

신뢰받고 공정한 청렴·안전특별시 구현을 위한

# 2020 주요 업무 보고

2020. 4. 27

감사위원회

# I 일반 현황

## 조직 및 인력

조직 ..... 4담당관 23팀



인력

(’20. 3월말 기준)

구분	총계		감사담당관		공공감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총계	130	133	49	46	17	17	31	28	33	42

## 기 능

### 감사담당관

- 감사위원회 회의 운영 등 지원
- 감사종합계획 수립·조정
- 청렴도향상 종합대책 수립·추진 및 공직기강 확립
- 시비보조단체 및 보조사업 감사
- 적극행정 및 사전컨설팅 지원, 일상감사

### 공공감사담당관

- 투자·출연기관 기관운영 감사
- 투자·출연기관 채용 등 주요 발생 비리 예방 감사
- 투자·출연기관 상임감사·자체 감사기구 평가
- 투자·출연기관 비리신고센터 운영

### 안전감사담당관

- 재해·재난대책 및 도시시설물 등 안전감사
- 상시안전 모니터링 및 안전관련 제도개선
- 건설공사 하도급 감사(조사) 및 하도급부조리신고센터 운영
- 안전감사옴부즈만 운영

### 조사담당관

- 공직자 비리 및 주요사건 조사처리
- 시정 주요 시책사업 확인·점검
- 공무원·공공안전관 비위행위 등 조사
- 공익제보센터 및 청탁금지법 관련 업무
- 공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사

## 감사 및 조사대상

- 대상기관 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)
  - 본청, 소속기관(120), 시금고(2), 법정 시비 보조단체(12), 투자출자출연기관(24), 민간위탁시설(385), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체 등
- 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 제3조 제1항)
  - 보조기관 및 소속기관 2년, 투자·출연기관 3년

# 2020 예산

○ 세입예산 : 9,411천원

○ 세출예산 : 1,992,247천원

(단위 : 천원)

구 분		2019년 예산	2020년 예산	증 감	
				증감액	증감률(%)
<b>합 계</b>		<b>1,512,853</b>	<b>1,992,247</b>	<b>479,394</b>	<b>31.7%</b>
<b>사업예산(계)</b>		1,019,648	1,454,495	434,847	42.6%
감사담당관		475,965	672,654	196,689	41.3%
	자율적인 공직기강확립 유도	18,000	23,000	5,000	27.8%
	감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	272,676	366,654	93,978	34.5%
	자율적 내부통제 시스템 운영	28,366	29,000	634	2.2%
	청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	105,850	162,100	56,250	53.1%
	청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	30,200	91,900	61,700	204.3%
	온라인 시민 청원사이트 서울천만인소 유지보수	20,873	-	△20,873	△100.0%
공공감사담당관		-	93,860	93,860	100.0%
	투자출연기관 소통공감 감사활동 강화	-	93,860	93,860	100.0%
안전감사담당관		112,110	125,040	12,930	11.5%
	명예 하도급 호민관 운영	39,940	39,940	-	-
	안전, 일상감사 및 하도급감사 활동 강화	72,170	85,100	12,930	17.9%
조사담당관		431,573	562,941	131,368	30.4%
	부조리신고 보상	5,000	5,000	-	-
	조사(점검) 수행 및 행동강령 운영	66,240	66,240	-	-
	공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	246,940	386,940	140,000	56.7%
	공직자 재산등록 사무처리	63,609	63,609	-	-
	기강감찰 운영	49,784	41,152	△8,632	△17.3%
<b>행정운영경비(계)</b>		<b>493,205</b>	<b>537,752</b>	<b>44,547</b>	<b>9.0%</b>
기본경비		493,205	493,205	△8,424	△1.7%
	기본경비(감사담당관)	316,698	354,306	37,608	11.9%
	기본경비(공공감사담당관)	4,956	32,133	27,177	548.4%
	기본경비(안전감사담당관)	71,161	50,923	△20,238	△28.4%
	기본경비(조사담당관)	100,390	100,390	-	-

## II

# 정책목표

비전

공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현

목표

시민에게 감동을 주는 청렴·안전 서울특별시 달성

추진방향

청렴도 평가  
상위권 진입

시민불편·안전  
집중 감사

불법·불공정  
비리사각지대 해소

추진전략  
및  
실행과제

### 청렴정책 지속추진 적극행정 지원

- 청렴 자체진단, 알림문자 서비스 확대
- 전 직원 참여 청렴실천과제 선정 추진
- 재미있고 쉬운 청렴교육·홍보 강화
- 사전컨설팅 활성화로 신속행정 지원

### 시민불편 및 재정 분야 집중 감사

- 시민생활밀착 공공시설·정책 감사
- 부당 예산편성·집행, 취약분야 감사
- 투자출연기관 재정운영·관리 실태 감사
- 효율적 일상감사로 비리 사전 예방

### 예방중심 선제적 안전감사 추진

- 안전사고 재발방지 감사시스템 개선
- 안전제도개선 사항 홍보 강화
- 건설공사 3不대책 집중 감사
- 공정·안전관리 실태 수시 감사

### 부정비리 차단 공직기강 점검 강화

- 임직원 갑질, 위탁사무 기획 조사
- 공무원 등 조사 전담, 관리·감독 강화
- 공익제보 상시 보고 시스템 강화
- 공익제보 동영상 제작·홍보 강화

### Ⅲ

## 주요사업 추진계획

---

### 1 청렴도 상위권 도약과 적극행정 활성화

---

1-1 2020년도 반부패 청렴정책 추진

1-2 적극행정 지원을 위한 사전컨설팅제도 활성화

### 2 시민불편 개선 기획감사로 시민만족도 제고

---

2-1 시민생활 밀착 분야 집중감사로 시민감동 제고

2-2 2019년 공공기관 채용실태 전수조사 추진

2-3 투자출연기관 감사활동 강화로 공공기관 책임경영 지원

2-4 감사원 주관 2019년 기관운영감사 결과보고

2-5 코로나19 대책 관련 주요 추진상황 보고

### 3 사고예방을 위한 안전감사 활동 강화

---

3-1 공정위주감사에서 단계별 감사로 안전관리 패러다임 전환

3-2 건설공사 3不대책 전면감사를 통한 공정하도급 문화 조성

### 4 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검 강화

---

4-1 비리 사각지대 해소를 위한 기획조사 추진

4-2 공무원 · 공공안전관 감찰기능 강화

# 1. 청렴도 상위권 도약과 적극행정 활성화

1-1 2020년도 반부패 청렴정책 추진

---

1-2 적극행정 지원을 위한 사전컨설팅제도 활성화

---

# 1. 청렴도 상위권 도약과 적극행정 활성화

## 1-1 2020년도 반부패 청렴정책 추진

◆ 투명하고 공정한 공직문화 조성을 위한 내실 있는 시민체감형 반부패 청렴정책을 추진하여 모든 시민이 공감하는 클린 서울조성

### □ 추진 방향

- 전 직원 청렴정책 공감대 형성 및 참여로 청렴실천 분위기 조성
- 공정한 대민업무 처리 및 홍보 강화를 통해 내·외부청렴도 향상  
※ '19년도 청렴도 평가결과 - 3등급(전년대비 1등급 상승) / 만년 꼴찌 탈출!

### □ 추진 계획 - 4개 전략 15개 중점과제

- ① 시민이 신뢰하는 행정실현을 위한 **청렴하고 공정한 조직문화 조성**
  - 기관별 업무특성에 맞는 전 직원이 함께하는 1기관 1청렴 실천과제 추진
    - 대민업무 추진 청렴도 향상 캠페인, 유관기관(시민, 단체)과 청렴활동 체결 및 활동
    - 청렴도 개선 위한 학습동아리 및 청렴 멘토링 운영, 기관장 주관 청렴교육 실시 등
  - 청렴도 평가 대비 내·외부 자체진단 설문조사 실시 후 취약분야 종합대책 마련
- ② 외부청렴도 향상을 위한 **부패요인 사전예방 활동 강화**
  - 청렴다짐 및 부패신고안내 청렴알림문자 발송(공사·용역, 민원업무 등)
- ③ 자율적 청렴교육 및 다각적 홍보 추진으로 **소통하고 참여하는 조직 실현**
  - 참여형 청렴 up 콘서트 개최(연 3회) ※ 부패취약 분야 민원인 대상 확대
  - 청렴사행시·캘리그래피 등을 활용한 포스터, 액자 등 배부, 뮤직송 제작
- ④ 청렴공감대 형성을 위한 **민관협력 청렴문화 확산 활동 전개**
  - 청렴사회민관협의회와 함께하는 「반부패 주간 청렴 컨퍼런스」(12월) 개최

### □ 향후 계획

- 1기관 1청렴 실천과제 등 15개 중점과제 추진 : '20.4.~12.

작성 자 | 감사담당관 : 강선섭 ☎2133-3020 | 감사총괄팀장 : 노병춘 ☎3012 | 담당 : 노용희 ☎3019



## 1-2 적극행정 지원을 위한 사전컨설팅제도 활성화

◆ 업무추진 과정에서 겪는 어려움에 대해 적극적인 법령해석과 창의적인 의견제시를 통한 문제해결을 지원함으로써 사업추진 동력 확보

### □ 사전컨설팅이란

- 적극적인 업무추진 과정에서 규정·지침 해석의 어려움 등으로 의사결정이 곤란한 사안에 대해 의견을 제시하고, 제시된 의견대로 업무 추진 시 적극행정 면책기준을 충족한 것으로 추정하는 제도

### □ 그동안 추진경과 및 실적

- 사전컨설팅 제도 도입 및 관련 운영 기반 마련('19.3월)
  - 「서울특별시 행정감사 규칙」 내 근거 신설 및 전담자 지정 등
- 사전컨설팅 실적('19.3.~'20.4.13 현재) : 총 40건 접수처리

접 수	감사위원회 의결의견		참고용 검토의견* (면책X)	중앙부처 의뢰			처리 중
	인용(면책O)	기각		인용	기각	반려	
40건	10건	-	22건	-	-	1(감사원)	7건

\* 사전컨설팅 대상에 해당하지 않아 반려하나, 결론을 내리는 과정에서 감사담당관에서 검토한 법리해석, 판례 등 관련 내용을 제공하여 업무추진에 참고 가능토록 지원함

### ○ 사전컨설팅 주요 의견 제시 사례

- ① 코로나-19로 인한 경제위기 하에서 서울신용보증재단의 **소상공인 등에 대한 특별보증 업무 적체 해소**를 위한 **장비 대여계약은 수의계약 가능(조치완료)**
- ② 지하철 에스컬레이터의 유지/관리 책임이 민간업체에 있다 하더라도, **시는 소유자로서 안전 및 시민 불편 해소**를 위하여 **수리비용을 선부담(9호선 가양역, 조치완료)**
- ③ 통행 등 생활에 불편을 주는 **지장전주를 발생시킨 원인자가 불명확한 경우에는** 관련법 상 원인자 부담 원칙에도 불구하고 **자치구가 이전 비용 부담(조치완료)**

### □ 향후 계획

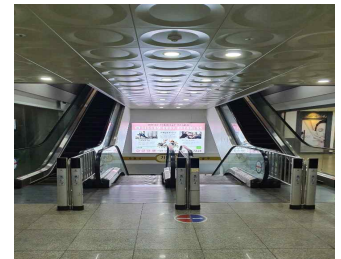
- 사전컨설팅 활성화 및 우수사례 정부·지자체 공유 : '20.1.~12.

① 코로나19로 인한 경제 위기 상황 하, 수의계약 가능 여부(서울신용보증재단)

- (신청요지) 코로나19 특별보증 업무 수행 시 필요한 장비대여 계약의 수의계약 체결 가능 여부
- (제시의견) 코로나19로 인한 현 상황은 새로운 형태의 국가적 재난이라 할 수 있는 실정으로 정부도 재난에 준하여 대응하고 있으므로 천재지변 등에 준하는 경우라 할 것이고, 계약의 목적, 성질, 필요성 등 판단 시 입찰에 부칠 여유가 없는 경우에 해당한다고 볼 수 있을 것이므로, 코로나19 특별보증 업무 적체 해소를 위한 장비 대여 계약은 수의계약 대상이라 할 수 있음
- (이후결과) '20.4. 수의계약 체결을 통해 신속 업무 추진

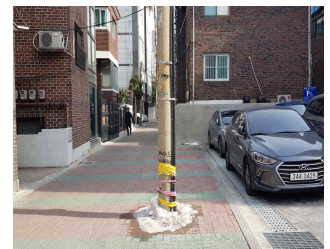
② 민간에 유지관리 책임 있는 기물의 복구 비용 부담 가능 여부(도시교통실 도시철도과)

- (신청요지) 민간에 유지관리 책임이 있는 지하철 에스컬레이터 복구 비용을 시에서 선부담 가능한지 여부
- (제시의견) 시 소유이나 민간에 유지관리 책임 있는 지하철 에스컬레이터가 화재로 소실된 상황에서, 시는 「승강기 안전관리법」 상 소유자로서 관리책임을 부담할 뿐만 아니라 시민 안전 및 편의를 위하여 복구의 필요성이 큰 것이 인정되므로, 우선 시가 비용부담하여 수리하되, 민간 관리책임자로부터 복구비용 방안 마련할 것을 촉구함
- (이후결과) '20.3. 에스컬레이터 복구 완료



③ 원인자가 불분명한 지장전주 이전 비용을 구가 부담 가능 여부(은평구)

- (신청요지) 원인자 부담 원칙에 불구하고 지장전주의 이전 비용을 구에서 부담 가능한지 여부
- (제시의견) 전주의 이전은 관련법령 상 원인제공자가 비용을 부담하게 하고 있으나, 당초 정상적으로 설치된 전주가 건축선 후퇴 등으로 인하여 생활에 불편을 끼치는 지장전주가 된 경우와 같이 원인자가 분명하지 않은 경우에는 도보 환경개선사업의 일환으로 구에서 비용 부담하여 이전하는 것이 가능함
- (이후결과) '20.2. 구 예산 반영 완료



## 2. 시민불편 개선 기획감사로 시민만족도 제고

2-1 코로나19 대책 관련 주요 추진상황 보고

---

2-2 시민생활 밀착 분야 집중감사로 시민감동 제고

---

2-3 2019년도 공공기관 채용실태 전수조사 추진

---

2-4 투자출연기관 감사활동 강화로 공공기관 책임경영 지원

---

2-5 감사원 주관 「2019년도 기관운영감사」 결과보고

---

## 2. 시민불편 개선 기획감사로 시민만족도 제고

### 2-1 코로나19 대책 관련 주요 추진상황 보고

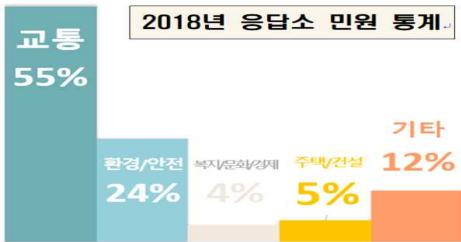
◆ 코로나19의 장기화에 따른 감염병 예방을 위한 확진자 역학조사 지원, 공적마스크 공급실태, 방역취약시설 점검 등 주요 추진상황을 보고드립니다

- **확진자 역학조사 지원 - '20.2.24.~계속**
  - 지원인원 : 감사위원회 직원 20명<39회 300명(연인원)>
  - 주요역할 : 확진자별 주요 접촉자 이동동선 조사하여 감염확산 예방
- **공적마스크 약국 공급실태 현장점검(5,048개소) - '20.3.10~3.16**
  - 서울은 필요량 대비 배부량 절대 부족 : 수도권 일 390만개 공급(식약처 발표)
    - 우리시 인구 감안 5부제 시행시 1일 400만장 필요(200만장×2매) 필요
    - ※ 서울(5,084개 약국)은 1일 152만장 공급 가능(1개소당 300매 기준, 4.13현재)
  - 일손 부족 약국 인력지원 : 843개소 1,038명(인건비 지원)
  - 판매시간 조정운영 : 16시, 18시 등(종로·동대문·노원·동작 등 9개 자치구)
  - 공적마스크 포장단계에서 2매단위 포장공급(소분작업 시간절감)
- **자치구 코로나19 집단감염 취약시설 점검 - '20.4.1**
  - **특정지역·시설이 35.6%(182건)으로 지역사회 감염은 감소, 해외 접촉 관련 확진자는 33.0%(169명)으로 급증 추세('20.4.12 기준)**
  - 각 사업장별 방역대책은 지속 추진하되, 매일 증가하고 있는 **해외 입국자에 대한 최우선적인 관리대책** 마련 필요
    - 자가격리자의 무단이탈 대비 거주지내 기존 CCTV 모니터링 실시 등 제안
  - 집중관리대상에서 다소 벗어나 있는 소규모 실내시설, 미등록시설 등 주요 방역취약시설은 추가적인 관심 강화
    - 무료급식소, 기도원, 감성주점, 스크린골프장, 스터디카페, 찜질방, 학원 등

## 2-2 시민생활 밀착분야 집중 감사로 시민감동 제고

◆ 시민생활 불편사항, 안전취약 분야 선택과 집중을 통한 효율적 감사로 시민생활 불편사항에 대한 해결책 선제적 제시로 감사체감도 제고

### □ 2020 감사TF 구성, 시민불편사항 등 사전조사('19.9~12월)



- ▶ **(교통)** 휠체어 시민, “서울거리 ‘턱’을 없애주세요”, ‘유모차는 가고 싶다’, ‘스쿨존 안전한가?’
- ▶ **(환경)** ‘미세먼지 생명까지 위협, 국가적 최우선 과제’ ‘정화조, 음식물쓰레기 등 생활악취 큰 골칫덩이’
- ▶ **(안전)** ‘상습물카존 된 안심화장실, 안심못하는 여성안심마을’ ‘흠쳐가고 버려지는 따릉이, 관리문제 심각’

### □ 시민생활 밀착 시설 및 정책 6대 분야 집중 감사

이용 편의성(3개 분야)			정책 효율성(3개 분야)		
<b>최근 개관 공공시설</b>	돈의문박물관 문화비축기지 서울식물원 등 1 9 개		<b>여성편의 정책</b>	여성안심택배 안심화장실 안심마을	
<b>지하공공시설</b>	지하철역사상가, 보도도로터널		<b>생활환경</b>	미세먼지 생활악취	
<b>교통약자 이동편의시설</b>	점자블록 음향신호기 휠체어리프트 등		<b>친환경교통수단</b>	따릉이 자전거	

### □ 향후 계획

- 감사위원회 3개과 50여명 현장투입 감사실시 : '20.4.(당초 2월)  
※ 코로나19 대책 관련 연간 감사일정 다소 연기
- 감사결과 실·국부서 공유 전파 유사사례 재발방지 : '20.8.

작성 자 : 감사담당관 : 강선섭 ☎2133-3010 감사1팀장 : 조청훈 ☎3013 담당 : 이용훈 ☎3026

## 2-3 2019년 공공기관 채용실태 전수조사 추진

◆ 대표적 생활적폐인 공공기관 채용실태 제3차(17년, '18년 실시) 전수조사 실시 및 채용실태 전수조사 정례화를 통해 잔존하는 공공기관 채용비리 발본색원

### □ 조사 개요

- 조사기간 : '19.12. 9(월). ~ '20. 2.20.(목)
- 대상기관 : 시 산하 33개 공공기관(공사공단 5, 출연 19, 공직유관단체 9)
- 조사인원 : 총 3개반(4개조) 22명(시·투출기관 직원 합동)
- 조사내용 : 신규채용, 정규직 전환, 감사원 지적 관련 사항 등
  - '18년 실태조사 이후 신규채용 및 정규직 전환(18.11.1. ~ '19.11.30.) 적정성 등

### □ 조사 현황

- 조사대상 33개 기관 중 32개 기관 조사 완료 \* 서울의료원 조사 잠정연기
- 지적현황 총괄 : 19개 기관 34건 \* 현지조치 사항 17건 별도

위반 유형	합계	채용계획수립	채용공고 및 접수	서류/필기 전형	면접전형	기타
총 계	34	3	3	12	7	10
신규채용	33	2	3	12	6	10
정규직 전환	1	-	-	-	1	-

### □ 조사 결과

- 신규채용 및 정규직 전환 추진 과정에서 부정청탁·부당지시 등 중대한 비위나 비리행위는 없는 것으로 확인
- 다만, 직원들의 채용업무 미숙으로 채용절차 미준수 등 일부 부적정 사항 확인
  - 면접 심사위원 제척·회피 위반, 보훈가점 적용 부적정, 채용기준 임의적용 등

### □ 향후 계획

- 감사위원회 심의 후 기관통보 교육 등 재발방지 조치 : '20. 5.

## 2-4

# 투자출연기관 감사활동 강화로 공공기관 책임경영 지원

◆ 투출기관의 주요 목적사업 추진실태 지원 감사로 공공기관 안착 유도 및  
감사 대상기관별 중점·핵심 사안에 대한 감사활동 강화로 책임경영 지원

### □ 추진 방향

- 설립목적사업 추진 및 부채관리 실태 감사로 기관운영의 공공성 확보
- 임대주택사업 등 시민생활과 밀접한 취약분야 점검으로 시민복리 증진

### □ 중점감사 대상

- 투출기관 설립목적 달성을 위한 **주요 사업 추진실태** 감사('20.5.)
  - 사업성과, 전시성사업 여부, 위탁종료 후 조직·인력 유지 여부 등
- 공사·공단 **부채관리의 안정성·적정성 등 재정운용 실태** 감사('20.8.)
  - 차입금·지방채 조달 적정성, 임대보증금, 임시보관금 등 관리 실태 등
- 시민생활 밀접 **대규모 체육시설(월드컵, 고척, 장충) 운영·관리실태** 감사('20.10.)
  - 수익시설 임대 및 시설 유지관리 적정성, 사용료 부과·징수 적정성 중점 점검
- SH공사 **저소득 취약계층 주거지원 임대주택 관리실태** 감사('20.10.)
  - 공공임대·재개발 임대아파트 유지보수 실태, 관리비 부과·징수 등
- 투자·출연기관 **비위 사전예방을 위한 감사활동** 추진('20.6./'20.12.)
  - 서울농수산물식품공사(6월), 2020년 공공기관 채용실태 전수조사(12월)

### □ 향후 계획

- 감사대상기관 등 집중감사로 문제점 도출·개선방안 마련 : '20.5.~12.

## 2-5 감사원 주관 「2019년도 기관운영감사」 결과보고

◆ 우리시의 주요사업 추진실태, 조직·인사 운영, 예산운용의 적정성 여부에 대한 감사원의 「2019년도 기관운영감사결과」를 보고 드림

### □ 감사 개요

- 감사기간 : '19.7.1. ~ 10.8.(처분요구 통보: '20.3.17)
- 감사인원 : 지방행정감사1국 제1과(지방행정감사1국장 등 26명)

### □ 주요 지적사항 - 징계 2, 주의 3, 통보 4

연번	처분사항	주요 지적사항(조치사항)
1	서울시금고 선정 관련	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 집중적으로 감사가 있었으나, 지적사항은 없음 (00은행의 허위 입찰서류 제출, 경영지표 현황 평가방식 관련 문제)</li> </ul>
2	장기근속금 지급 등 공무직 제도 운영 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공무직 장기근속금 지급제도 개선 방안 마련(통보)</li> <li>• 공무직의 음주운전 사실을 자체적 확인 방안 마련(통보)</li> <li>• 공무직의 근무성적평가 관련 업무 철저(주의)</li> </ul>
3	근로자종합복지관 운영 부적정 및 시설기준 미비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 서울근로자복지관(00단체) 및 강북근로자복지관(00단체)의 특정 단체에 전속적으로 사용되는 일이 없도록 업무 철저(통보)</li> </ul>
4	공공시설 태양광 발전 사업 추진 등 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 태양광 설비에 대한 유지관리 업무 철저(주의)</li> </ul>
5	북악터널 방음벽 납품 업체 선정 부당처리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 북악터널 보행자 환경개선사업 관련 방음벽 공사 부당하게 처리한 담당자 징계처분(중징계) 조치</li> </ul>
6	건설업 무등록업체와의 수의계약 등 계약업무 부당 처리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특정 건설업 무등록업체와 수의계약 하도록 업무를 부당하게 처리한 소방서장에게 징계처분(경징계) 조치</li> </ul>

### □ 향후 계획

- 신분상 조치 및 기관별 후속 조치사항 제출 : '20.3.~5.

작성 자 | 감사담당관 : 강선섭 ☎2133-3010 | 감사총괄팀장 : 노병춘 ☎3012 | 담당 : 이진안 ☎3020



# 3. 사고예방을 위한 안전감사 활동 강화

3-1 공정위주감사에서 단계별 감사로 안전관리 패러다임 전환

---

3-2 건설공사 3不대책 전면감사를 통한 공정하도급 문화 조성

---

### 3. 사고 예방을 위한 안전감사 활동 강화

#### 3-1 공정위주감사에서 단계별 감사로 안전관리 패러다임 전환

◆ 그간 공정 위주 감사에서 예방/대응/복구/사후대책 단계별 감사로 정착 및 공사 관리실태 집중 점검·제도개선, 모니터링을 통한 안전사각지대 해소

##### □ 추진 방향

- 사고재발방지를 위해 사고발생 즉시 현장출동, 적정조치여부 등 감사
- 사고 원천적 차단을 위한 제도개선 지속 추진 및 상시 모니터링

##### □ 추진 실적

- 서남물재생센터 공사현장 사망사고 기동감사 실시('19.12.~'20.4.)
  - 안전수칙 위반 및 안전점검 실시, 불법·불공정 하도급 여부 등 점검
  - 무자격 건설장비대여 등 총 11건 지적, 관련 부서에 사례 전파
- 「2020 안전감사 사례집」 발간('20.4.~12.)
  - 반복 위법·부당 지적사례 공유를 통한 사고예방 및 공무원 전문성 향상
- ⇒ **옆에 두고 읽어보면 알찬 정보가 가득한 실무자 핸드가이드북 제작·배포**
- 안전사고 적기예방을 위한 제도개선 및 순찰 강화(상시)
  - '19년 발굴한 111건의 제도개선(안) 중앙부처 개정건의 및 보도자료 배포
  - 모바일 앱을 활용한 안전위해요인 신고·처리 및 우수참여자 포상

##### □ 향후 계획

- 건설공사 공기지연 및 안전관리 실태 감사 : '20.5.~9.
  - 장기(6개월 이상) 공기지연으로 인한 시민불편 및 예산낭비 사례 집중 점검
- 안전 제도개선 추진 및 관련부서 이행실태 점검 : '20.5.~12.
  - 안전 제도개선 추가 발굴·개선(안) 마련 및 제도개선 추진현황 모니터링 등

## 3-2 건설공사 3不 대책 전면감사를 통한 공정한도급 문화 조성

◆ 건설공사 3不(하도급不公정, 근로자 불안, 부실공사) 해소를 위한 중점 감사로 하도급자 권익보호 및 구제 조치 강화

### □ 추진 방향

- 불법·불공정 하도급으로 인한 부실공사·안전사고 예방
- 하도급자 권익보호 강화 및 공정한도급 문화 조성

### □ 추진 실적

- 『건설업 3不 대책 이행실태 감사』 관련 사전 서면조사 실시('20.3.~4.)

▶ 하도급 불(不)공정 ⇒ 주계약자 공동도급 추진 실태, 주계약자 직접시공 이행여부 등  
▶ 근로자 불(不)안 ⇒ 건설근로자 적정임금 지급 여부, 대금e바로시스템 사용 적정여부 등  
▶ 건설현장 부(不)실공사 ⇒ 중대재해 유발 건설업체 공사참여 배제, 사고이력 관리여부 등

- 감사방법 : 서면조사 및 실지감사 병행(2개 팀, 13명 투입)

- 감사대상 : 3不대책 시행('17.7.) 이후 시행중인 공사 중 사업규모 및 체불민원 등 고려 선정  
※ 서면조사(1차) - 37개 기관 550개 사업, 실지감사(2차) - 9개 기관 124개 사업

- 건설공사 하도급 대금 등 체불예방을 위한 점검 시행

- 설 명절 전 하도급 대금·장비대금·노임 체불예방 점검('20.1.)

- 하도급자 권익보호 강화를 위한 하도급 부조리 신고센터 운영

- 건설근로자 노임, 장비대금 등 체불해결(1분기) : 32건 접수 182백만원 해결

- 하도급 부조리 신고센터 만족도 조사용역 실시('20.3.)

※ 만족도 조사결과 분석에 따른 센터운영 개선방안 마련('20.4.)

### □ 향후 계획

- 건설공사 3不 대책에 대한 주요 추진사항 중점 감사 : '20.5.~7.
- 추석 명절 대비 건설공사 체불예방 점검 : '20.9.
- 공사대금/노임 체불 빈발 건설공사장 현장조사(상시)

## 4. 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검강화

4-1 비리 사각지대 해소를 위한 기획조사 추진

---

4-2 공무원 · 공공안전관 감찰기능 강화

---

## 4. 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검 강화

### 4-1 비리 사각지대 해소를 위한 기획조사 추진

◆ 부당한 업무지시 등 ‘갑질’ 특별점검 및 민간위탁기관 비리취약분야 집중 점검 등 기획조사를 통한 비위 사전 차단 및 투명한 예산 집행 도모

#### □ 추진 방향

- 市 직영 또는 민간위탁시설 관리기관에 대한 각종 ‘갑질사례’ 조사
- 민간위탁기관의 예산 집행의 투명성 제고 및 비위 방지를 위해 비리취약 분야(채용, 목적 외 예산 사용, 협상에 의한 계약 등)에 대한 집중점검 실시

#### □ 추진 실적

- 현황 파악 및 자료 분석 (감사 착안사항 등 조사계획 설계 중)
    - 공공·수익시설 9개 기관(사업소 7, 투출기관 2)에 대한 운영실태 파악
    - 감사자료 수집(현황 및 실태파악) 및 데이터 분석 실시
- ⇒ 30억 이상 위탁사업(30개 사업) 중 감사대상기관 선정 예정

※ 우리 시 민간위탁 현황: 총 385개 사업, 7,997억 원 (2019년 기준)

계		예산지원형						수익창출형*	
		소 계		시 설*		사 무*			
건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산
385	7,997	362 (94%)	7,971	251 (65%)	6,552	111 (29%)	1,419	23 (6%)	26

※ 시설형 : 복지시설, 청소년수련관, 자원회수시설 등 / 사무형 : 산학연 협력지원, NPO지원사업 등  
수익창출형 : 서울무역전시장, 영어마을, 유스호텔, 잠실야구장 등

#### □ 향후 계획

- 기획조사 계획 수립 및 실시 감사 착수 : '20년 하반기
  - 코로나19 대응에 따른 '20년 하반기 중 감사 재개 예정

## 4-2 공무직 · 공공안전관 감찰 기능 강화

- ◆ 공무직 · 공공안전관 감사위원회 직접 조사 관련 제도 정비, 공무직 · 공공안전관 조사 전담으로 전문성·공정성 및 관리 감독 강화

### □ 공무직 · 공공안전관 인력현황('20년 3월말 기준)

- 총 2,611명 (공무직 2,120명, 공공안전관 491명)

구 분	합 계	본 청	직속기관	사업소	시의회
공 무 직	2,120	295	280	1,535	10
공공안전관	491	74	26	390	1

### □ 추진 실적

- 공무직 · 공공안전관에 대한 비위행위 조사의 전문성·공정성 강화
  - 공무직 · 공공안전관 직접 조사를 위한 전담팀 신설 <'19. 7. 8.>
  - 「공무직 관리규정」 개정으로 조사의 실효성 확보 <'19.12. 5.>
    - ▶ 징계의결 요구 이원화 : 소속기관의 장 → 소속기관의 장 및 감사위원회
  - 「서울특별시 공무직 채용 및 복무 등에 관한 조례」 제정 <'20. 3. 27. 시행>
    - ▶ 서울특별시 공무직 인사(징계)위원회 설치·운영
  - 「서울특별시 공무직 채용 및 복무 등에 관한 조례 시행규칙」 제정 <'20. 4. 9. 시행>
    - ▶ 소속기관의 장은 비위행위 발생 시 지체 없이 감사위원회에 조사 의뢰
    - ▶ 징계의결 요구 일원화 : 소속기관의 장 및 감사위원회 → 감사위원회
- 공무직 · 공공안전관 직접 조사 및 징계의결 요구('19.7.~'20.4. 현재)

구 분	직접조사 등	검경 통보사항	비 고
합 계	2	9	
공 무 직	1	-	
공공안전관	1	9	

### □ 향후 계획

- 공무직 관련 조례 등을 공무직 단체협약 시 반영 : '20.12.

# 2020년도 월별 주요 감사계획

□ 총 14개 분야 (종합감사 2, 특정감사 12)

(감사담당관)

월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀	비고
1월	특정	감사결과 이행실태 확인	실·국·본부·사업소 등	감사1팀	
1월	특정	일상감사 결과 이행실태	감사결과 피처분기관	일상감사팀	
2월	특정	최근 개관한 공공시설 운영실태 (돈의문박물관 마을 등 10개시설)	경제정책실(봉제역사관, 서울시립과학관, 서울창업허브, 서울바이오허브, 양재R&D 혁신허브), 복지정책실(50플러스남부캠퍼스), 문화본부(SeMA 벙커, 돈의문박물관 마을), 기후환경본부(서울새활용플라자), 사회혁신담당관(서울혁신파크)	감사1팀	연기
2월	특정	최근 개관한 공공시설 운영실태 (서울식물원 등 9개시설)	안전총괄실(덕수궁돌담길회복), 푸른도시국(문화비축기지, 경춘선숲길, 서울식물원, 서울로7017), 도시재생실(다시.세운, 자동차종합정보센터), 물순환안전국(서울하수도과학관), 한강사업본부(한강함상공원)	감사2팀	연기
2월	특정	여성 편의정책 운영실태	여성가족정책실, 도시교통실, 시민건강국, 서울교통공사, 자치구	감사3팀	연기
5월	특정	일상감사 미의뢰 사업 실태	미의뢰사업부서(기관)	일상감사팀	
6월	특정	장기미집행 공원용지 보상실태	기획조정실, 푸른도시국, 도시계획국, 10개 자치구(강북, 강서, 노원, 도봉, 양천, 은평, 중랑, 강남, 서초, 성북)	감사1팀	
6월	종합	한강사업본부 기관운영감사	한강사업본부	감사2팀	
6월	특정	노인복지시설 운영 및 관리실태	성북노인종합복지관, 시립수락양로원	감사3팀	
9월	특정	출연기관 일상감사 및 계약심사제도 운영실태	서울연구원, 신용보증재단, 세종문화회관, 시립교향악단, 관광재단	일상감사팀	
10월	특정	취득세 증과세 및 지방세 감면 운영 실태	종로구, 마포구, 강서구, 영등포구, 서초구, 강남구	감사1팀	
10월	종합	동부·서부도로사업소 기관운영감사	동부도로사업소, 서부도로사업소	감사2팀	
10월	특정	민간위탁시설 운영 및 관리실태	여성능력개발원, 서울창업성장센터, 성수IT종합센터	감사3팀	
11월	특정	일상감사 미의뢰 사업 실태	미의뢰사업부서(기관)	일상감사팀	

□ 총 10개 분야 (종합감사 2, 특정감사 8)

(공공감사담당관)

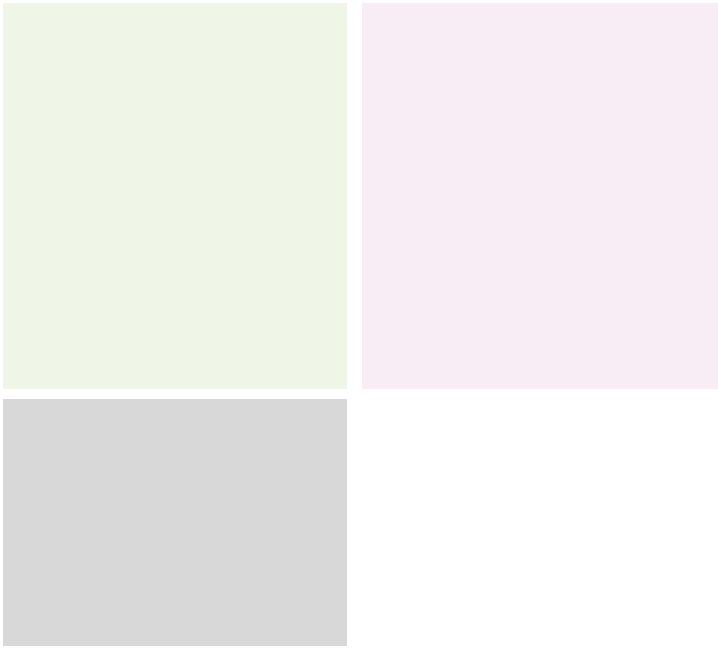
월	유형	감사명	감사대상기관	감사팀	비고
1월	특정	감사결과 이행실태 확인	투자출연기관	공공감사1팀	
2월	특정	시민생활권 미세먼지·악취 저감 대책 분야	기후환경본부, 도시기반시설본부	공공감사2팀	연기
2월	특정	친환경 교통수단 이용 환경 분야	도시교통실, 기후환경본부, 서울시설공단	공공감사3팀	연기
4월	특정	투자출연기관 주요사업 추진실태	투자출연기관	공공감사1팀	연기
6월	종합	120다산콜재단·공공보건의료재단 기관운영 감사	120다산콜재단, 공공보건의료재단	공공감사2팀	
6월	종합	농수산식품공사 기관운영 감사	서울농수산식품공사	공공감사3팀	
8월	특정	투자출연기관 부채 관리실태	투자출연기관	공공감사1팀	
10월	특정	위탁체육시설 관리운영 실태	서울시설공단	공공감사2팀	
10월	특정	공공임대 및 재개발 임대아파트 관리실태	서울주택도시공사	공공감사3팀	
12월	특정	지방공공기관 채용실태 전수조사	투자출연기관 및 공직유관단체	공공감사1팀	



□ 총 14개 분야 (특정감사 14)

(안전감사담당관)

월	유형	감사명	감사대상기관	감사팀	비고
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	안전감사1팀	
1월	특정	설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀	
2월	특정	지하 공공시설 이용불편 및 안전 취약 분야 (지하상가, 지하보차도, 터널, 지하철 등)	안전총괄실(도로사업소 포함), 도시교통실, 서울시설공단, 서울교통공사(9호선운영사 포함)	안전감사2팀	연기
2월	특정	교통약자 이동편의시설(도로분야) 유지관리실태 (어린이·노인·장애인 보호구역 등)	도시교통실, 자치구	안전감사3팀	연기
2월	특정	교통약자 이동편의시설(교통분야) 유지관리실태 (지하철, 버스 등 시설·운영 등)	도시교통실, 기후환경본부, 관광체육국, 여성가족정책실, 서울교통공사	안전감사4팀	연기
3월	특정	사고 재발방지 대책 이행실태	실·국·본부·사업소, 투자출연기관	안전감사1팀	연기
4월	특정	건설업 3불(不)대책 실태	건설업 3불(不)대책 적용대상 기관	하도급감사팀	연기
6월	특정	공정지연 등 건설공사 관리 실태	안전총괄실, 도시재생실, 도시 기반시설본부, 성동구, 광진구, 구로구, 금천구	안전감사2팀	
6월	특정	건설공사 설계 및 공사관리 실태	한강사업본부, 주택도시공사, 푸른도시국, 공원녹지사업소	안전감사3팀	
6월	특정	건설업 3불(不)대책 실태	건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관	안전감사4팀	
9월	특정	추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀	
10월	특정	한강교량 등 시설물 유지관리실태	안전총괄실, 성동도로사업소	안전감사2팀	
10월	특정	자치구 하수시설물 유지관리 실태	중구, 성북구, 양천구, 강남구	안전감사3팀	
10월	특정	서울시 주차시설(주차장, 차고지) 안전관리실태	도시교통실, 서울시설공단, 공사시행기관	안전감사4팀	
수시	특정	중대사고 기동기획 점검	시본청, 사업소, 투자·출연기관	안전감사1팀	
수시	특정	고액·다수 체불현장 민원조사	신고민원 접수 현장	하도급감사팀	



## 2019 행정사무감사 처리결과 보고서

---

# 2019 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

## □ 총 관

○ 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 7 건

○ 조치내역

구	분	계	완 료	추진중	검토중	미반영
계	계	7	7			
	시정·처리요구사항	5	5			
	건의사항	-	-			
	기타(자료제출 등)	2	2			

# 시정·처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 서울시 감사가 사업소 위주로 진행되고 있고, 본청의 감사사례가 거의 없음. 체계적인 준비로 서울시 본청 실·국 감사를 추진하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>추진상황</b> : <b>추진완료</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>추진내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '20년 연간 감사기본계획을 수립하면서 시민생활불편 및 안전취약 분야 등 본청 부서를 대상으로 하는 감사를 반영하였음('20.1월)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공시설 운영실태, 건설공사 관리 실태(경제정책실, 복지정책실, 문화본부, 사회혁신담당관, 안전총괄실, 도시재생실, 물순환안전국 등)</li> <li>- 여성 편의정책 운영실태(여성가족정책실)</li> <li>- 미세먼지 및 친환경 교통수단 이용 실태, 주차시설 안전관리 실태(도시교통실, 기후환경본부)</li> <li>- 장기미집행 공원용지 보상실태, 건설공사 설계 및 공사관리 실태(기획조정실, 도시계획국, 푸른도시국)</li> </ul> </li> <li>○ 그리고 감사담당관에서는 본청 부서에 대하여 청백-e시스템을 통해 주기적으로 업무추진비 사용실태를 모니터링하고 있음.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연간 감사기본계획에 따라 본청 감사 실시(연중)</li> <li>○ 본청 관련 사회적 이슈 발생에 따라 필요 시 감사 또는 특별점검 추진</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사위원회의 연간 감사계획을 일상감사 종합감사 등 순서에 따라 구체적인 계획을 수립해야 하며 행정의 실효성과 정당성을 위해 감사를 하는 것인 만큼 이행실태에 대한 관리감독을 철저히 하고 강화하기 바람.</p> <p>(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : <b>추진완료</b></p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사위원회에서는 '20년 연간 감사기본계획을 위하여 감사위원장 직속으로 감사기획T/F를 구성·운영하였으며 위원회 전 직원 대상으로 감사 착안사항을 모집하고 선정된 안건과 감사주기, 취약분야 등을 고려하여 '20년 연간 감사계획을 수립하였음.</li> <li>- 종합감사 4개 분야, 특정감사 34개 분야</li> <li>○ 그리고 연간 감사계획 수립 시 감사의 실효성을 높이기 위해 부서별로 “전년도 감사결과에 대한 이행실태 확인 및 점검을 포함” 연초에 이행실태 감사를 실시할 계획임.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연간 감사기본계획에 따라 이행실태 확인 및 점검 실시</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 수차례 비슷한 행위를 했던 고위공무원이 폭행했음에도 불구하고 행정사무감사자리 까지 참석해서 감사를 받았고, 인사과 출신의 고위공무원 9월 조사통보를 받았음에도 불구하고 2개월의 시간동안 감사위원회 내부적으로 부서의 장에게도 보고가 되지 않았음. 이러한 행태에 대해 시정바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : <b>추진완료</b></p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모든 조사통보 건에 대하여 부서장(조사담당관) 보고</li> <li>○ 주요 조사통보 건에 대하여 감사위원장 보고</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조사통보 건 신속·적시 보고</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 제척사유가 분명히 존재하는 위원이 면접을 하여 고위공무원이 채용이 되었고 위탁업체에서 근무할 당시 직원들에게 용역을 주고 재위탁을 결정하는 심사위원에게 용역을 주기도 하며, 통계 목에도 없는 해외연수비로 민간인과 해외연수를 가기도 하였음에도 채용된 점 등 개방형 임기제 채용 과정에 대한 구체적인 감사를 추진해야 함.</p> <p>(조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : <b>추진완료</b></p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시의원 의혹 제기사항에 대한 사실관계 확인 및 진위 여부를 조사함. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조사기간 : 2019.3.28. ~ 7.12.</li> <li>- 조사대상 : 서울혁신기획관(민관협력담당관), 인사과, NPO지원센터 등</li> <li>- 조사결과 : 채용자 내정 의혹 관련사항 내부종결, 기타 기관경고 및 시정조치 등</li> </ul> </li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 2017년 서울시 감사위원회 &lt;지방공공기관 채용비리 관련 특별점검&gt;에서 서울시 복지재단은 채용업무대행 용역을 특정업체와 2013년부터 수의계약을 맺어 지적 받았는데, 2019년 보건복지위원회 행정사무감사 결과 2019년부터 다시 해당 업체와 수의계약을 체결함. 감사 이후 사후조치를 철저히 하여 지적사항이 반복되지 않도록 하는 것이 감사만큼 중요함. 사후 점검을 철저히 하길 바람. (공공감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : <b>추진완료</b></p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “2017년 지방공공기관 등 채용비리 특별점검 결과” <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울복지재단의 ‘채용업무 용역 반복 수의계약 부적정’ 처분요구(’18.4.30.)</li> </ul> </li> <li>○ 서울시복지재단 직원채용 관련 처분요구 후속조치 사항 조치완료 보고(’18.8.9.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채용횟수 조정 및 반복적 수의계약 지양</li> </ul> </li> </ul> <p>※ ’19년 서울시복지재단 직원 채용관련 수의계약은 총 3회 체결하였으며, 채용시스템 임대계약 2회, 채용업무 대행계약 1회로 ’17년 감사에서 지적받은 업체와 채용업무 대행계약을 체결한 사실은 없음</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020년부터는 감사 지적사항에 대한 사후조치 이행실태 감사를 강화하여 지적사항이 반복될 경우 엄중 조치할 계획</li> <li>▶ 2019 처분요구 이행실태 감사 추진(’20.1월)</li> </ul>



# 건의사항

- 없음 -

# 기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
<p>○ 2017~2019년 감사 후 조치 사항 점검 내역 자료 제출 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 - 자료 제출 완료 (2019.11.19.)</p>
<p>○ 최근 5년간 업무추진비 집행 내역 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 - 자료 제출 완료 (2019.11.27.)</p>