

2019년도 4/4분기

자체 감사결과 보고

2020. 2. .

감사위원회

1. 강서·동작 소방서 기관운영감사

(p. 1)

□ 감사배경 및 목적

- 일선 소방서(강서 동작)의 화재예방 진압 등 재난대응 관리실태 및 조직운영 전반에 관한 감사를 통해 기관운영의 투명성을 제고하고 안전하고 내실 있는 소방서비스 구현에 기여

□ 추진 내용

- 감사대상 : 강서소방서, 동작소방서 ※ 관계기관 : 소방재난본부
- 감사기간 : 2019. 3. 5. ~ 4. 12.(기간 중 29일)
- 감사인원 : 감사2팀장 외 7명(공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : 2015. 1. 1.이후부터 현재까지 처리한 업무 전반

□ 감사 중점 사항

- 다중이용업소 등 특정소방대상물 소방안전관리 적정 여부
- 소방시설 완비·완공검사, 건축허가 동의 처리 분야
- 소방차량, 구조구급장비 운영 및 관리 실태
- 위험물 제조소 인·허가, 가스시설 안전관리 적정 여부 등

□ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
36	16	-	-	-	2	-	-	2	13 (16)	-	-	21	-

총 평

- 지역주민의 안전을 위하여 화재·구조·구급 및 각종 재난·재해로부터 시민의 생명과 재산을 지키는 강서·동작소방서를 대상으로 소방시설, 소방장비, 화재대응, 위험물 관리 등 기관운영 전반에 대하여 감사를 실시한 결과,
- 위 기관은 시민의 안전과 평안한 생활을 위하여 화재 및 각종 재난·재해의 예방활동과 소방훈련, 소방특별조사, 119구급대 운영 등 신속하고 안전한 서비스 제공을 위해 노력하고 있었으나,
- 소방시설 설치 등 민원 업무와 다중이용업소 소방 안전관리에 관한 지도 업무 등 일부 업무에 미흡하거나 소홀하는 등의 위반사례가 확인되었음.
- 지적사항 36건에 대하여 16명에게 신분상 조치 및 통보하여 현재 각 소방서 및 소방재난본부에서는 모두 조치 및 개선완료하였으며,
- 아울러 어린이 및 주택용 소방시설과 소모성 의약품 구매에 있어 효율적으로 추진한 수범사례 2건에 대하여는 타 소방서에 확산·전파 및 수행자에게는 ‘시장표창’을 상신하여 격려하였음.
- 앞으로도 소방행정의 중요성을 인식하고 책임성과 공공성을 확보토록 하였음.

2. 아동복지시설 운영·관리실태 특정감사 (p.77)

감사배경 및 목적

- 사회복지시설 등의 부정수급 발생에 대한 지속적인 사회 이슈화로 투명한 예산집행, 재정운영의 효율성 제고 등 사회적 요구에 부응 필요
- 아동복지시설 분야의 보조금 운영 전반에 대한 감사를 실시하여 문제점을 도출하고 개선방안을 마련하여 지방재정의 건전성 제고

추진내용

- 감사대상 : A시설·B시설·C시설·D시설·E시설·F센터·G센터
(아동복지시설 등)
- 감사기간 : 2019. 3. 4 ~ 4. 2 (기간중 예비 7일, 본감사 15일)
- 감사인원 : 보조금 감사팀장 등 8명(공익감사단 포함)
- 감사범위 : 2015.1.1.부터 추진한 아동복지시설 관리·운영 업무 전반

중점 감사사항

- 종사자 채용 등 조직 및 인사관리의 적정 여부
- 보조금 목적 외 사용, 인건비 등 보조금 집행·관리 전반
- 예산·회계·계약 업무 처리 적정여부
- 법인 및 시설의 후원금(유가증권 등 포함) 모금·집행 등 적정 여부
- 각종 프로그램 운영 및 이용자 관리 등 적정 여부

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 ¹⁾	신분상 조치인원 ²⁾	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
66	5	19,997			15 (19,997)	2 (5,156)		13 (14,841)	44 (5)			7		1

1) 총건수는 처분요구 등의 유형별 조치한 총 건수(모범사례 미포함), 현지조치 2건은 총 건수에서 제외, 기관경고 등은 주의 건수에 포함
 2) 조치인원은 징계, 주의 등과 관련된 인원을 말함 ※ 신분상 조치 6건 중 경고주의 등의 인원만 ()내에 기재

총 평

- 이번 감사는 7개 아동복지시설을 대상으로 조직 및 인사관리, 보조금 집행, 후원금 관리, 각종 프로그램 운영 및 이용자 관리 등 시설운영 전반에 대한 감사를 실시하여 시설운영의 효율성 향상과 지방재정의 건전성 확보에 기여하기 위하여 2019. 3. 4.부터 2019. 4. 2.까지 실시하였음
- 아동복지시설에 대한 감사 결과, 보조금을 부정하게 교부 받거나 업체로부터 금품 수수와 같은 중대한 비위행위는 발견되지 않았음. 다만, 업무 추진과정에서 담당직원 착오, 업무 미숙, 규정 미숙지 등으로 계약업무 처리 부적정, 후원금 관리 부적정, 세출예산의 목적외 사용, 교육프로그램 강사용역 업무처리 부적정 등 일부 개선이 필요한 사례가 확인되었음
- 감사결과 66건의 지적사항이 있었으며 아동복지시설 지도감독 소홀, 후원금 수입 및 지출 관리 부적정 등으로 담당자와 감독자의 문책이 필요한 사항에 대해서는 해당 기관에 신분상 조치를 요구하였음. 또한 보조금을 환수하거나 일부 미지급분에 대해서는 환급하도록 조치하였음
- 현재 지적사항 66건 중 64건은 조치 및 개선 완료하였고, 착오 지급한 연장근로수당(9,801천 원) 소급 지급, 사택거주자 공과금(2,940천 원) 반납 등 2건은 10월 말에 완료 예정이며 신분상 조치 6건은 100% 완료되었음
- 앞으로 서울시는 대부분의 지적사항이 담당자의 업무 소홀, 관련규정 미숙지 등에 기인하고 있는 점을 고려하여 감사결과 지적사례를 정리하여 책자로 제작하거나 웹툰 방식으로 제작하여 관련 기관에 배포 및 홈페이지 등 온라인 매체를 통해 홍보하는 한편, 정기적인 교육을 실시하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치할 예정임

3. 지방공공기관 등 채용실태 특별점검 결과 (p.169)

감사배경 및 목적

- 이번 감사는, 행정안전부 협조요청에 따라 지방공공기관 및 공직유관단체의 채용분야 비리 근절을 위하여 추진하였으며, 점검결과 지적사항은 재발되지 않도록 집중 관리하고자 함.

추진내용

- 감사대상 : 총 28개 기관(공사·공단 4, 투자·출연 18, 공직유관 6)
- 감사기간 : 2018. 11. 14. ~ 2019. 1. 18.
- 감사인원 : 감사1팀장 등 30명
- 감사범위 : '17. 10월 이후 신규 채용 및 최근 5년 간 정규직 전환업무 등

감사중점

- 채용관련 부정청탁·부당지시 및 친인척 채용 적정 여부
- 계획수립, 공고, 전형 등 채용업무 전반에 대한 적정 처리 여부
- 채용관련 법령·운영지침과 자체규정 일치 여부 등

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			소 계	추 정 (회수)	감 액	기 타						
96	35	0	0 (0)	2 (4)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	56 (31)	3 (0)	0 (0)	31	0 (0)	0 (0)

※ 기관경고 5

총 평

- 이번 감사는 행정안전부 등의 협조요청에 따라 서울시가 시 산하 지방공공기관(22개)과 공직유관단체(6개)를 대상으로 부정청탁·부당지시, 계획·공고, 전형 등 '17. 10월 이후 신규채용 및 최근 5년간 정규직 전환 업무 전반에 대하여 2018. 11. 14.부터 2019. 1. 18.까지 특별점검을 실시한 사항으로,
- 점검결과 부정청탁 지시나 친·인척 등 채용, 금품 수수와 같은 중대한 비위사항은 확인되지 않았음. 다만, 채용절차상 제척·기피 위반 및 경력요건 미충족자 선발 등 채용절차를 준수하지 않은 사례가 확인되었음.
- 총 26개 기관(공사·공단 4, 출자·출연기관 17, 공직유관단체 5)에서 96건의 지적사항이 있었고, 채용절차를 준수하지 않은 사례 중 업무 담당자, 감독자(책임자) 등의 문책이 필요한 사항에 대해서는 해당 기관에 징계를 요구하거나, 기관경고 조치하였음.
 - ※ 공직유관단체 중 서울농수산물시장관리(주)는 서울시농수산물공사에서 처분하도록 통보하였고, 서울시공공보건의료재단은 지적사항 없음.
- 또한, 징계요구 대상자는 감사결과 통보 후 해당 기관의 징계위원회 절차가 완료될 때까지 업무에서 즉시 배제토록 하고, 채용절차 관련 규정 등은 보완을 요구함.
- 현재 신분상 조치는 97% 이행 완료(35명 중 1명 휴직 중), 규정 보완 등 행정상 조치는 94% 이상 완료(96건 중 91건 완료)됨.('19. 10월 기준)

아울러, 서울시는 동일 지적사항의 재발을 방지하고, 인사 업무 담당자, 감독자 등의 업무 수행 책임성과 공공성을 강화하고자, 모든 기관을 대상으로 “임직원 친인척 공개, 채용비리에 관한 임직원 징계 기준 및 채용비리 피해자 구제 방안 마련” 등 지방공공기관 인사운영 기준 개정사항을 반영하여 자체 상벌·인사규정을 개정하도록 권고 하였고, 각 기관에서는 이사회 개최 등 규정 정비를 추진 중에 있으며, 2019. 12월말 완료 예정임.

한편, 서울시는 2019년부터 지방공공기관(공사·공단, 출자·출연)에 대해서는 점검결과 지적사항, 규정 정비, 제도개선 등 채용비리 근절 노력을 경영평가에 반영하고 있으며,

※ 경영평가 결과는 총인건비 상승률, 성과급 지급 등에 반영

대부분의 지적사항이 담당자의 업무 소홀, 관련 규정의 미숙지 등에 기인한 바, 향후 시 산하 지방공공기관 및 공직유관단체의 인사 업무 담당자에 대해서는 정기적 교육을 실시·강화해 나갈 예정임.

또한 향후 실시되는 모든 감사에서 채용 등 인사관리 분야는 필수적으로 점검을 강화하고, 공익 제보, 수시 모니터링 과정 등에서 문제점이 대두된 기관에 대해서는 즉각적인 감사 실시를 통해 엄정한 조치를 할 예정임.

이를 위해 채용비리신고센터(국민권익위원회)를 시 홈페이지에 지속적으로 안내하고, 서울시 응답소 내 공직자 비리신고·공익신고(원순씨 핫라인)를 통한 위법·부당사례 수집·조사 등 서울시 산하 지방공공기관, 공직유관단체의 비위발생 예방에 다각적 노력을 기울이고자 함.

4. 서울교통공사 기관운영 종합감사 결과 (p.408)

감사배경 및 목적

- 2017년 5월 31일자로 서울메트로와 서울도시철도공사의 통합으로 출범한 서울교통공사의 조직, 인사, 예산집행, 안전관리 등 전반적 분야를 종합적으로 점검하여 운영상의 문제점을 개선하고 기관운영의 투명성과 효율성을 확보하여 도시교통발전과 시민복지 증진에 기여하도록 함

감사 추진 사항

- 감사대상: 서울교통공사
- 감사기간: 2018. 6.28. ~ 2018. 7.25.
- 감사인원: 경영감사1팀장, 보조금관리팀장 등 16명
- 감사범위: '15. 1월 이후 처리한 업무 전반

감사중점

- 경영성과, 재정 운용 실태 및 각종 재무 계획 등
- 조직관리·인력운용 적정성 및 운영실태 등
- 안전관리, 공사, 시설 및 승무원 관리 현황 등
- 각종 광고 및 상가임대 등 관리업무의 적정 여부 등

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	재 정 상 조치금액			소 계	추 징 (환수)	감 액	기 타						
32	7	5,656	0 (0)	0 (0)	6 (5,656)	1 (5,656)	0 (0)	5 (0)	13 (7)	0 0	0 0	13	0 (0)	0 (0)

□ 총 평

- 이번 감사는 '17. 5.31. 서울메트로와 서울도시철도공사의 통합으로 출범한 서울교통공사의 조직, 인사, 예산집행, 안전관리 등 전반적 분야에 대하여 2018. 6.28.부터 2018. 7.25.까지 점검을 실시한 사항으로,
- 점검결과 금품 수수 등의 중대한 비위사항은 확인되지 않았으며, 다만, 계약 상 절차 미이행, 일부 안전 및 정보 보안 관련 소홀 등의 문제점이 지적되었음.
- 총 32건의 지적사항이 있었고, 업무 담당자, 감독자(책임자) 등의 문책이 필요한 사항에 대해서는 서울교통공사에 처분을 요구하였음.
- 현재 신분상 조치는 100% 이행 완료(7명), 환수 및 시정요구 67% 완료(6건 중 4건 완료), 행정상 조치는 63% 이상 완료(19건 중 12건 완료)되었고, 나머지는 현재 조치가 진행되고 있음.('19. 8월 기준)
- 계약과 관련하여서, 외부 위탁교육업체를 공고 없이 업무담당자가 임의로 업체에 제안서를 요청하여 선정된 부분에 있어서는 담당자들에게 신분상 조치 및 직무 관련자들에게 감사사례 전파 및 지방계약법령에 대한 교육을 시행함.
- 부정승차부가금 및 승소재판에 대한 판결금 등 미수채권에 대해서는 현재 서울교통공사 내부 회계 시스템 상 관리가 안 되고 있는 부분에 대해서, 향후 체계적으로 미수채권 관리방안을 수립하도록 함.

- 안전과 관련하여, 승강장 자동안전발판에 대한 종합적인 안전성 검토 미흡, 전동차 소음 관리체계 개선, 수시 위험성평가 관련 규정 부적정 등과 관련하여 개선방안 마련 및 규정 보완을 시행하도록 함.
- 정보보안과 관련하여, 워바이러스 감염, 시스템 ID·PW 관리 소홀 등 업무적으로 소홀히 할 가능성이 높은 부분에 대해서 시정 요구 및 보안 관리를 철저히 하도록 하였음.
- 대부분의 지적사항이 담당자의 업무 소홀, 관련 규정의 미숙지 등에 기인한 바, 향후 서울교통공사에서는 금번 감사와 관련하여, 관련 업무 담당자에 대해서 교육 철저, 감사결과 이행에 필요한 시스템 구축 및 규정 보완 등을 실시·강화해 나갈 계획임.

5. 민간위탁 장애인복지관 관리·운영실태 특정감사 결과 (p.490)

감사배경 및 목적

- 우리시에서 민간위탁으로 운영하고 있는 장애인복지시설의 관리 운영 및 지도·점검 실태에 대한 감사를 실시하여 문제점을 도출하고 개선 방안을 마련함으로써 신뢰받는 시정구현에 기여하고자 함

추진 내용

- 감사대상 : 복지본부(장애인자립지원과(市)), 영등포장애인복지관, 서대문농아인복지관, 북부장애인종합복지관, 자치구(영등포·서대문·노원) 장애인복지관 관련부서
- 감사기간 : 2018. 9. 17. ~ 10. 26.(기간 중 23일간)
- 감사범위 : 2015. 1.1. 이후부터 감사일 현재까지 처리한 업무전반
- 감사인원 : 경영감사팀장 등 7명(공익감사단 포함)

감사 중점

- 시설 인력관리 및 운영의 적정성
- 장애인 이용자를 위한 시설 설치 및 관리 적정성
- 예산·회계·계약 업무 처리 적정성
- 위탁협약사항 이행 및 수탁기관 지도감독 적정성

지적사항 총괄

(단위: 건, 천 원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
35	15	411	0 (0)	0 (0)	8	411	0	8 (0)	21 (15)	0	0	6	0 (0)

※ 기관경고 8건은 주의 건수에 포함

□ 총 평

- 감사위원회에서는 민간위탁으로 운영하고 있는 영등포장애인복지관, 북부 장애인종합복지관, 서대문농아인복지관의 관리운영 실태와 장애인복지관을 지도·점검하는 자치구 소관부서 및 서울시 복지본부에 대해 감사를 실시하였음.
- 위 복지관들을 수탁하여 운영하고 있는 단체들은 전반적으로 역할 및 기능을 적정히 수행하고 있으나,
- 석면건축물 안전관리인 변경신고 및 정기조사 미실시, 소방시설 유지관리 미흡, 장애인 편의시설 설치 및 기능성 확보 미흡 등의 위반사례가 확인되었으며,
- 위 수탁업체들을 지도·점검하는 자치구 관련부서와 서울시 복지정책실은 지도·점검 업무를 소홀히 한 사실이 확인되었음.
- 이번 감사결과 총 35건의 지적사항이 있었으며, 석면건축물 안전관리인 변경신고 및 정기조사 미실시 등 31건은 조치 및 개선이 완료되었음. 업무를 소홀히 하여 문책이 필요한 사항에 대해서는, 위탁시설의 경우 신분상 조치요구하여 100% 이행되었고, 서울시 주관부서 담당자 및 감독자는 신분상 조치하였음.
- 영등포장애인복지관 등 3개의 장애인복지관과 관할 자치구청, 서울시 복지정책실에서는 향후 업무 처리 시 이번 감사에서 지적된 사항과 동일·유사한 사례가 재발되지 않도록 최선의 노력을 기울이겠다고 하였으며, 감사위원회는 수감기관과의 소통 및 감사 사례의 교육을 통하여 향후 투명하고 안전한 장애인복지관 본연의 역할 수행에 최선을 다할 수 있도록 지원하겠음.

6. 장애인 및 노숙인 복지시설, 기능보강사업 안전관리실태 특정감사 결과 (p.557)

감사배경 및 목적

- 전문성이 요구되는 기능보강사업 분야 보조금 사용의 적정성 확인
- 설계·시공관리 및 시설물 안전관리 실태 등을 확인하여 기능보강사업 품질 제고 및 복지시설 안전관리에 기여

추진내용

- 대상기관: 복지정책실(장애인복지정책과, '가'과), 13개 자치구³⁾
25개 복지시설(장애인 복지시설 22, 노숙인 복지시설 3)
- 감사기간: 2019.3.13. ~ 4.11.(기간 중 22일)
- 감사인원: 안전감사 4팀장 등 5명
- 감사범위: 교부금액 기준 5천만 원 이상 기능보강사업(2016.1.1.이후) 및 시설관리 실태

감사중점

- 기능보강사업 입찰, 집행 및 정산 등 계약·회계관리 적정여부
- 공사 원가 및 수량산출 적정성 등 설계 적정여부
- 시공기준 준수, 설계변경 및 준공정산 등 시공관리 적정여부
- 기타 시설물 유지관리 분야

지적사항 총괄

(단위: 건, 천 원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타					
50	4	100,923	- (-)	- (-)	22 (100,923)	10 (93,696)	1 (7,227)	11 (-)	12 (4)	-	-	16	- (-)

※ 기타: 행정명령(개선요구), 계약심사요구, 건축허가 요구 등

※ 현지조치 3건: 불필요한 설계감리비 지출, 기능보강사업비 전용계좌 미개설, 공사물량 정산 미이행

3) 용산구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 양천구, 강서구, 구로구, 영등포구, 동작구, 서초구, 송파구, 강동구

□ 총 평

- 이번 감사는 복지시설 안전성 확보에 기여하기 위하여 2019. 3. 13.부터 2019. 4. 11.까지 장애인 및 노숙인 복지시설 25개소를 대상으로 시설물 안전관리 실태, 기능보강 사업의 설계·시공·품질관리 등 안전관리 전반에 대한 감사를 실시함.
- 감사 결과, 시설물의 중대한 결함이나 공사 하자는 발견되지 않는 등 복지시설은 전반적으로 안전하게 관리 중에 있었음. 다만, 서울역 노숙인 복지시설에 대한 건축행위 부적법 등 복지시설 기능보강 사업 담당 직원의 업무 미숙, 규정 미숙지, 착오 등으로 계약업무 처리 부적정, 건축 행위 절차 미준수, 준공시 공사 내역 미정산 등 일부 개선이 필요한 것으로 확인되었음.
- 현재 50건의 지적사항에 대해 신분상 조치는 100% 이행 완료(3명), 복지시설 행정처분 67% 완료(3건 중 2건 완료)되는 등 82%이상 완료(50건 중 41건 완료)되었고, 나머지는 현재 조치 진행 중에 있음('19. 11월 기준)
- 대부분의 지적사항이 담당자의 업무 소홀, 관련규정 미숙지 등에 기인한 바, 서울시는 앞으로 복지시설 기능보강 사업시 감사 지적 사항이 반복되지 않도록 관련 업무 담당자에 대하여 교육 및 지도감독을 강화하고 관련 지침과 업무매뉴얼을 개정하는 등 복지시설 안전관리에 만전을 기하고자 함.

7. 물재생시설 개선사업 및 하수분야 시설공사 특정감사 결과 (p.643)

감사배경 및 목적

- 물재생시설 개선사업 및 하수분야의 계약실태, 과다설계, 예산낭비, 설계·시공과 품질관리의 적정여부 등 취약 부분에 대한 특정감사 실시

추진내용

- 감사대상 : 도시기반시설본부, 중랑구, 강서구, 서초구
- 감사기간 : 2019. 3. 4. ~ 4. 8. (기간 중 22일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 외 4명
- 감사범위 : '16년 이후 계약된 5억원 이상 건설사업 117건
 - 도시기반시설본부 : 4개 물재생센터의 총인처리시설 및 시설현대화, 저류조 등 방재시설 사업 9건
 - 자치구 : 하수분야 건설사업 108건(중랑구 27건, 강서구 31건, 서초구 50건)

감사중점

- 진행 중인 공사장의 안전 및 시공품질 적정여부
- 공사 원가 및 수량산출 적정성 등 설계 적정여부
- 시공기준 준수, 설계변경 및 준공정산 등 시공관리 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						
22	34	250,755	- (-)	- (-)	4 (250,755)	- (213,165)	1 (37,590)	3 (-)	9 (34)	-	-	9	0 (0)	- (-)

※ 기타 : 행정명령(재설계, 보완시공 등)

총 평

- 이번 감사는 2019. 3. 4.부터 2019. 4. 8.까지 도시기반시설본부, 중랑구, 강서구, 서초구를 대상으로 물재생시설 개선사업 및 하수분야에 대하여 시설물 유지관리 실태, 시설공사의 설계·시공·품질관리 등 안전관리 전반에 대한 감사를 실시하였음.
- 감사 결과 시설물의 중대한 결함이나 비위사항은 확인되지 않았으며, 다만, 건설공사 설계기준 미준수 및 임의시공, 품질관리 소홀, 특정업체 특혜 제공, 공사비 과다 설계 및 정산 등의 문제점이 지적되었음.
- 총 22건의 지적사항이 있었고, 현재 신분상 조치는 100% 이행 완료(34명), 회수 및 감액 50% 완료(4건 중 2건 완료), 행정상 조치는 83% 완료(18건 중 15건 완료)되었고, 나머지는 현재 조치 진행 중에 있음('19. 11월 기준)
- 건설공사 설계기준 미준수 및 임의시공과 관련하여, 설계도서와 다르게 시공된 사항에 대해 즉시 보완시공하고, 설계기준 미준수 사항은 기준에 맞게 재설계 후 시공하도록 조치함.
- 품질관리 소홀과 관련하여, 건설공사의 품질 확보를 위한 품질관리 계획을 수립하도록 하고, 공사용 자재에 대해 품질시험을 실시하여 적합한 자재를 사용하도록 품질관리에 철저를 기하도록 함.
- 특정업체 특혜제공과 관련하여, 신기술 사용시 공정한 선정을 위해 심의 절차를 이행하고, 특정업체에 특혜를 제공하지 않도록 자치구 교육 실시 및 개선방안을 마련하도록 함.

- 공사비 과다 설계 및 정산과 관련하여, 설계기준을 준수하여 설계하고 공사비 과다지급 등 예산낭비 사례가 발생하지 않도록 교육을 실시함.
- 대부분의 지적사항이 담당자의 업무 소홀, 관련규정 미숙지 등에 기인한 바, 서울시는 앞으로 감사 지적 사항이 반복되지 않도록 관련 업무 담당자에 대하여 교육 및 지도감독을 강화하고, 감사사례 전파 및 재발 방지 방안을 마련하는 등 건설공사 시공 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

8. 일상감사 및 계약심사 운영실태 감사결과 공개 (p.703)

감사배경 및 목적

- 투자·출연기관의 일상감사 및 계약심사 운영실태를 점검하여 제도 운영상의 문제점을 도출하고 개선방안을 마련함으로써 투자·출연기관 자체 감사기능 강화와 제도의 효율적 운영을 지원하기 위함

추진내용

- 감사대상 : 서울교통공사, 서울에너지공사
- 감사기간 : '19. 6. 20. ~ 7. 16.(기간 중 15일)
- 감사인원 : 일상감사팀장 외 5명
- 감사범위 : '16. 1. 1.부터 처리한 일상감사 및 계약심사 관련 업무

감사중점

- 일상감사 대상·절차·관리의 적정성 등 체계적·효율적 운영 여부
- 일상감사 의견의 적법성 및 사업부서의 감사의견 반영·시행 여부
- 계약심사 대상·절차·관리의 적정성 등 체계적·효율적 운영 여부
- 관련 규정, 표준품셈, 시장조사 등에 의한 원가심사의 적정성 등

지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타					
15	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	11	-	

□ 총 평

서울시 산하 투자·출연기관은 서울시민의 다양한 기대를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하여 왔으나 사회적 역할과 책임도 점점 더 확대되고 있어 이에 상응하는 시민 신뢰도 향상 및 투명성 확보가 요구된다.

그러나 서울시 등 외부 감사기관의 감독은 인력 등의 문제로 한계를 지니고 있어 투자·출연기관의 자율적 자정노력, 체계적인 내부 감사시스템과 위법·부당한 사항의 사전예방 및 재정을 건전하고 효율적으로 운영하기 위한 제도적 장치가 필요하다.

이에 감사위원회에서는 투자·출연기관의 사전예방적 감사기능 강화·개선·정착과 계약심사 제도의 효율적 운영을 지원하기 위해 서울교통공사와 서울에너지공사의 일상감사 및 계약심사 운영실태에 대하여 감사를 실시하였다.

감사 결과, 부족한 감사·심사인력 등 어려운 여건속에서도 일상감사 및 계약심사를 실시하고 있었으나, 공사 원가심사 부적정, 계약업무에 대한 일상감사 불철저, 실효성이 낮은 업무를 일상감사 대상으로 지정·운영, 계약심사 운영을 위한 자체 내부규정 미비 및 계약심사 미실시 등 일부 문제점이 도출되어 개선이 필요한 것으로 나타난 반면, 일상감사를 통해 예산을 절감한 긍정적인 사례도 있었다.

9. 2019년 제1차 건설하도급분야 감사 결과 (p. 758)

감사배경 및 목적

- 건설공사장의 하도급 감사는 하도급 부조리를 근절함으로써 업체 간 상생협력, 사회적 약자보호 및 공정한 하도급 문화를 조성하고자 실시

추진내용

- 감사대상 : 강서수도사업소 외 2개 기관

발주기관	담당부서	대상 공사장
강서수도사업소	가과	20○○년 ○○일대 ○○○○○○공사
	나과	20◇◇년 강서수도사업소 관내 ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ 공사
남부수도사업소	다과	20◆◆년 남부 관내 ◆◆◆◆◆◆◆◆공사
	라과	20□□년 남부수도사업소 관내 □□□□ □□□□공사 20■■년 ■차 남부수도사업소 관내 ■■■■ ■■■■공사
서울주택도시공사	마과	○○동 ○○○○ 건설사업

- 감사기간 : 2019. 5. 2. ~ 5. 29. (기간 중 19일)
- 감사인원 : 하도급감사팀장 등 6명(명예하도급호민관 연인원 38명 참여)
- 감사범위 : 건설공사 하도급분야 등 전반

감사중점

- 불법(일괄·재하도급·무자격 등) 및 불공정 하도급 시행여부
- 건설기술자 현장배치, 건설공사대장 기재사항 통보 적정여부
- 대가(선금·기성금 등) 적정 지급 및 대금e바로 사용여부 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						
12	2	53,310	- (-)	- (-)	0 (0)	-	-	- (-)	4 (2)	-	3	5	- (-)	- (-)

□ 총 평

이번 감사는 건설공사장의 하도급 부조리를 근절하고 공정한 하도급 문화 조성에 기여하기 위하여 2019. 5. 2.부터 5. 29.까지 강서수도사업소 외 2개 기관 6개 건설공사의 하도급분야 등 공사전반에 대한 감사를 실시하였음

감사결과, 중대한 부조리 사항 등은 발견되지 않았으나, 자격 미달 건설기술인의 공사현장 배치, 공사대금 부적정 지급, 품질시험계획서 미제출 등 업무소홀 행위가 있었으며, 건설업 불법대여 행위가 의심되는 등 구조적인 개선이 필요한 사항도 적출되었음

현재 9건의 지적사항에 대해 품질시험계획서 미제출 등 5개 사항은 관련자 교육실시, 표준품질시험계획 수립 등 조치완료하였고, 적정임금 지급규정 위반 등 4개 사항은 현재 개선계획을 수립 중에 있음

대부분의 지적사항이 담당자의 업무소홀, 관련규정 미숙지 등에 기인하는 바, 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 관련자 교육 및 지도감독을 강화하고, 구조적인 문제는 지속적인 모니터링을 통하여 공정한 하도급 문화 정착에 만전을 기하고자 함