유공자법」에 맞게 동점자 합격 기준을 내규 및 공고문에 명시	완료
12	자격요건 변경계획 사전 공개 미실시	통보	- 채용 시험을 응시하는 자의 혼란을 방지하기 위해 시험방법, 자격요건 등 채용 계획 변경시 사전에 예고문을 공개하는 방안을 마련	완료
13	인사위원회를 통한 공정한 채용계획 수립 미흡	통보	- 「지방출자·출연기관 인사조직 지침」을 준수하여 인사위원회에서 채용 관련 사항을 심의·의결할 수 있도록 채용 관련 규정 정비	완료
14	비위면직자 취업제한 사항 및 채용비리 피해자 구제 가이드라인 내규, 공고문 명시 소홀	통보	- 「부패방지권익위법」 및 「인사규정 시행내규」를 준수하여 비위면직자 취업제한 사항 및 채용비리 피해자 구제 가이드라인에 대한 내용을 내규 및 공고문 등에 명시	진행 중