



2024. 2.

목 록

◆ 조치요구 사항 “권고” 사례 ◆

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치요구 |
|----|------------------------------------|-----|------|
| 1 | 사업계획서 제출기한 준수 | 위탁 | 권고 |
| 2 | 빗물이용시설 관리대장 작성 | 보조금 | 권고 |
| 3 | 안전관리 관련 법령 확인 및 수정 | 공사 | 권고 |
| 4 | 설계용역 시 건설정보 관리시스템 검토 | 공사 | 권고 |
| 5 | 건설공사 상생협력회의 운영 | 공사 | 권고 |
| 6 | 과업수행계획서 발주기관 승인 의무 미준수 | 용역 | 권고 |
| 7 | 스마트건설기술 적용시 입찰공고 등에 의무 기재사항 누락 주의 | 공사 | 권고 |
| 8 | 공사계약 시 부당계약조건 포함 주의 | 공사 | 권고 |
| 9 | 안전관리 법령 확인 및 수정 | 공사 | 권고 |
| 10 | 정기보고의 시기 및 내용의 부적정 | 용역 | 권고 |
| 11 | 사업비 교부 신청서의 내용 미비 | 위탁 | 권고 |
| 12 | SH직영 센터 사업 전담인력 채용 필요 | 위탁 | 권고 |
| 13 | 호우대비 지하시설 사전대비책 강구 | 용역 | 권고 |
| 14 | 사업운영계획 상 현실적 안전관리계획 수립 | 위탁 | 권고 |
| 15 | 공실 원인 분석 및 사업활성화 대책 마련 필요 | 위탁 | 권고 |
| 16 | 임금 지급내역 제출 의무 준수 | 용역 | 권고 |
| 17 | 사무편람(업무매뉴얼) 승인 | 위탁 | 권고 |
| 18 | 협약서에 민간위탁 관리지침 및 표준 협약서 개정사항 반영 필요 | 위탁 | 권고 |
| 19 | 사업계획서 승인절차 이행 | 위탁 | 권고 |
| 20 | 보조사업자의 계약 체결에 지방 계약법령 적용 | 보조금 | 권고 |
| 21 | 사전접촉여부 확인(신고)서 징구 필요 | 용역 | 권고 |
| 22 | 협약서 변경 작성 시 누락 부분 재작성 | 위탁 | 권고 |

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치 요구 |
|----|------------------------------------|-----|----------|
| 23 | 관리 시설 목록 협약서 붙임 첨부 필요 | 위탁 | 권고 |
| 24 | 사무편람 작성 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 25 | 협약서에 공유재산법 근거 규정 추가 필요 | 위탁 | 권고 |
| 26 | 분야별 용역 인원의 근무현황 보고 주기 단축 필요 | 용역 | 권고 |
| 27 | 사업 세부실행계획 승인 절차 수정 | 위탁 | 권고 |
| 28 | 협약 체결 필요 | 보조금 | 권고 |
| 29 | 사업계획서 지침 준수 제출 요망 | 보조금 | 권고 |
| 30 | 홈페이지 운영비 및 온라인 홍보비 정산 철저 | 보조금 | 권고 |
| 31 | 보조금 지원 표지판 설치 필요 | 보조금 | 권고 |
| 32 | 사무편람 작성·승인·비치 필요 | 위탁 | 권고 |
| 33 | 관리재산 목록 협약서 붙임 첨부 필요 | 위탁 | 권고 |
| 34 | 사업계획서 제출기한 준수 | 위탁 | 권고 |
| 35 | 이용자들의 안전사고 대비 손해보험 가입 필요 | 위탁 | 권고 |
| 36 | 관리운영계획서 제출기한 준수 필요 | 위탁 | 권고 |
| 37 | 관리운영계획서 내용관련 협약 내용 준수 필요 | 위탁 | 권고 |
| 38 | 분기별 정산서 제출 승인 필요 | 위탁 | 권고 |
| 39 | 협약서상 보조금 교부조건 명시 필요 | 보조금 | 권고 |
| 40 | 최종 사업계획서, 청렴이행서약서, 보조금관리카드 등 제출 필요 | 보조금 | 권고 |
| 41 | 연간 사업수행 결과보고서 제출기한 준수 필요 | 위탁 | 권고 |
| 42 | 협약서상 지도·점검 의무 이행 필요 | 위탁 | 권고 |
| 43 | 협약서 제9조 제2항에 따른 지방보조금 청구 필요 | 보조금 | 권고 |
| 44 | 반기별 정산서 작성 준수 필요 | 보조금 | 권고 |
| 45 | 협약서 제15조 제4항에 따라 감사인 선정 및 통보 필요 | 보조금 | 권고 |
| 46 | 협약서에 공유재산법 등 근거규정 추가 필요 | 위탁 | 권고 |
| 47 | 사무편람에 협약서 변경사항 현행화 필요 | 위탁 | 권고 |
| 48 | 시설물 안전관리 계획 수립 필요 | 위탁 | 권고 |
| 49 | 협약서에 공유재산법 등 근거규정 명시 필요 | 위탁 | 권고 |
| 50 | 협약서 및 사무편람에 '중대재해 예방'내용 추가 필요 | 위탁 | 권고 |
| 51 | 협약서에 공유재산법 등 근거규정 변경 필요 | 위탁 | 권고 |

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치 요구 |
|----|-----------------------------------|-----|----------|
| 52 | 강사 개인정보 수집·이용 제공 동의 절차 필요 | 위탁 | 권고 |
| 53 | 사무편람에 협약서 변경사항 현행화 필요 | 위탁 | 권고 |
| 54 | 협약서 제9조 제1항에 따른 지 방보조금 교부 필요 | 보조금 | 권고 |
| 55 | 반기별 정산서 작성 준수 필요 | 보조금 | 권고 |
| 56 | 협약서 제23조 제2항에 다른 제3자 사무위탁 사전승인 필요 | 보조금 | 권고 |
| 57 | 보조금지원 표지판 설치 필요 | 보조금 | 권고 |
| 58 | 24년도 사업추진시 사업유형 등 재검토 필요 | 보조금 | 권고 |
| 59 | 사무편람 작성 승인·비치 필요 | 위탁 | 권고 |
| 60 | 사업계획서 제출기한 준수 필요 | 위탁 | 권고 |
| 61 | 회계감사 보고기간 준수 | 보조금 | 권고 |
| 62 | 수직구 누수 발생 원인 및 대책 수립 | 공사 | 권고 |
| 63 | 일상감사 이행 | 보조금 | 권고 |
| 64 | 종사자 고용안전 보장 | 위탁 | 권고 |
| 65 | 사무편람 제출 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 66 | 사업계획(안)검토 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 67 | 실적보고서 적정성 검증 규정 준수 | 보조금 | 권고 |
| 68 | 시설 종사자 기준 부합 여부 점검 | 보조금 | 권고 |
| 69 | 사무편람(업무매뉴얼) 제출 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 70 | 사업계획서 승인 | 위탁 | 권고 |
| 71 | 일상감사규정 준수 | 보조금 | 권고 |
| 72 | 감시인 선정 및 제출 | 보조금 | 권고 |
| 73 | 사무편람 보완 요청 또는 승인 통보 | 위탁 | 권고 |
| 74 | 강사 개인정보 수집·이용 제공 동의 절차 필요 | 위탁 | 권고 |
| 75 | 사업계획서 보완·수정 제출 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 76 | 근로계약 지침 준수 | 위탁 | 권고 |
| 77 | 협약서에 공유재산법 등 근거 규정 명시 필요 | 위탁 | 권고 |
| 78 | 보험 가입 기간 위반 | 위탁 | 권고 |
| 79 | “시” 소유 행정재산 “시”의 보험 가입 준수 | 위탁 | 권고 |
| 80 | “시”의 행정재산 보험 가입 기간 위반 | 위탁 | 권고 |

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치 요구 |
|----|-------------------------|-----|----------|
| 81 | 노동자의 정규직 비율에 관한 협약사항 위반 | 위탁 | 권고 |
| 82 | 협약서에 의한 사무편람 적기 제출 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 83 | 참여자 사고 발생 대비 보험 등 가입 | 보조금 | 권고 |
| 84 | 사업계획서 및 사무편람 제출 및 승인 | 위탁 | 권고 |
| 85 | 협약서 재작성 | 위탁 | 권고 |
| 86 | 채용 관련 절차 준수 및 공정성 확보 | 위탁 | 권고 |
| 87 | 사업 및 운영계획서 승인 통보 | 위탁 | 권고 |

◆ 조치요구 사항 “의견표명” 사례 ◆

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치 요구 |
|----|---------------------------------------|-----|----------|
| 1 | 지원 공백없는 사업방식으로 전환(보조금→위탁)필요 | 보조금 | 의견표명 |
| 2 | 협약에 명기된 사항 차질없이 이행 | 위탁 | 의견표명 |
| 3 | 자립 지원대책 현실화 조치(예산확보) | 보조금 | 의견표명 |
| 4 | 직원채용 시 방침서에 채용심사위원 구성 명시 | 위탁 | 의견표명 |
| 5 | 수탁재산 점검 결과 “시” 점검시 현장 제출 방식 시정 | 위탁 | 의견표명 |
| 6 | 수탁기관 사업 및 운영계획서 승인 | 위탁 | 의견표명 |
| 7 | 사후관리 미흡 업체에 대한 대응방안 마련 | 보조금 | 의견표명 |
| 8 | 공사재개 전 가시설 안전성 확인 등 안전점검 실시 | 공사 | 의견표명 |
| 9 | 안전관리자 선임 등에 관한 규정 확인 및 수정 | 공사 | 의견표명 |
| 10 | 건설기술용역 통합관리시스템 입력 의무 제외 | 용역 | 의견표명 |
| 11 | 입찰공고 시 품질관리비 포함 의무 준수 | 공사 | 의견표명 |
| 12 | 공기연장 시 수정공정계획 등 근거 자료준비 철저 | 공사 | 의견표명 |
| 13 | 사용자 의견 모니터링 등 관리체계 강화 | 위탁 | 의견표명 |
| 14 | 건축기획 강화 및 설계 의도 구현 방안 등 마련 | 용역 | 의견표명 |
| 15 | 현장 모니터링 방안 보완대책 검토 | 공사 | 의견표명 |
| 16 | 설계공모 응모작품수 증대 관련 대책 마련 | 용역 | 의견표명 |
| 17 | 대행사업비 정산 보고 명확화 | 위탁 | 의견표명 |
| 18 | 예산편성 원칙 준수 | 위탁 | 의견표명 |
| 19 | 사용허가(공간) 관련 사무는 대행사무 범위에서 제외 조치 | 위탁 | 의견표명 |
| 20 | 전담 인력에 대한 인건비의 편성기준(세부내역 산출 방법 등) 구체화 | 보조금 | 의견표명 |
| 21 | 작품선정 제외 대상 작품 기준 구체적 마련 필요 | 위탁 | 의견표명 |
| 22 | 교육대상 선발조건 개선정책 마련 필요 | 위탁 | 의견표명 |
| 23 | 사업유형에 따른 사업관리 | 보조금 | 의견표명 |
| 24 | 예산관리 및 집행 지침 준수 | 위탁 | 의견표명 |
| 25 | 대행사무 지도 감독 강화 | 위탁 | 의견표명 |
| 26 | 협약서 및 운영 매뉴얼에 중대재해 내용 추가 | 위탁 | 의견표명 |
| 27 | 태양광 정비사업 집행을 제고 등 노력 필요 | 위탁 | 의견표명 |

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치 요구 |
|----|--------------------------------|-----|----------|
| 28 | 비상사태 대비 관련 모의훈련 계획 이행 필요 | 위탁 | 의견표명 |
| 29 | 안전관리 교육 및 훈련 계획 이행 필요 | 위탁 | 의견표명 |
| 30 | 산림휴양시설 조성 공사구간에 보행자 안전사고 예방 필요 | 공사 | 의견표명 |
| 31 | '23년 최종사업 결과 보고 관련 성과분석 필요 | 용역 | 의견표명 |
| 32 | 공사 전 동물 이전계획 선행 등 동물복지 방안 마련 | 공사 | 의견표명 |
| 33 | 인사·노무 교육 실시 필요 | 위탁 | 의견표명 |
| 34 | 변경된 공사기간 준수 | 공사 | 의견표명 |
| 35 | 우기 시 공사장 우수 유입에 대비 | 공사 | 의견표명 |
| 36 | 긴급입찰공고 근거 규정 적용 오류 | 물품 | 의견표명 |
| 37 | 과업내용서에 따른 과업 세부사항 및 수행내역 명확화 | 용역 | 의견표명 |
| 38 | 시행규칙 제정을 통한 체계적 정책추진 필요 | 보조금 | 의견표명 |
| 39 | 직원 급여 서울시 생활임금 미달 | 위탁 | 의견표명 |
| 40 | 고용안정을 위한 근로계약 요망 | 위탁 | 의견표명 |
| 41 | 자립 준비지원 서비스 확대 필요 | 위탁 | 의견표명 |
| 42 | 공간 부족 문제 해소를 위한 적극적 해결 요망 | 위탁 | 의견표명 |
| 43 | 보육 인원 확대를 위한 개선방안 강구 | 위탁 | 의견표명 |

◆ 조치요구 사항 “**현지시정**” 사례 ◆

| 연번 | 지적사항 | 분야 | 조치 요구 |
|----|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | 스마트 안전박스 고정 거치 | 공사 | 현지시정 |
| 2 | 현장 일부 구간 안전 표지판 설치 지시 | 공사 | 현지시정 |
| 3 | 바닥슬라브 일부 개구 부위 안전 조치 강화 | 공사 | 현지시정 |
| 4 | 발주시 하자보증 관련 사항을 명확히 표기 | 물품 | 현지시정 |
| 5 | 제안서 평가결과 공개 규정 준수 | 용역 | 현지시정 |
| 6 | 제안서 평가결과 공개 미흡 | 용역 | 현지시정 |
| 7 | 심사위원별 세부평가 점수 미공개 | 위탁 | 현지시정 |
| 8 | 위탁계약서 상 관련 조례 추가 명시 | 위탁 | 현지시정 |
| 9 | 제안서 평가 결과 공개 규정 준수 | 용역 | 현지시정 |
| 10 | 안전관리비 반영 | 용역 | 현지시정 |
| 11 | 종사자 권익보호이행 서약서 업무공간 게시 | 위탁 | 현지시정 |
| 12 | 지도점검 이행 | 보조금 | 현지시정 |
| 13 | 민간위탁 노동자 근로조건 보호 협약서 작성 게시 필요 | 위탁 | 현지시정 |
| 14 | 제안서 평가 결과 공개 미흡 | 용역 | 현지시정 |
| 15 | 보안관리 책임자 지정 내역서 제출 누락 | 용역 | 현지시정 |
| 16 | 제안서 평가결과 공개 규정 준수 | 용역 | 현지시정 |
| 17 | 민간위탁 노동자 근로조건 보호 협약서 게시 | 위탁 | 현지시정 |

목 록

◆ 공공사업 감시활동 사례 ◆

| 연번 | 사 업 명 | 분야 | 페이지 |
|----|----------------------|----|-----|
| 1 | ○○ 빗물펌프장 설치 공사 | 공사 | 1 |
| 2 | △△청사 건립 공사 | 공사 | 3 |
| 3 | □□ 문화지원센터 건립 공사 | 공사 | 5 |
| 4 | 시립○○ 실버 케어센터 건립 공사 | 공사 | 7 |
| 5 | ■차 산업혁명 체험센터 운영 | 위탁 | 8 |
| 6 | 서울 ○○○청 운영 | 위탁 | 10 |
| 7 | △△△ 박물관 마을 운영 | 위탁 | 11 |
| 8 | □□□□가옥 운영 | 위탁 | 13 |
| 9 | ○○○국악당 운영 | 위탁 | 15 |
| 10 | ■■■ 주민편의시설 위탁 운영 | 위탁 | 16 |
| 11 | ○○장사시설내 봉안용기 납품업체 선정 | 물품 | 18 |
| 12 | △△계층 공영장례 용역 | 용역 | 20 |
| 13 | □□건강복지센터 운영 | 위탁 | 22 |
| 14 | ○○○○ 종합지원센터 지원 | 위탁 | 24 |
| 15 | ■■ 복합평생교육센터 운영 | 위탁 | 25 |
| 16 | ○○ 밖 청소년지원센터 운영 | 위탁 | 26 |
| 17 | △△△△ 힐링센터 운영 | 위탁 | 27 |

| 연번 | 사 업 명 | 분야 | 페이지 |
|----|---------------------------------|-----|-----|
| 18 | □□□□ 공익활동 지원센터 운영 | 위탁 | 28 |
| 19 | ○○ 종합복지관 운영 | 위탁 | 29 |
| 20 | ■ ■ 지원센터 건립 공사 | 공사 | 31 |
| 21 | ○○천 생태회복 및 친수문화 조성 공사 | 공사 | 33 |
| 22 | △△△△ 음악 영재 교육지원 사업 | 위탁 | 34 |
| 23 | □□□□지원센터 설치 및 운영 | 위탁 | 36 |
| 24 | ○○ 충전인프라구축 및 운영 | 위탁 | 38 |
| 25 | ■ ■ ■ ■ 지하공간 복합개발 ◆공구 건설공사(“가”) | 공사 | 41 |
| 26 | ○○응급환자 공공이송체계 구축 | 보조금 | 43 |
| 27 | △△△△자 자립생활지원센터 운영 | 보조금 | 44 |
| 28 | □□□□ 청년 지원사업 프로그램 운영 | 보조금 | 46 |
| 29 | ○○○○ 거점형 산림휴양시설 조성 | 공사 | 47 |
| 30 | ■ ■ 행정문화중심 복합타운 설계용역 | 용역 | 48 |
| 31 | ○○ 조경 아카데미 | 보조금 | 49 |
| 32 | △△△관 관람환경 및 사무실 개선공사 | 공사 | 51 |
| 33 | □□□ 서비스 개선 | 보조금 | 52 |
| 34 | ■ ■ ■ ■ 박물관 시설관리 용역 | 용역 | 53 |
| 35 | □□□□ 동물보험 가입지원 | 보조금 | 54 |

※ 본 사례는 개인정보 보호를 위해 개인 실명, 민간법인명 등은 비실명 또는 익명으로 처리함

1

○○ 빗물펌프장 설치 공사

감시개요

- 사업명 : ○○ 빗물펌프장 설치 공사
- 사업구분 : 공 사

지적사항

① 안전관리 관련 법령 확인 및 수정 (권고)

- 공사계약특수조건 상 「산업안전보건법」의 안전관리 사항에 따르면, 「산업안전보건법」 제15조의 경우는 ‘안전관리자’가 아닌 ‘안전보건관리책임자’에 관한 사항이고,
- 「산업안전보건법」 제30조의 경우도 ‘근로자에 대한 안전보건교육의 면제 등’에 관한 사항으로 도급금액 계상과 무관하며, 같은 법 시행규칙 32조의3은 부재한 상황으로 전반적으로 개정된 법령에 맞추어 수정될 필요가 있음

조치의견

- 서울○○○ △△△처는 공사계약특수조건 상 안전관리에 관한 해당 관련 법령 등을 재검토하여 법 조항 및 관련 내용을 개정 현행에 맞추어 명확히 일치하도록 수정할 것

지적사항

② 공사재개 전 가시설 안정성 확인 등 안전점검 실시 필요 (의견표명)

- ○○ 빗물펌프장 토공사 현장의 경우 '22. 10월 토목터파기 및 흙막이 가시설공 버팀보(7단) 완료 후 상부 공공주택의 설계변경을 위하여 '23. 4월 이후 공사 중지 상태이며,
- 설계변경 완료 후 '23년 말 ~'24년 초 공사재개가 예상됨.
따라서, 장기간 공사 중지가 예상되므로 가시설 부재 변형에 대한 지속적인 계측관리 등 안전관리에 만전을 기할 필요가 있음

조치의견

- 서울○○○ △△△처는 공사중지 기간 중 계측관리 등 현장 안전관리에 만전을 기하고 공사재개 전 가시설 안정성 확인 등 안전점검을 실시할 것

조치결과

- 권 고 : 안전관리 관련 법률검토 완료(수용)
- 의견표명 : 공사재개 전 가시설 안정성 확인 등 안전점검 실시(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○○청사 건립
- 사업구분 : 공 사

지적사항

① 설계용역시 건설정보관리시스템 운영 필요 (권고)

- ○○○○본부와 △△구청은 청사의 통합 건립을 위하여 2023. 5월 현재 실시설계를 진행 중에 있으며 이를 위하여 국제현상설계공모를 통해 당선된 ■■■건축사사무소(주) 등과 종합계약(공동집행방식)으로 용역계약을 체결한 바 있음.
- 이 설계 용역의 과업내용서와 관련하여 “제2장 설계지침 > 2.일반사항 > 타. 통합사업관리정보시스템(One-PMIS)이용”에 따르면 설계용역 시 One-PMIS를 활용하여 각종 문서, 내역서, 도면, 기술 자료 등에 대한 표준분류체계 작성 및 처리하고,
- 설계계약 시 One-PMIS 수행계획서를 제출 및 구체적 운영방안에 대해 발주기관의 승인을 득하도록 하는 등 시스템 활용 및 운영을 의무화한 내용을 기재하였으나, One-PMIS 시스템 운영 지침상 설계 용역의 경우 적용대상이 아니며, 현장 확인 결과도 마찬가지로 One-PMIS 시스템과 관련된 과업지시서의 내용을 준수하거나 운영 여부를 관리하고 있지 않음.

조치의견

- 설계 과업내용서 상 “통합사업관리정보시스템(One-PMIS)이용” 부분의 필요 여부를 재검토하여 불필요시 내용을 삭제하거나 필요 시 시스템 운영대책을 마련할 것.

조치결과

- 권 고 : △△시 “통합사업관리정보시스템(One-PMIIS)이용” 운영지침 상 설계용역은 미적용 대상으로 계약당사자 간 합의를 통해 변경 계약서를 작성하고 과업내용서상 관련 문구를 삭제(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○○ 문화특화지원센터 건립 공사
- 사업구분 : 공 사

지적사항

① 건설공사 상생협력회의 운영 (권고)

- 관련 규정상 건설공사 수행의 효율성을 높이기 위해 공사 현장별로 발주자, 원도급자, 하도급자 간에 “상생협의체”를 구성·운영할 수 있도록 하고 있음
- ○○○○본부 ◇◇부는 공사설명서를 통해 주계약자는 착공 후 월 1회 이상 상생협력회의를 운영을 의무화하고 필요시 현장여건에 맞게 조정할 수 있도록 하였지만 주계약자인 ■■건설주식회사는 별도로 상생협력회의 명목의 협의체를 구성하거나 운영한 실적은 없었음에도 이에 대한 관리·감독이 미흡함

조치의견

- 향후 공사 진행 시 “상생협력회의” 운영에 대한 준수 여부 확인 및 관리·감독을 철저히 하길 바람.

지적사항

② 안전관리자 선임 등에 관한 규정 확인 및 수정 (의견표명)

- 동 사업 공사설명서 상 산업안전보건관리비 및 안전관리자 선임 등과 관련하여 「산업안전보건법」 제30조의 경우 “근로자에 대한 안전보건교육의 면제 등”에 관한 사항으로 도급금액 계상과 무관하며,
- 동 법 시행령 14조 또한 안전관리자 선임이 아닌 “안전보건관리책임자”의 선임에 대한 사항으로 확인된다. 관련 법령상 “안전보건관리책임자”와 “안전관리자”는 그 역할과 책임을 달리 구분하고 있으나 발주 시 공사설명서 상은 각각의 요구사항에 대한 법적 근거 및 용어 등이 상호 불일치 하여 재확인 및 수정이 필요함.

조치의견

- 향후 발주 시 도급비 계산 및 안전관리자 등과 관련하여 해당 관련 법령 등을 재검토하여 그 법적 근거 및 용어를 명확히 하고 수정할 것.

조치결과

- 권 고 : 상생협력회의 운영(수용)
- 의견표명 : 안전관리비 반영(수용)

감시개요

- 사업명 : ■■■■ 실버 케어센터 건립 공사
- 사업구분 : 공 사

지적사항

① 입찰공고시 품질관리비 포함 의무 준수 (권고)

- 관련 법령에 의거 발주자는 건설공사 계약을 위한 입찰공고를 하는 경우 품질관리비를 산정하여 입찰에 참가하는자가 품질관리비를 조정 없이 입찰금액에 반영하여 참가하도록 하여야 하나, 동 공사 입찰 당시 입찰내역서 상 품질관리비 항목이 누락되어 추후 2차례 설계변경을 통하여 품질관리비를 반영함

조치의견

- 추후 건설공사 계약 입찰공고 시 품질관리비를 산정 및 명시하여 관련 규정에 따라 조정 없이 입찰금액에 반영하여 참가할 수 있도록 하기 바람

조치결과

- 의견표명 : 품질관리비 포함(수용)

5 ○차 산업혁명 체험센터 운영

감시개요

- 사업명 : ○○ 산업혁명 체험센터 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 제안서 평가 결과 공개 규정 준수 (현지시정)

- 사업담당자는 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)에 따라 제안서 평가결과를 [서울계약마당] 시스템에 등록해야 함에도
- “○○○○과”는 제안서 평가결과를 서울계약마당이 아닌 서울시 웹사이트 입찰공고 게시판에 등록하였으며, 결과 공개시에도 심사위원별 총점만 공개하고 세부점수를 공개하지 않았음

조치의견

- ○○○○과는 제안서 평가 결과 공개시 규정 및 시 매뉴얼에 따라 공개하도록 현지시정함

지적사항

② 안전관리비 반영 (현지시정)

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행에 따라 재해·안전사고 발생 가능성이 있는 용역은 원가계산서(설계내역서)중 경비에 안전관리비를 반영하도록 함 (※ 서울특별시 도급·용역·위탁사업 산업재해 예방 매뉴얼)
- “○○○○과”는 본 용역 발주 전 일상감사에서 산출내역서에 안전관리비용을 계상하고 준공시 정산하도록 보완 의견을 받았으며, 입찰공고 시 제안요청서에 해당 사항을 명시하였음
- 그러나 계약업체는 실제 용역 이행 과정에서 안전관리비를 별도로 편성하여 집행하지 않고 있었음

조치의견

- 계약업체에게 안전관리비를 별도로 편성하여 집행하도록 현지시정함

조치결과

- 현지시정 : 계약마당 공개 및 안전관리비 반영완료.(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○ 투자청 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 제안서 평가 결과 공개 규정 준수 (현지시정)

- 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)」에 따라 제안서 평가위원회 개최 후 [별지 제1호 서식]에 따라 평가위원별 세부평가 점수를 공개해야 하며, 또한 평가위원 명단도 공개해야 함.
- ○○○○원은 △△△청 운영과 관련해 ‘◆◆◆운영 용역’ 과 ‘2023 ◇◇ 보고서 발간 용역’의 제안서평가위원회를 개최하고 그 결과를 공개하면서 세부평가 점수를 공개하지 않고 평가위원중 2명의 평가결과 누락하였음

조치의견

- “○○○○○원”은 제안서평가 결과 공개시 규정에 맞게 공개하도록 현지 시정함

조치결과

- 현지시정 : 규정준수하여 공개함(수용)

감시개요

- 사 업 명 : ○○○ 박물관 마을 운영
- 사업구분 : 위 탁

지적사항

① 협약서 변경 작성 시 누락 부분 재작성 (권고)

- ○○○○과는 수탁 법인 △△컴퍼니와 2022년 1월 「서울특별시 □□□박물관 운영 사무 위·수탁 협약서」에 서명한 후 2022년 3월 「중대재해처벌법」 관련 조항을 추가하기 위해 변경 협약서 작성 시 제8조(노동약정 이행 등)의 조항을 누락하여 작성하였음

조치의견

- ○○○○과는 누락된 항목 “노동약정 이행 등”을 포함하여 협약서를 다시 작성할 것

지적사항

② 관리 시설 목록 협약서 붙임 첨부 필요 (권고)

- 협약서 제3조 2항에 따르면 위탁하여 관리하는 시설 및 장비재산을 붙임으로 별첨하도록 하였으나 별첨에는 장비만 표시되어 있고 시설은 누락되어 있음
- ◇◇◇박물관은 대지면적 9,770 m^2 에 총 40개동의 공간시설로 구성되어 있고 이를 모두 수탁기관이 운영하는 것이므로 이 행정재산(공간)의 목록이 반드시 협약서의 붙임에 표기되어 있어야 함

조치의견

- ○○○○○과는 누락된 행정재산의 목록을 협약서 ‘붙임’에 반드시 포함하여 주시기 바람

조치결과

- 권 고 : 협약서 변경 작성 시 누락 부분(노동약정 이해) 재작성(수용)
- 권 고 : ‘위탁하여 관리하는 시설의 재산 목록’ 협약서상 첨부 완료(수용)

감시개요

- 사업명 : □□□가옥 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 사무편람 보완 (권고)

- ○○시와 □□협회는 2022년 3월 협약을 맺었으나 2023년 5월 9일 중점 감시 현장 확인 당일까지 사무편람을 작성하여 시의 승인을 받지 않았음

조치의견

- ■■■■과는 수탁기관으로부터 작성된 사무편람을 제출받고 승인할 것.

지적사항

② 종사자 권익보호이행 서약서 업무공간 게시 (현지시정)

- 협약서 제9조(노동약정 이행 등) ① “협회”는 소속 노동자가 업무를 성실히 수행할 수 있도록 노동 관계 법령을 준수하고, 노동 약정에 따른 급여·복리후생·교육 등의 의무를 성실하게 이행하여야 함.

- 이를 실행하기 위한 종사자 권리 보호 이행서약을 작성하여 협약체결 市 “”에 제출하고 그 사본을 업무공간 내에 게시하여야 하나 게시하지 않고 있음

조치의견

- ‘종사자 권리 보호 이행 서약서’ 사본을 업무공간에 게시하지 않아 게시가 필요하다는 의견을 현장에서 시정 요구하였고, 시정 완료함

조치결과

- 권 고 : 사무편람 작성 및 승인 요구 반영.(수용)
- 현지시정 : 종사자 권익보호이행 서약서 업무공간 게시 완료.(수용)

감시개요

- 사 업 명 : 서울 ○○○국악당 운영
- 사업구분 : 위 탁

지적사항

① 협약서에 공유재산법 근거 규정 추가 필요 (권고)

- 서울특별시 ○○○국악당 운영은 '시설형' 민간 위탁인바, 「서울특별시 서울 ◇◇◇국악당 관리·운영 위·수탁 협약서」 (이하 '협약서'라 함)에는 「공유재산 및 물품관리법」 (이하 '공유재산법'이라 함) 등의 규정에 의하여 협약을 체결 한다는 것이 빠져 있음

조치의견

- ■■■과는 협약서에 공유재산법 등 근거 규정을 추가할 것.

조치결과

- 권 고 : 향후 위수탁협약서 수정 체결 시 공물법 등의 근거규정을 추가 예정(수용)

감시개요

- 사업명 : □□주민편익시설 위탁 운영
- 사업구분 : 위 탁

지적사항

① 사무편람에 협약서 변경사항 현행화 필요 (권고)

- 수탁사무를 처리하기 위한 사무편람 작성 시에 사무 종류별로 명시하여 작성·비치하여야 하고 변경사항을 즉시 현행화하여 업무의 혼선 및 인사이동으로 인한 업무 공백 등을 사전에 방지하여야 함
- 수탁기관은 '22.7.5. 시와 재위탁 계약을 체결하면서 “중대재해 예방” 규정을 새롭게 추가하였음에도 불구하고 이와 관련한 변경사항을 사무편람에 즉시 현행화하지 않았음

조치의견

- ○○○과는 업무처리 지침 및 내용에 변경이 있을 경우 사무편람에 변경 내용을 즉시 반영할 수 있도록 수탁기관을 지도할 것

지적사항

② 시설물 안전관리계획 수립 필요 (권고)

- 수탁기관은 사무편람상 시설물 안전관리와 관련하여 연 1회 종합점검 계획 및 월 점검 계획을 수립하기로 하였으나, 2023년 5월까지 관련 계획을 수립하지 않았음

조치의견

- ○○○과는 수탁기관이 시설물 안전관리에 대한 2023년 종합점검 계획 수립 및 월간 점검 계획을 수립하도록 지도할 것

조치결과

- 권 고 : 사무편람에 반영, 안전관리계획 수립(반영)

감시개요

- 사업명 : ○○장사시설 봉안용기 납품업체 선정
- 사업구분 : 물품

지적사항

① 긴급입찰공고 근거규정 적용 오류 (의견표명)

- '2023~24년 ○○장사시설 내 판매 봉안용기 납품업체 선정' 긴급입찰공고를 위하여 긴급공고사유서*를 작성하면서 협상에 의한 계약에 해당되므로 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있도록 규정한 「지방계약법시행령」 제35조 제6항을 적용하지 않고, 입찰서 제출 마감일 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있도록 규정한 제35조 제4항을 적용하는 것으로 잘못 기재하였음

* (긴급입찰공고 사유) '중앙조달계약 의뢰 후 유찰에 따라 자체계약 전환 후 시민에게 끊임 없는 서비스를 제공하기 위해 조속한 업체 선정 등 이용시민의 불편을 최소화하고자 함'

- 다만, 긴급입찰공고를 2022. 12. 5.에 하고 제안서 및 입찰서 제출일을 2022. 12. 16.로 정하여 결과적으로는 실제 공고기간이 10일이 되었음

조치의견

- ■■■운영처는 앞으로 긴급입찰공고를 할 경우에는 계약방법에 부합하는 지방계약법령의 해당 규정을 적용할 것.

조치결과

- 의견표명 : 차기 계약 시 적용예정(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○○ 공영장례 용역
- 사업구분 : 용역

지적사항

① 과업내용서에 따른 과업 세부사항 및 수행내역 명확화 (의견표명)

- 「장사 등에 관한 법률 시행규칙」 [별표1의3] 장례식장의 위생관리 기준 및 시설·설비·안전기준에 관한 세부기준에는 시신보관용 냉동·냉장 설비를 ‘안치냉장고’로 표현하고 있는데 과업내용서에는 ‘냉장안치시설’로 표현하고 있어 법령에 부합하는 표현으로 수정할 필요가 있으며
- 과업내용서에는 냉장안치시설 10기 이상을 상시 확보하여야 한다고 정하고 있으나 용역계약 업체인 ○○ 주식회사와 ◆◆◆◆병원장례문화원 주식회사와 장례식장 안치실 사용계약서에는 수량 표기 없이 냉장 안치실로만 기재되어 있음
- 또한 과업내용서에 따르면 용역수행결과 보고 시 세부수행내역서에 장례식장명(안치실 호수)을 기재하도록 하고 있으나 2023년 3월 기성금지급 관련 일반무연고 사망자 지원내역서에는 안치실 호수는 기재되어 있지 않고 ◆◆◆◆병원’으로만 기재되어 있음

조치의견

- ■■■처는 협약서에 과업내용서의 내용과 용역업체의 장례식장 안치실 사용 계약서, 용역수행결과 세부수행 내역서의 내용이 부합하는지 적정성을 검토하고 필요한 조치를 할 것.

조치결과

- 의견표명 : 과업내용서 변경예정, 사용계약서 및 용역수행결과 보고서 변경 완료 (수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○건강복지센터 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 사무편람 제출 및 승인 (권고)

- “□□의료원”은 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제17조 및 협약서 제7조에 의한 사무편람을 작성하지 않았으며, “시”는 “□□의료원”에 사무편람(업무매뉴얼)을 작성하여 제출하도록 하지 않고 승인 또한 하지 않았음.

조치의견

- ■■■과는 “○○의료원”으로부터 사무편람을 제출받아 내용을 검토한 후 승인하여 ■■건강복지센터 운영 위탁 사무를 효율적이고 체계적으로 관리할 것을 권고함.

② 사업계획(안) 검토 및 승인 (권고)

- “○○의료원”은 사업계획(안)을 2023.1.6.자로 시에 제출하였으나, 서울시

에서는 2023년~2026년 정신건강 종합계획 반영을 위해 미승인 상태로 사업 추진 중에 있음.

- 사업계획서에는 협약서 제3항의 안전관리 계획 및 노동자의 채용·급여·복리 후생 등 노동조건이 미포함되어 있음.

조치의견

- “○○○과)”는 “□□의료원”에서 제출한 사업계획(안)을 검토한 후 승인 하도록 권고함.

③민간위탁 노동자 근로조건 보호 협약서 게시 (현지시정)

- ‘민간위탁 노동자 근로조건 보호 협약서’를 작성하여 협약 체결시 “시”에 제출하고 그 사본을 업무공간 내에 게시하도록 하고 있으나,
- “○○의료원”은 ‘민간위탁 노동자 근로조건 보호 협약서’ 사본을 업무공간 내에 게시하고 있지 않음.

조치의견

- ■■■■수탁기관인 “○○의료원”에게 협약서에 따라 ‘민간위탁 노동자 근로조건 보호 협약서’를 업무공간 내에 게시하도록 현지시정함.

조치결과

- 권 고 : 사무편람 승인, 사업계획서 승인(수용)
- 현지시정 : 협약서 게시(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○종합지원센터 지원
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 사무편람(업무매뉴얼) 제출 및 승인 (권고)

- ○○○원은 2023.1.1. 재계약을 체결하였으나, 협약서 제8조에 의하여 사무편람(업무매뉴얼)을 제출하지 않았고 “시”는 “◆◆◆중앙의료원”에 사무편람(업무매뉴얼)을 작성·제출하도록 하지 않고 승인 절차를 이행하지 않았음.

조치의견

- 수탁기관은 사무편람을 작성하여, 시의 승인을 얻어 비치할 것.

조치결과

- 권 고 : 사무편람 제출 및 승인 완료(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 복합평생교육센터 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 사무편람 보완 요청 또는 승인 통보 (권고)

- “○○○과”에서는 수탁기관 사무편람 승인 요청(2023.5.17.)건에 대하여 공공사업 감시일 현재까지 승인 여부를 미통보한 상태임.
- 「수탁기관의 인사·노무관리 기준」에 따라 수당 지급 규정에 의한 강사료 지급이 되지 않고 있어 수탁기관 운영규정에 강사료 지급기준 마련이 요구됨.

조치의견

- □□□□과는 수탁기관이 개인정보를 취급할 경우 개인정보 수집·이용 동의서를 받고 개인정보를 수집 및 이용하도록 지도할 것을 권고함.

조치결과

- 권고 : 사무편람 승인통보 및 사무편람에 반영(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 학교 밖 청소년지원센터 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 사무편람 제출 및 승인 (권고)

- “재단”은 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제17조 및 협약서 제7조에 의한 사무편람을 작성하지 않았으며, “시”는 “재단”에 사무편람을 작성하여 제출하도록 하지 않고 승인 또한 하지 않았음

조치의견

- “○○○○○○과”는 수탁기관인 (재)○○천주교사레시오회로부터 사무편람을 적기에 제출받아 내용을 검토한 후 승인토록 권고함.

조치결과

- 권 고 : 사무편람 제출 및 승인(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 힐링센터 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 노동자의 정규직 비율에 관한 협약사항 위반 (권고)

- 협약서 제9조(노동약정의 이행) 제7항 관련, 노동자의 정규직 비율을 25% 이상이 되도록 유지하여야 하며, 기간제 노동자를 정규직으로 전환하도록 명시하였음에도 불구하고, 서울시 ◎◎센터 쉼표에 근무하고 있는 노동자 5명 전체가 비정규직으로 정규직 비율이 0%이며, 근로계약 체결 시 수탁 기관과 동일하게 근로계약을 하지 않고 기간을 1년 단위로 계약함.

조치의견

- “○○○○과”는 수탁기관인 “◎◎◎◎◎”가 수탁기관의 전문성 안정적 활용과 위탁사업에 대한 공공성 및 책임성 강화를 위하여 서울특별시 ◎◎센터 쉼표 근로자의 정규직 비율(25% 이상)에 관한 협약사항을 이행하도록 조치할 것을 권고함.

조치결과

- 권 고 : 정규직 비율 반영 예정(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 공익활동 지원센터 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 협약서에 의한 사무편람 적기 제출 및 승인 (권고)

- “□□봉사센터”는 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제17조 및 협약서 제8조에 의한 사무편람을 공공사업 감시 일까지도 작성하지 않았고 “시”는 “□□봉사센터”에 사무편람을 작성하여 제출하도록 하지 않고 승인 또한 하지 않았음.

조치의견

- “○○○○과”는 수탁기관인 “□□봉사센터”로부터 사무편람을 적기에 제출 받아 내용을 검토한 후 승인토록 권고함.

조치결과

- 권 고 : 사무편람 제출 및 승인 완료 (수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 종합복지관 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 직원채용 시 방침서에 채용심사위원 구성 명시 (의견표명)

- □□종합복지관에서는 2023년도 1월에 실시한 사회복지사 채용시 채용 계획이나 결과보고 방침서에 채용심사위원 구성 관련 사항을 기재하지 않아, 외부위원 과반수 이상 선임 등 심사위원회 구성이 적정한지 확인하기 어려움

조치의견

- 직원채용 시 심사의 공정성과 객관성이 확보될 수 있도록 외부위원 구성 비율 등 심사위원회 구성 사항을 채용계획 방침서와 결과보고서에 명시토록 지도하시기 바람

② 수탁재산 점검 결과 “시” 점검시 현장 제출 방식 시정 (의견표명)

- □□종합복지관에서는 수탁재산(안전검사 포함)에 대하여 정기점검을 실시하고는 있으나 점검결과를 “시”에 전자문서로 제출하지 않고, “시”의

지도점검 시 현장에서 인쇄물로 제출하고 있어 점검결과에 대한 적시
시정 및 투명성 확보가 어려움

조치의견

- ○○○복지과에서는 수탁기관이 재물조사와 안전점검 실시 결과를 “시”
지도점검 시 종이문서로 제출해 왔던 관행 대신, 협약서 제4조(재산관리)
⑨에 따라 “시”에 전자문서로 제출하여 재물조사와 안전점검 실시 결과에
대한 투명성을 확보할 수 있도록 수탁기관을 지도하여 주시기 바람

조치결과

- 의견표명 : 직원채용 시 방침서에 채용심사 위원 구성, 명시(수용)
- 의견표명 : 수탁재산 점검 결과 현장 제출 방식 시정 완료(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 지원센터 건립 공사
- 사업구분 : 공 사

지적사항

① 공사계약 시 부당계약조건 포함 주의 (권고)

- 공사설명서 상 계약상대자에게 “13).....민원으로 인한 공기지연, 공사비 증대 등의 문제가 발생치 않도록 철저히 관리하여야 한다. 이로 인하여 문제 발생 시 도급자 부담으로 처리한다.” 와 같은 조건이 부과된 것과 관련하여,
- 계약이행 중 문제 발생 시 이에 대한 예측 가능 여부나 책임소재 구분 없이 무조건 계약상대자에게 모든 책임을 지도록 하는 내용은 부당 계약의 소지가 있음

조치의견

- 향후 공사계약 시 부당계약조건이 포함되지 않도록 주의할 것을 “권고”함

② 현장 일부 구간 안전 표지판 설치 (현지시정)

- 현장 일부 구간(슬라브 하브 작업통로)의 경우 작업공간이 협소하여 충돌이 발생할 수 있음

조치의견

- 충돌 예방을 위한 안전표지를 부착할 것을 “현지시정” 조치함

조치결과

- 권 고 : 향후 공사계약 시 부당계약조건 제외 예정(수용)
- 현지시정 : 공사현장에 충돌예방 안전표지판 설치 완료(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 생태회복 및 친수문화 조성 공사
- 사업구분 : 공 사

지적사항

① 공사계약 시 수정공정계획 등 근거 자료준비 (의견표명)

- 현재 장기 6차 계약에 따른 공사 진행 중이며 2023. 6. 30 ~ 9. 30.까지 하절기 수방기간에 따른 공사중지 상태임. 해당 공사 현장의 특성상 하절기 수방기간 및 동절기 철새도래지 보호를 위한 공사중지 등 절대 공기가 부족하여 당초 계획(36개월) 대비 상당 기간 공기 지연이 발생하고 있으며 향후 추가 공기연장 등을 위한 설계변경이 예상됨

조치의견

- “○○○○○부”는 수방기간 종료 후 공사재개 시 잔여 공정을 감안하여 수정 공정계획 등을 수립하고, 계약상대자와 면밀한 협의를 통해 사전에 설계변경을 위한 근거자료 준비 등을 철저히 할 것을 “의견표명”함

조치결과

- 의견표명 : 공기연장 시 수정공정계획 등 근거자료 준비 철저 이행 예정(수용)

감시개요

- 사업명 : □□□ 음악 영재 교육지원 사업
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 교육 대상 선발조건 개선하는 정책 마련 (의견표명)

- 중위소득 100% 이하의 학생만을 대상으로 선정하기 때문에 가계 소득이 약간의 상향 변동만 있어도 교육생에서 탈락한 경우가 다수 존재하고 있으므로 경제적인 취약계층뿐 아니라 장애인과 다문화 등 사회적 배려계층이 폭넓게 이러한 제도를 이용할 수 있도록 적극적으로 제도개선 필요

조치의견

- ○○○○과는 사업을 수행하며 발생한 문제점에 대해 적극적으로 보완할 수 있도록 교육대상 선발조건을 개선하는 정책을 수립하기 바람

지적사항

② 종사자 권익보호이행 서약서 업무공간 게시 (현지시정)

- 수탁기관은 협약서 제10조(노동약정 이행 등)에 따라 노동자 근로조건 보호 이행 약속서를 업무공간에 게시하여야 하나, 게시하지 않고 있음

조치의견

- 업무공간에 노동자 근로 조건 보호 이행 약속서를 게시하도록 “현지시정” 조치함

조치결과

- 의견표명 : 향후 교육대상 선발조건 개선하는 정책 마련(수용)
- 현지시정 : 업무공간에 노동자 근로조건 보호 이행 약속서를 게시 완료(수용)

감시개요

- 사업명 : □□ 구매지원센터 설치·운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 관리 재산 목록 협약서 붙임 첨부 필요 (권고)

- 협약서 제3조 제2항에 따르면 위탁하여 관리하는 재산(장비, 물품 등)을 ‘붙임’으로 별첨하도록 하였으나, 협약서에는 별첨이 누락되어 있어 수탁기관이 관리하는 재산 현황을 알 수 없음

조치의견

- ○○○○과는 수탁기관으로부터 재산(장비, 물품 등) 목록을 작성·제출받아 협약서 ‘붙임’에 반드시 포함하기 바람

② 이용자들의 안전사고를 대비한 제도 마련 필요 (권고)

- 서울특별시 행정사무 민간위탁 관리지침 및 협약서에 의하면 수탁기관은 임차 시설물을 활용하는 경우(사무형), 이용자들의 안전사고에 대비한 손해

보험(배상책임보험)을 가입하고 협약체결일로부터 15일 이내 “시”에 보험증권 사본을 제출하여야 하나, 수탁기관은 이용자들의 안전사고에 대비한 배상책임보험을 가입하지 않고 있음

조치의견

- ○○○○과는 수탁기관이 이용자 안전사고에 대비한 손해보험을 가입하도록 하거나 손해보험 가입이 어려울시 이에 준하는 안전사고 대비 대책을 마련하도록 조치하기 바람

조치결과

- 권 고 : 수탁기관으로부터 재산(장비, 물품 등) 목록을 작성·제출받아 협약서 ‘붙임’에 반드시 포함하기 바람(수용)
- 권 고 : 수탁기관이 이용자 안전사고에 대비한 손해보험을 가입하도록 하거나 손해보험 가입이 어려울시 이에 준하는 안전사고 대비 대책을 마련하도록 조치하기 바람(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 충전인프라구축 및 운영
- 사업구분 : 위탁

지적사항

① 분기별 정산서 제출·승인 필요 (권고)

- 협약서 제15조 제1항에 따르면 공사는 매 분기마다 당해 분기 종료 후 15일 이내에 “수입금” 및 “사업비” 정산서를 작성하여 “시”에 제출하여야 하고 “시”는 정산서를 제출받은 날로부터 20일 이내 승인하여야 하나,
- □□는 분기별 정산서를 작성·제출하지 않고 연별 정산서만을 제출하고 있음

조치의견

- “○○○○과”는 협약서 제15조제1항에 따라 공사가 매 분기마다 정산서를 작성하여 시에 제출하도록 지도하고, 시는 정산서를 제출받은 날로부터 20일 이내 승인하기 바람

지적사항

② 대행사무 지도·감독 강화 필요 (의견표명)

- 협약서 제16조 제1항에 따르면 “시”는 “대행사무”와 관련하여 협약내용 이행 여부, 예산집행 및 재산관리 실태, 근로환경 등 “공사”의 업무 전반에 대하여 지도·점검하여야 하나,
- 2021년 및 2022년 정기점검 결과에 따르면 “안전관리” 및 “시설관리(유지보수)”에 관한 점검내용만 있어, 예산집행 및 재산관리 실태, 근로환경, 협약내용 이행 전반에 대한 지도점검은 실시하지 않은 것으로 확인됨

조치의견

- “○○○○과”는 협약서 제16조제1항에 따라 공사의 대행사무 전반에 대한 지도·점검을 강화하여 실시하기 바람

지적사항

③ 협약서 및 운영매뉴얼에 중대재해 내용 추가 필요 (의견표명)

- 협약서 및 수소충전소 운영 매뉴얼에는 중대재해 예방 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」의 준수와 관련한 내용이 포함되어 있지 않음
- 수소 관리와 관련한 재해를 방지하고 근로자들에게 발생 될 수 있는 중대재해를 예방하기 위한 노력이 더욱 필요해 보임

조치의견

- “○○○○과”는 협약서 제12조 및 수소운영 매뉴얼에 중대재해 관련 내용이 포함되도록 조치하기 바람

조치결과

- 권 고 : 분기별 정산서 작성(수용)
- 의견표명: 대행 사무 전반 지도점검 예정, 협약서 중대재해 추가 예정(수용)

25

○○○ 지하공간 복합개발 □공구 건설공사(“가”)

감시개요

- 사업명 : ○○ 지하공간 복합개발 □공구 건설공사(“가”)
- 사업구분 : 공사

지적사항

① 수직구 누수 발생 원인 및 대책을 수립 (권고)

- 공사 현장의 경우 장기계속공사로 가설시설 및 지장물 이설 등 1차 우선 시공분이 준공되었으며, 23년 6월 터널 수직구 깊이 42m 정도 시공되었으나, GL - 14~23m 구간에서 벽체 누수가 발생 되었으므로 누수에 대한 원인 및 대책을 강구할 필요가 있음.

조치의견

- “○○○○○단”은 수직구 공사 일부 구간 누수에 대하여 원인파악 및 대책을 마련할 것

지적사항

② 우기 시 공사장 우수유입에 대비 (의견표명)

- 터널 수직구 공사 중이나 상부 덮개 시설 등 우수유입을 방지할 시설이 없어, 장마 시 우수유입에 대비할 필요가 있으므로 상부 덮개 시설 검토 등 우기 대비에 만전을 기할 필요가 있음.

조치의견

- “○○○○단”은 터널 수직구 상부 덮개 시설 등을 검토하여 우기시 우수 유입에 대비할 것

조치결과

- 권 고 : 수직구 공사 일부 구간 누수에 대하여 원인파악 및 대책을 마련(수용)
- 의견표명 : 터널 수직구 상부 덮개 시설 등을 검토하여 우기시 우수 유입에 대비(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 응급환자 공공이송체계 구축
- 사업구분 : 보조금

지적사항

① 일상감사 이행 (권고)

- “서울시 지방보조금 운영·관리지침” 및 「서울특별시 일상감사 규정 제4조 (일상감사대상)」 일상감사 대상업무 지방보조 사업중 2년이상 계속하여 시행하는 보조금 5억원 이상인 보조사업은 일상감사를 받도록 되어 있음
- ○○○○과는 본 보조사업이 “지방보조금 운영·관리지침” 및 「서울특별시 일상감사 규정 제4조(일상감사대상)」의 일상감사 대상업무 별표1에 해당하여 일상감사를 받아야 하나 이행하지 않았음

조치의견

- “○○○○과”는 “서울시 지방보조금 운영·관리지침” 및 “서울특별시 일상감사 규정”에 따라 일상감사를 받도록 권고함

조치결과

- 권 고 : 일상감사 이행(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○ 자립생활지원센터 운영
- 사업구분 : 보조금

지적사항

① 실적보고서 적정성 검증 규정 준수 (권고)

- 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제17조(지방보조사업의 실적 보고) 및 「◆◆◆◆ 자립생활지원센터 운영 업무 협약서」 제16조(실적 및 보조금 정산보고)에 따라 지방보조사업에 대한 지방보조금의 총액이 3억원 이상인 지방보조사업자는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조 제7호 및 제9조에 따른 감사인으로부터 실적보고서의 적정성에 대하여 검증을 받아야 한다.
- ◆개 센터는 지방자치단체 보조금관리에 관한 법률 및 협약서에 따라 회계법인 등으로부터 실적보고서의 적정성 검증을 받아야 하나 이행하지 않음.

조치의견

- ○○○○과는 보조사업자들이 실적보고서의 적정성 검증 규정을 준수하도록 감독하되, 필요하다면 검증비용을 보조금에서 지출할 수 있는지를 검토할 것을 권고함.

지적사항

② 시행규칙 제정을 통한 체계적 정책추진 필요 (의견표명)

- 시는 정신질환자 자립생활지원을 위해 서울특별시 정신질환자 자립생활 지원에 관한 조례를 제정하였음.
- 조례 제13조(시행규칙)에서는 조례 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정하도록 하였으며, 제5조(정신질환자 자립생활지원협의회의 설치) 제3항에서는 협의회의 구성 및 운영에 관한 세부사항을 규칙으로 정한다고 별도로 규정하였음
- 그러나 해당 조례가 제정된 지 3년이 지났음에도 시행규칙이 마련되지 않고 있음

조치의견

- ○○○○○과는 조속히 시행규칙을 마련하고 협의회 구성하여 정신질환자 자립생활지원 정책을 체계적으로 추진할 것을 의견표명함.

조치결과

- 권 고 : 2023년 정산보고시 실적보고서 적정성 검증(수용)
- 의견표명 : 2023년 하반기 시행규칙 제정(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 고립·은둔청년 지원 사업
- 사업구분 : 보조금

지적사항

① 지원 공백없는 사업방식으로 전환(보조금→위탁) 필요 (의견표명)

- 고립·은둔 성향과 특성 상 경계가 불분명하고 다층위 구조가 있어 통합적으로 진단하고, 맞춤형으로 지원해야 하는데 현재 사업 형태는 보조금 지원으로 이를 뒷받침할 수 있는 지속 가능성에 한계가 있음
- 해당 보조금 사업은 연초에 사업자를 공모하여 협약 체결까지 3개월 이상이 소요되어 실질적인 사업은 2분기부터 시작됨. 이로 인해 공백기간에 지원 받던 고립·은둔 청년들 중 재고립 상태가 다수 발생함.

조치의견

- “○○○○○단”은 사업의 일시적 공백으로 인해 고립·은둔 청년들이 재고립 되지 않도록 사업방식을 ‘위탁’으로 전환하는 등 본 사업이 지속가능 하도록 제반 조치할 것을 의견표명함.

조치결과

- 의견표명 : 지원 공백없는 사업방식으로 전환(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 거점휴양시설 시범 조성
- 사업구분 : 공사

지적사항

① 산림휴양시설 조성 공사구간에 보행자 안전사고 예방 (의견표명)

- ◆◆◆◆과는 □□역사문화공원 「산림휴양시설 조성 공사」를 시행하면서 공사자재 및 차량이 수시로 출입하여 서울둘레길(2코스)이용자, 공원 방문자, 등산객 등 안전사고 예방 방안을 마련하여야 함

※ □□사 문화공원 출입수 13만 6천명 추정 : '22.11.~'23.2.(4개월 간)

조치의견

- “○○○○과”는 산림휴양시설 조성 공사 과정에서 발생할 수 있는 보행자 (공원방문자, 등산객 등)의 안전사고를 예방할 방안을 마련할 것을 의견표명함

조치결과

- 의견표명 : 착공 전까지 안전사고 예방을 위해 사업계획 반영(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○ 행정문화중심 복합타운 개발사업
- 사업구분 : 용역

지적사항

① 설계공모 응모 작품수 증대 관련 대책 마련 (의견표명)

- ■■■■공사는 「○○ 행정문화중심 복합타운 개발사업」을 설계 공모 하면서 설계공모에 많은 설계안이 제출되고 그 안에서 다양한 설계안들이 비교·분석 등을 통해 우수한 설계안을 선정하여야 하는데도
- 설계공모에 응모한 작품수가 2개 작품에 그쳤음에도 업체를 선발한 후 수의 계약 체결함

조치의견

- 설계공모에 많은 설계안이 제출되고 그 안에서 다양한 설계안들이 비교·분석 등을 통해 더 우수한 설계안을 선정할 때 사업의 성공 가능성도 높아 지므로, ■■■■공사 △△△△부는 향후 유사한 설계공모 시에는 더 많은 작품들이 응모될 수 있도록 원인분석 및 대책 마련할 것을 의견표명함.

조치결과

- 의견표명 : 상위부서 지침 등을 반영 설계비 현실화(수용)

감시개요

- 사업명 : □□ 조경 아카데미
- 사업구분 : 보조금

지적사항

① 지방보조금 교부 및 정산서 작성 준수 (권고 2)

- 「'23 □□조경 아카데미 운영 관련 보조금 집행을 위한 협약서」 제9조 (보조금)에 따르면 시는 보조사업자에게 분기별, 월별 등으로 수시 교부하되, 예산과 보조사업자의 사업계획, 소요경비 등을 고려하여 타당하다고 판단되는 범위 내에서 정하도록 하여야 함
- 「'23 □□조경 아카데미 운영 관련 보조금 집행을 위한 협약서」 제10조 (정기점검 등)에 따르면 시가 교부한 보조금에 대하여 반기별 연 2회 정산서를 작성하여 반기 종료 후 15일 이내에 시에 제출하여야 하며, 불가피한 경우 수시 또는 분기별 정산서를 작성하여야 함
- 그런데 시는 2023년 보조금을 보조사업자에게 사업집행 결과 등을 고려하지 않고 전액 교부하고, 보조사업자는 2023년 상반기 정산서를 작성·제출하지 않음

조치의견

- ○○○○○과는 보조사업자에게 협약서 제9조 제1항에 따른 보조금 교부를 실시(권고)하고, 제10조 제1항에 따라 보조금을 수시교부(반기별, 분기별, 월별 등)를 실시하도록 권고함.

조치결과

- 의견표명 : 위탁계약 종료 및 新 협약 체결 시 반영(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○관 관람환경 및 사무실 개선공사
- 사업구분 : 공사

지적사항

① 공사 전 동물 이전 계획 선행 등 동물복지 방안 마련 (의견표명)

- 해당 공사는 ○○○관 시설 노후화에 따른 사육시설, 전시시설, 사무시설 등의 개선공사로 유인원과 관람객의 안전하고 쾌적한 대면 전시환경을 조성하고 관리시설의 환경을 개선하기 위한 공사임
- 다만, 공사 중 동물의 스트레스를 최소화하기 위하여 동물 이전 등 스트레스 감소 및 건강관리 계획이 필요한 것으로 사료됨

조치의견

- “○○○과”는 공사로 인한 동물들의 스트레스를 최소화하기 위한 방안을 마련할 것을 의견표명함

조치결과

- 의견표명 : 공사 전 동물 이전계획 선행 등 동물복지 방안 마련(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○○ 서비스 개선
- 사업구분 : 보조금

지적사항

① 회계감사 보고 기간 준수 (권고)

- 「서울특별시 마을버스 재정지원 및 안전 운행기준 등에 관한 조례」 제3조의2 (외부회계감사)에 따르면 재정지원을 받은 마을버스 운송사업자는 독립된 외부의 감사인에 대한 회계감사를 받고 그 결과를 서울시에 보고하여야 하고
- 재정지원을 받은 사업자로부터의 매 사업연도에 대한 회계감사 보고는 조례에서 정해진 기간 내에 제출되도록 지도·감독해야 함

조치의견

- “○○○○과”는 재정지원을 받은 운송사업자가 동 조례 조항에서 정한 기한 내에 독립된 외부의 감사인에 의한 회계감사서를 제출할 수 있도록 지도·감독하도록 권고함

조치결과

- 의견표명 : 회계감사 보고기간 준수(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○○ 박물관 시설관리 용역
- 사업구분 : 용역

지적사항

① 회계감사 보고 기간 준수 (권고)

- □□□□박물관 시설관리용역 과업지시서 제14조 제③항에 ‘◆◆안전개발’은 최소 주1회 「◆◆◆◆박물관」에 방문하여 각 직원의 업무 현황과 태도, 애로 사항 등을 파악 후 업무일지를 작성하여 주 1회 ‘○○○○박물관’에 제출 및 보고토록 명시되어 있음
- 재정지원을 받은 사업자로부터의 매 사업연도에 대한 회계감사 보고는 조례에서 정해진 기간 내에 제출되도록 지도·감독해야 하는데 분기별로 보고하는 것으로 확인됨

조치의견

- “○○○과”는 용역업체인 ○○안전개발에서 ■■■■박물관에 용역 직원에 대한 출결사항 등을 포함한 업무일지를 현재 분기별로 보고하는 대신 주 1회 보고하도록 용역 업체를 지도 하시기 바람

조치결과

- 의견표명 : 업무일지 주 1회 보고하도록 용역업체 지도(수용)

감시개요

- 사업명 : ○○○○ 안심보험 지원
- 사업구분 : 보조금

지적사항

① 협약서에 따른 제3자 사무위탁 사전승인 필요 (권고)

- 2023년 □□□□ 안심보험 지원사업 협약서 제23조 2항에 따르면, 보조사업사는 보조사업의 본질적 내용을 구성하지 아니하는 한도 내에서 시의 사전 승인을 받아 그 사무의 일부를 제3자에게 위탁하거나 용역을 하게 할 수 있음
- 그런데 보조사업자는 유기동물 안심보험의 가입안내, 보험금 지급 신청, 해지 관리 등 실제 보험관리업무를 보험중개업자인 △△파트너스를 통해 진행하고 있으나 이와 관련하여 시의 사전승인을 받지 아니함

조치의견

- “○○○과”는 보조사업자가 제3자 사무위탁에 대한 시의 사전승인을 받도록 관련 절차에 따라 조치하시기 바람

조치결과

- 권 고 : 보조사업자가 제3자 사무위탁에 대한 시의 사전승인을 받도록 조치(수용)

지적사항

② 보조금지원 표지판 설치 필요(권고)

- 「서울특별시 보조금지원 표지판 설치에 관한 조례 시행규칙」 제2조 등에 따르면, 단위사업별로 연간 5,000만원 이상 보조금을 지원받는 법인 또는 단체는 보조금지원 표지판을 설치하여야 하고,
- 시장은 보조금 교부 결정시 보조사업자에게 보조금지원 표지판을 설치하여야 할 의무가 있음을 통지하여야 하며, 보조사업자는 누구나 보기 쉬운 장소에 표지판을 설치하여야 함
- 그런데 보조사업자는 연간 1억원의 보조금을 지원받은 법인임에도 현장 감시일 까지 보조금지원 표지판을 미설치함

조치의견

- “○○○과”는 보조사업자가 보조금지원 표지판을 설치하여야 할 의무가 있음을 통지하고, 표지판을 설치하도록 조치하시기 바람

조치결과

- 권 고 : 보조금지원 표지판 설치하도록 조치(수용)