

2018년도 3/4분기

자체 감사결과 보고

2018. 11.

감사위원회

1. 용산·구로소방서 기관운영감사

1. 감사배경 및 목적

- 일선 소방서(용산·구로)의 화재예방·진압 등 재난대응 관리실태 및 조직운영 전반에 관한 감사를 통해 기관운영의 투명성을 제고하고 소방행정서비스 개선 도모

2. 추진내용

- 감사대상 : 용산소방서, 구로소방서(소방재난본부 일부업무 포함)
- 감사기간 : 2018. 3. 5. ~ 2018. 4. 6.
- 감사인원 : 감사3팀장 외 5명(공익감사단 1명 포함)
- 감사범위 : 2015. 1. 1.부터 처리한 업무 전반

3. 감사중점

- 예산·회계, 인사, 조직문화 등 기관운영 일반
- 다중이용업소 등 특정소방대상물 소방안전관리 적정 여부
- 소방시설 완비·완공검사, 건축허가 동의 처리 분야
- 소방차량, 구조구급장비 운영 및 관리 실태 등

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

기관명	합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
	총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소 계	추징(추급)	감액	기타					
총 계	50	24	8,924			11 (8,924)	4 (8,924)		7	20 (24)		1	25	
용산 소방서	18	9	4,310			5 (4,310)	2 (4,310)		3	9 (9)			7	
구로 소방서	23	15	4,614			6 (4,614)	2 (4,614)		4	11 (15)			10	
소방재난 본부 등	9											1	8	

5. 주요 지적사항

○ 예산·회계 분야

- 의용소방대 활동에 있어 동일시간대 중복 참석여부 등을 확인하지 않고 수당을 초과지급하는 등 의용소방대원 소집수당 지급업무 처리 부적정
- 긴급자동차 양보의무를 위반한 차량에 대해 과태료를 부과할 수 있도록 명확한 입증자료를 확보하여 관련기관에 통보하여야 하나 차량번호 식별 불가 등으로 실제 과태료 부과실적이 저조
- 본부에서 재배정한 소방장비 시험연구비에 대하여 예산 사용내역을 확인할 수 있는 증빙자료를 확보하지 않는 등 예산 관리·감독 소홀

○ 소방시설 설치·유지·관리 분야

- 화재안전기준과 다르게 설계된 소방시설에 대하여 보완명령 없이 건축허가 동의 및 완공검사 증명서를 발급하는 등 업무 소홀
- 특정소방대상물 관계인이 소방시설 자체점검 실시 후 점검결과보고서를 지연 제출하였음에도 과태료 미부과
- 소방안전관리자(보조자)를 선임해야 하는 대상물을 확인하고 관리자 미선임 및 선임 지연, 중복 선임 등 의무 해태 시 과태료 부과 등의 적절한 조치를 하여야 하나 관련업무 소홀

○ 다중이용업소 소방안전관리 분야

- 간이스프링클러헤드·유수검지장치 등 설치기준을 위반한 시설에 대해 설계도면 검토와 현장확인을 소홀히 하여 완비증명서 부적정 발급
- 수시 소방안전교육 대상인 다중이용업소에 소방안전교육에 대한 통지를 하지 않아 해당 업소의 영업주 및 종업원들이 교육 미수료
- 화재배상책임보험 가입기간이 경과한 다중이용업소에 과태료 부과 등 필요한 조치를 하여야 하나 관련업무 소홀

○ 기타 분야

- 소방청 훈령에 따라 소방정보통신 업무 담당자에게 연 20시간 이상의 교육을 실시하여야 하나 교육 미실시
- 의용소방대 입대신청자의 연령을 65세 이하로 임의 제한하고 입대와 관련없는 개인정보를 요구하는 등 의용소방대 임명업무 처리 부적정
- 외근부서에서 작성하는 근무일지는 소방재난본부 지침에 따라 최대 7일 내 결재를 완료하여야 하나 상습 지연 등

6. 결과조치

- 지적사항에 대하여 개선대안을 제시하고 대상기관에 통보하여 시정 및 개선방안을 마련하도록 조치

I . 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2018. 9. 21. 기준)

연번	관련기관	처분요구 내역	처분종류	조치 현황	비고
1	용산소방서	건축허가등의 동의 등 업무처리 부적정	주의,통보	- 지적사항 위반내역 확인 및 행정처분 등 조치 중	진행중
	구로소방서		주의,통보	- 지적사항 위반내역 확인 및 행정처분 등 조치 중	진행중
	소방재난본부		통보	- 소방시설 감리완공대상 소방특별조사 실시 강화	조치완료
2	용산소방서	화재안전기준 위반한 소방시설에 대한 완비증명 발급 부적정	주의,통보	- 지적사항 위반내역 확인 및 행정처분 등 조치 완료	조치완료
	구로소방서		주의,통보	- 지적사항 위반내역 확인 및 행정처분 등 조치 중	진행중
3	구로소방서	소방시설 등의 자체점검 결과보고 처리 소홀	주의,통보	- 과태료 부과대상 확인 및 과태료 처분 완료	조치완료
4	용산소방서	신축 건축물에 대한 소방활동 자료조사 소홀	시정	- 미실시 대상물에 대한 소방 활동 자료조사 실시완료	조치완료
	구로소방서		시정	- 미실시 대상물에 대한 소방 활동 자료조사 실시완료	조치완료
5	용산소방서	특정업무경비 및 연가보상비 지급업무 소홀	시정	- 착오지급한 금액 환수 및 추급 완료	조치완료
	구로소방서		시정	- 착오지급한 금액 환수 및 추급 완료	조치완료
6	용산소방서	긴급자동차 양보의무 과태료 업무처리 소홀	주의	- 과태료 부과업무 관련직원 대상 교육 실시 완료	조치완료
	구로소방서		주의	- 과태료 부과업무 관련직원 대상 교육 실시 완료	조치완료
	소방재난본부		통보	- 소방기본법 시행령 개정으로 소방차 출동방해 차량에 대해 소방서에서 직접 과태료 부과 - 소방서 성과평가 지표를 과태료 부과건으로 변경	조치완료
7	용산소방서	의용소방대원 소집수당 지급업무 처리 부적정	시정	- 부적정 수당 환수조치 - 의용소방대 소방(출동)활동 기록부 서식 변경	조치완료
	구로소방서		시정	- 부적정 수당 환수조치	조치완료
	소방재난본부		통보	- 2018년 하반기 의용소방대 운영실태 및 소집수당 지급 내역 점검 예정	진행중

8	용산소방서	소방안전관리자(보조자) 선임 업무처리 소홀	시정	- 지적사항에 대한 시정조치 및 과태료 부과 검토 중	진행중
	구로소방서		시정	- 지적사항에 대한 시정조치 및 과태료 부과 완료	조치완료
9	용산소방서	특정소방대상물 현황관리 소홀	주의	- 특정소방대상물 중복·누락· 착오건 정비 및 현행화 완료	조치완료
	구로소방서		주의	- 특정소방대상물 중복·누락· 착오건 정비 및 현행화 완료	조치완료
10	용산소방서	소방특별조사 계획수립 추진 부적정	통보	- 근린생활시설 및 복합건축물 168개소 소방특별조사 실 시 완료	진행중
	구로소방서		통보	- 근린생활시설 및 복합건축물 150개소 소방특별조사 실 시 완료	진행중
	소방재난본부		통보	- 근린생활시설 및 복합건축물 대상의 10~20%를 연간 검사할 수 있도록 시달	조치완료
11	용산소방서	과태료 미납자에 대한 체납처분 업무 소홀	주의	- 과태료 미납자에 대한 재산 조회 실시 완료 및 재산 압류절차 진행	조치완료
12	용산소방서	소방시설 등 불법행위 신고민원 처리 부적정	통보	- 불법행위 신고민원사항 현장 확인 및 조치 완료	조치완료
	구로소방서		통보	- 불법행위 신고민원사항 현장 확인 및 조치 완료	조치완료
13	용산소방서	소방정보통신 담당자 교육 소홀	주의	- 소방정보통신 담당자 교육 계획 수립 완료	조치완료
	구로소방서		주의	- 소방정보통신 담당자 교육 계획 수립 완료	조치완료
	서울소방학교		권고	- '19년부터 소방정보통신 관 련교육 증편하여 운영 예정	진행중
14	용산소방서	의용소방대 임명업무 처리 부적정	주의	- 유사사례 재발방지를 위한 담당자 교육실시 완료	조치완료
	구로소방서		주의	- 의용소방대 모집 시 신상카 드 수집절차 폐지 및 자의 적 연령제한 폐지	조치완료
15	구로소방서	안전관리기준 위반한 다중이용업소에 대한 소방안전교육 부적정	통보	- 관련자 특별 직무교육 실시	조치완료
16	구로소방서	화재배상책임보험 미가입 다중이용업소 행정처분 미조치	시정	- 해당 다중이용업소 통지 및 화재배상책임보험 재가입 - 과태료 부과 및 납부 완료	조치완료

17	구로소방서	근무일지 결재 지연	주의	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시 완료	조치완료
	소방재난본부		통보	- 근무일지 결재기한을 근무 종료 다음날에 완료하도록 변경(특수한 경우 최대 5일 이내 완료토록 조치)	조치완료
18	소방재난본부	내근직 보유 개인보호장비 활용방안 마련 필요	통보	- 내근직 보유 장비를 진압·준진압대원이 사용할 수 있게끔 관련지침 개정 절차 진행(의견조회 중)	진행 중
19	소방재난본부	화재조사 전담부서 필수장비 미확보	통보	- 2018년 하반기에 화재조사 전용차량 미보유 소방서에 차량 배치 예정(15대) - 일부 노후장비 2019년 교체 예정	진행 중
20	구로소방서	소방장비 시험연구비 관리·감독 소홀	주의	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시 완료	조치완료
21	구로소방서	재난현장 기록장비(화이어캠) 점검 소홀	주의	- 화이어캠 운영현황 및 관리 실태 점검 완료	조치완료
22	구로소방서	이동탱크저장소 지위승계신고 민원처리 부적정	통보	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시 완료	조치완료
23	구로소방서	도료류 판매소 설치허가 처리 부적정	통보	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시 완료	조치완료
24	구로소방서	주유취급소 안전관리자 근무상황 부적정	통보	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시 완료	조치완료
25	구로소방서	위험물안전관리자 실무교육 미이수자 처리 부적정	주의, 통보	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시 완료	조치완료
26	용산소방서	이동탱크저장소 상치장소 변경허가 및 완공검사 부적정	주의	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시	조치완료
27	용산소방서	주유취급소 설치자의 지위승계 신고처리 부적정	통보	- 유사사례 재발 방지를 위한 직원교육 실시	조치완료
28	용산소방서	위험물 안전관리자 선임신고 처리 부적정	시정	- 지적건 과태료 부과 및 납부 조치 완료	조치완료
	구로소방서		시정	- 지적건 과태료 부과 및 납부 조치 완료	조치완료
29	용산소방서	주유취급소 소방검사 및 지적사항 처리 부적정	주의, 통보	- 위반사항 현장점검 및 시정 조치 완료	조치완료
30	용산소방서	위험물제조소 등의 용도폐지 관련규정 개선	통보	- 본부에 관련제도 개선안 건의 및 검토요청 완료	조치완료
	소방재난본부		통보	- 소방청에 관련제도 개선안 건의 및 검토요청 완료	조치완료

2. 공유재산 관리·운영실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 이번 감사는, 공유재산 취득·처분, 사용·수익 등 우리시 공유재산 전반에 대한 관리실태 점검을 통해 문제점을 도출하여 불합리한 요인을 제거, 시정·개선 대안을 제시함으로써 공유재산 관리의 효율성과 공익성을 증대하고자 실시함

2. 추진내용

- 감사대상 : 재무국 자산관리과, 공유재산 관리부서, 서울주택도시공사
- 감사기간 : 2018.01.08. ~ 01.26.(15일간)
- 감사인원 : 감사1팀장 등 6명, 공익감사단 5명
- 감사범위 : 2015.1.1.부터 처리한 업무

3. 감사중점

- 공유재산 취득 및 처분 등 재산관리 분야 적정성 여부
- 공유재산의 사용·수익 허가 및 대부 등 재산 운영 적정성 여부
- 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과·징수 적정성 여부
- 유희·노후·저활용 공유재산 활용 적정성 여부
- 서울의료원 강남분원 부지 등 매각 추진 적정성 여부 등

4. 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					
35	14	0	0 (0)	0 (0)	12 (0)	0 (0)	0 (0)	12 (0)	14 (14)	2	0	7	0 (0)

5. 주요 지적사항

○ 공유재산 사용·수익 허가 분야

- 도시재생본부 도시활성화과는 서초동 1325번지 체비지 재산관리부서로서 위 체비지를 제주특별자치도에 농수축산물직관장으로 대부함. 그러나 제주특별자치도가 대부 목적물을 직접 운영하지 않고 위탁운영하는 등 불법 전대를 하였음에도 도시활성화과는 이를 묵인하고 계약해지 등의 조치를 하지 않았고, 대부계약시 철거비용을 예치하지 않아 직관장을 철거하지 못하고 있는 상황에 대해 법령상의 근거가 없음에도 공유재산심의회에 대부로 감면을 안건으로 상정하여 대부로 전액을 감면하는 결과를 초래함.
- 서북병원에서는 행정재산인 은평구 역촌동 산31-1번지 소재 교회, 창고 건물 및 토지를 수익계약 사유가 없음에도 베데스다 교회에 수익의 방법으로 사용허가하였고, 사용료 산정시 기준가격을 잘못 적용하고, 사용료 요율을 부당하게 감경하는 등 공유재산 관리 업무를 부적정하게 처리함.

○ 공유재산 대부료 부과 분야

- 동대문구 소재 체비지 위임관리부서인 동대문구청 도시계획과는 신설동 90-90번지 및 청량리동 50-20번지 체비지를 대부하면서 실제 상업용으로 사용하고 있는데 주거용으로 대부료 요율을 잘못 적용한 계약을 체결하여 총 54백만원의 대부료 수입 감소를 초래함.
- 은평구 소재 체비지 위임관리부서인 은평구청 도시계획과는 응암동 601-60번지 체비지를 대부하면서 실제 상업용으로 사용하고 있는데 주거용으로 대부료 요율을 잘못 적용한 계약을 체결하여 총 38백만원의 대부료 수입 감소를 초래함.
- 은평구 녹번동 275-11번지, 갈현동 1-17번지 공유재산 위임재산관리부서인 은평구청 재무과는 실제 상업용으로 사용하고 있는데 주거용으로 대부료 요율을 잘못 적용한 계약을 체결하여 총 13백만원의 대부료 수입 감소를 초래함.

○ 공유재산 무단점유 변상금 부과 분야

- 강북아리수정수센터는 구리시 인창동 산 2-148번지 공유재산에 대한 분임재산관리부서로서 소관 재산관리를 철저히 하였어야 했으나, 인근 주민 4명의 건물이 위 공유재산을 무단점유하고 있음에도 변상금을 부과하지 않는 등 공유재산 관리 업무를 소홀히 함.
- 기후환경본부 자원순환과는 계양구 독실동 88-12번지, 인천 서구 당하동 663-2번지 공유재산 재산관리부서로서 소관 재산관리를 철저히 하였어야 했으나, 위 공유재산을 경작 및 차량 진입로 등으로 무단사용하고 있음에도 변상금을 부과하지 않는 등 공유재산 관리 업무를 소홀히 함.

○ 수탁기관 재산 관리와 관련하여

- 서울영어마을 수유캠프에서는 편의점 계약 만료 후 별도 계약 없이 기존 편의점이 지속적으로 영업하는 행위를 묵인하였으며, 학생 숙소동 지하주차장에 각종 폐기물 적치로 주차장법을 위반하는 등 부적정하게 수탁재산을 관리함.
- 동부기술교육원에서는 건물보수과의 야외실습장을 미신고 가설건축물로 구축하는 등 동부·남부·중부기술교육원은 미신고 건축물을 구축·사용하여 수탁재산을 부적정하게 관리하고 있었으며, 이에 대해 일자리정책담당관은 지도 감독을 소홀히 함.

○ 기타 공유재산 관리와 관련하여

- 재무국 자산관리과에서는 가락동 161번지 舊 서울지방경찰청 제2기동대 건물, 한강로3가 40-98번지 舊 북한강치안센터, 삼성동 114-6번지 舊 삼성2파출소 등 유휴 경찰청사에 대한 시민들의 미관 저해 및 범죄 악용 우려를 불식시키고, 효율적인 관리 등을 위해 총체적인 유휴

청사 현황관리, 공유재산 시설물 안전 및 활용 방안 마련이 필요함.

- 공유재산관리시스템상 공유재산 현황 등 공유재산 대장을 부실하게 관리(미등재 토지가 609건, 미등재 건물이 413건 등 정비를 요하는 재산 정보가 토지는 총2,077건 건물은 총829건)하고 있어서, 부정확한 자료의 공개로 인해 서울시 행정에 대한 시민 불신을 초래할 우려가 있어 공유재산 자료에 대한 정확한 실태조사, 자료 현행화 등 정비가 필요함.
- 서울주택도시공사 위탁관리 공유재산이 수기로 관리되고 있어서 공유재산관리시스템 구축 등 수탁 공유재산의 효율적 관리 운영을 위한 시스템 마련이 필요함.
- 지방자치단체장은 공유재산에 대해 직접 보험에 가입하여야 하나 사용자 또는 대부자 등에게 보험을 가입하도록 하는 등 부적정하게 업무 처리가 이루어지고 있었으며, 재무국 자산관리과 및 기획조정실 조직담당관의 지침상 오류가 발견되는 등 업무 처리가 미흡하였음.

6. 결과조치

- 지적사항에 대하여 개선대안을 제시하고 대상기관에 통보하여 시정 및 개선방안을 마련하도록 조치

I. 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(기준: '18.9.7.현재)

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	체비지 대부 관련 업무처리 부적정	주의요구	○ 체계적인 체비지 관리를 위한 실태조사 계획 수립, 변상금 부과	완료
2	공유재산 무단점유자 변상금 미부과 부적정	시정요구	○ 변상금 부과(납부완료)	완료
		시정요구	○ 변상금 부과(납부완료)	완료
		시정요구	○ 측량실시, 변상금 산정 및 향후 조치 계획 수립	조치중
		시정요구	○ 변상금 부과(납부완료)	완료
		주의요구	○ 공유재산 관리 계획 수립	조치중
		주의요구	○ 사유재산 관리에 만전을 기하고자 실태조사 계획 수립	완료
3	공유재산 대부료 요율 적용 부적정	주의요구	○ 공유재산 관리 감사사례 전파 및 공유재산관리 철저토록 조치	완료
		주의요구	○ 대부료 요율 조정하여 재계약 완료	완료
4	체비지 대부료 요율 적용 부적정	주의요구	○ 체비지 실태조사 실시 및 관리계획 수립	완료
		주의요구	○ 체비지 실태조사 개선방안 마련	완료
		주의요구	○ 체비지 관리업무에 철저토록 조치	완료
5	서북병원 행정재산 사용수익허가 업무 부적정	주의요구	○ 현 운영자가 사용허가 취소원 제출, 사용허가 기간 종료 후 건물구조안전진단 등을 거쳐 활용 방안 계획 수립	완료
6	서울영어마을 수유캠프 등 민간위탁수탁기관의 재산관리 업무 부적정	시정요구	○ 무단 적치 폐기물 및 미신고 가설건축물에 대한 조치 예정	조치중
		주의요구	○ 지적사항 이행여부에 대한 지도감독 및 연1회 지도·점검 추진	조치중
		주의요구	○ 18년 모든 위탁계약의 공개경쟁입찰 적용 진행 완료	완료
		통보	○ 수탁기관 공모선정 시 지적사항 및 이행결과에 대한 평가항목 반영방안 강구	조치중
		통보	○ 개방병동 관리 이행 계획 수립	완료
		통보	○ 4층 병동공간 운영 계획 수립	완료

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
7	남부기술교육원 등 민간위탁 수탁기관의 재산관리 업무 부적정	시정요구	○ 미신고 가설건축물 등 철거 완료	완료
		시정요구	○ 미신고 가설건축물 신고 완료 및 건축물 건축물 대장 등재 완료	완료
		시정요구	○ 미신고 가설건축물 조치 계획 안 마련	조치중
		주의요구	○ 수탁기관에 대한 감독 강화 및 공유재산 관리 철저토록 계획 수립 시행	완료
8	기념품 판매장 운영 행정재산 사용·수익 허가 업무 부적정	주의요구	○ 사용·허가기간 종료 후 일반입찰로 사용·수익허가 조치	완료
9	목동운동장 1루 테크 및 2개소 사용 수익 허가 업무 부적정	주의요구	○ 사용·허가기간 종료 후 일반입찰로 사용·수익허가 조치	완료
10	유휴 경찰청사 안전 관리 및 활용 방안 마련 필요	통보	○ 유휴공간 활용계획 제출 요청 및 활용계획 검토, 시유재산 사용 관리 기관(부서)에 시설물 안전 및 효율적 관리 요청	완료
11	공유재산 등기·등록 업무 등 권리보전 조치 업무 소홀	시정요구	○ 등기 조치 완료	완료
		시정요구	○ 등기 조치 완료	완료
		시정요구	○ 등기 조치 완료	완료
12	공유재산관리시스템 자료 관리 등 공유재산 관리 소홀	시정요구	○ 토지 및 건물 미등재 재산 2019년 정밀실태조사 용역사업 추진	조치중
		통보	○ 공유재산 현장 실태조사를 위한 모바일 앱 개발 추진, 재산정보 불일치 정비대상은 실태조사 추진상황 점검 등을 통해 지속 정비	완료
13	공유재산 손해보험·공제 가입 업무 부적정	개선요구	○ 공유재산 대부계약서 작성시 보험 가입주체를 대부받은 자로 규정하고 있는 일부 부서의 허가서·계약서 등을 관련 규정에 일치하도록 조치	완료
		개선요구	○ 민간위탁 관리지침 및 실무 매뉴얼 개정 시행	완료
		통보	○ 공유재산 관리부서 업무 처리시 유의사항 안내 등 공문 시행 및 교육 실시	완료
14	서울주택도시공사 위탁관리 공유재산 관리 프로그램 구축 필요	통보	○ 공유재산관리시스템 개선 및 유지보수용역 실시	완료

3. 지방공공기관 등 채용비리 특별점검

1. 감사배경 및 목적

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

2. 추진내용

- 감사대상 : 서울시 산하 공공기관, 공직유관단체 27개
- 감사기간 : 2017. 11. 6. ~ 12. 22.
- 감사인원 : 감사1팀장 등 27명
- 감사범위 : 2013. 1. 1.부터 5년간의 채용업무 전반

3. 감사중점

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

4. 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						
111	57	0	0 (0)	6 (9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	65 (48)	0 0	2 0	38	0 (0)	0 (0)	

※ 기관경고 5건

I. 총 평

- 이번 감사는 행정안전부 등의 협조요청에 따라 서울시가 시 산하 지방공공기관(22개)과 공직유관단체(5개)를 대상으로 부정청탁·부당지시, 계획·공고, 전형 등 '13년 이후 채용업무 전반에 대하여 2017. 11. 6.부터 12. 22.까지 특별점검을 실시한 사항으로,
- 점검결과 부정청탁 지시나 친·인척 등 채용, 금품 수수와 같은 중대한 비위사항은 확인되지 않았음. 다만, 변경공고 없이 내부 방침에 따라 선발인원을 변경하거나 서류심사 등 검토 소홀, 외부 위원이 참여하는 심사위원회의 구성 미흡 등 채용절차를 준수하지 않은 사례가 확인되었음.
- 총 27개 기관(공사·공단 5, 출자·출연기관 17, 공직유관단체 5)에서 90건의 지적사항이 있었고, 채용절차를 준수하지 않은 사례 중 업무 담당자, 감독자(책임자) 등의 문책이 필요한 사항에 대해서는 해당 기관에 징계를 요구하거나, 기관경고 조치하였음.
- 또한, 징계요구 대상자는 감사결과 통보 후 해당 기관의 징계위원회 절차가 완료될 때까지 업무에서 즉시 배제토록 하고, 채용절차 관련 규정 등은 보안을 요구함.
- 현재 신분상 조치는 100% 이행 완료, 규정 보안 등 행정상 조치는 96% 이상 완료됨.('18. 8월 말 기준)
- 아울러, 서울시는 동일 지적사항의 재발을 방지하고, 인사 업무 담당자, 감독자 등의 업무 수행 책임성과 공공성을 강화하고자, 모든

기관을 대상으로 행정안전부 등의 요청사항인 징계시효 연장, 비리 연루자 업무배제 및 퇴출 명문화 등과 관련한 자체 상벌·인사 규정 정비를 권고하였고, 27개 기관 중 20개 기관이 정비를 완료, 7개 기관은 이사회 개최 등 규정 정비를 추진 중에 있음. ('18. 8월 말 기준)

한편, 대부분의 지적사항이 담당자의 업무 소홀, 관련 규정의 미숙지 등에 기인한 바, 향후 시 산하 지방공공기관 및 공직 유관단체의 인사 업무 담당자에 대해서는 정기적 교육을 실시·강화해 나갈 예정이며,

2019년부터 지방공공기관(공사·공단, 출자·출연)에 대해서는 점검 결과 지적사항, 규정 정비, 제도개선 등 채용비리 근절 노력을 경영평가에 반영할 예정임.

※ 경영평가 결과는 총인건비 상승률, 성과급 지급 등에 반영

서울시는 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. 이동·한부모가족 복지시설 기능보강사업 안전관리 실태감사

감사개요

- 감사대상 : 16개 시설(아동 복지시설 13개, 한부모가족 복지시설 3개), 서울시 '가'과, 7개 자치구¹⁾
- 감사기간 : 2018. 3. 12.~ 4. 6.(기간 중 20일)
- 감사인원 : 안전감사담당관 안전감사4팀장 외 4명
- 감사범위 : 2015.1.1.부터 처리한 업무

감사중점

- 기능보강사업비 집행 및 계약 적정성 여부
- 공사 설계 및 시공관리 적정성 여부
- 폐기물 처리 적정성 여부 등

감사 결과

- 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						
66	10	167,634	0	0	16	13	0	3	34	0	0	16	0	0
			(0)	(0)	(167,634)	(163,079)	(0)	(4,555)	(1)			(9)	(0)	(0)

1) 중구, 성북구, 은평구, 서대문구, 영등포구, 동작구, 강동구

○ 주요 지적사항

1. 시장·구청장 사전 승인 없이 사업계획 변경

- 보조사업자는 사정의 변경으로 보조사업의 내용을 변경하거나 보조사업 경비의 배분을 변경하려면 중앙관서의 장의 승인을 받아야 하나, 3개 복지시설에서는 설계변경으로 인한 증액 및 준공기한 연장을 사전 승인 없이 사업계획 변경함.

→ 시장·구청장 사전 승인 없이 사업계획 변경 재발 방지를 위한 교육 실시토록 주의요구

2. 보조금 교부 전 사업집행 및 보조금 교부 부적정

- 보조금을 교부하기 전에 시행한 공사 또는 사업에 대하여는 보조금을 교부하지 않고, 특별한 사정에 의하여 사전에 시장의 승인을 얻은 경우에는 예외로 하도록 되어 있음에도 2개 복지시설에서는 보조금 교부 전에 사업을 집행하고 담당부서에서는 교부 전 집행한 보조금을 교부함.

→ 보조금 교부 부적정 재발방지를 위해 교육을 실시토록 주의요구 및 관련 업무담당자는 신분상 조치

3. 자부담 집행 및 정산 부적정

- 사업비에 법인 자부담이 포함되어 있는 기능보강사업에 대한 사업비의 정산은 당초 총 사업비와 정산대상 금액의 변동율에 비례하여 자부담도 정산하고 사용잔액은 반납하여야 하나 2개 복지시설에서는 자부담을 사용하지 않거나 일부만 사용하고 자부담분을 보조금에서 사용함.

→ 미집행된 자부담 2건 6,348천원 반납토록 시정요구

□ 결과조치

- 지적사항을 대상기관에 통보하여 시정토록 조치

I. 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	시장·구청장 사전 승인 없이 사업계획 변경	주의요구	○ 시장·구청장 사전 승인 없이 사업계획 변경 재발 방지를 위한 교육 실시	완료
2	보조금 교부 전 사업 집행 및 보조금 교부 부적정	주의요구	○ 보조금 교부 전 사업집행 및 보조금 교부 부적정 재발방지를 위한 교육 실시	완료
		통보	○ 신분상 조치요구	완료
		시정요구	○ 행정처분(개선명령)	완료
3	자부담 집행·정산 소홀	시정요구	○ 서대문구청 1,860천원 반납요구(여성가족과 -31453호)- 18.9.10일까지 완료 예정 ○ 가족담당관 4,487천원 반납요구((가족담당관 -15203호) -18.9.5.까지 완료 예정	완료
4	전용통장 개설 및 별도 계정 미설정	주의요구	○ 전용통장 미개설 및 별도 계정 미설정 재발 방지를 위한 교육 실시	완료
5	기초금액 초과 설계 부적정	주의요구	○ 기초금액 초과 설계 재발방지를 위한 교육 실시	완료
6	1인 수의계약 및 분할발주 부적정	주의요구	○ 1인 수의계약 및 분할발주 재발방지를 위한 교육 실시	완료
7	공사이행보증서 미징구 및 선급금 지급 부적정, 지연배상금 미부과	주의요구	○ 공사이행보증서 미징구 재발방지를 위한 교육 실시	완료
		시정요구	○ 영등포구청 지연배상금 2,765천 원 회수 요청	진행중
8	입찰참가자격 제한 및 재공고 수의계약 부적정	주의요구	○ 입찰참가자격 제한 및 재공고 수의계약 부적정 재발방지를 위한 교육 실시	완료
		통보	○ 신분상 조치요구	완료
9	전기공사 분리발주 미이행	주의요구	○ 전기공사 분리발주 미이행 재발방지를 위한 교육 실시	완료
		통보	○ 신분상 조치요구	완료
10	과다설계로 인한 예산낭비 및 공사비 과다지급	주의요구	○ 설계업무 및 설계용역 업무에 대한 감독업무 소홀 재발방지를 위한 교육 실시	완료
		시정요구	○ 영등포구청 과다지급된 6,985천 원 회수 요청	진행중
		통보	○ 신분상 조치요구	완료

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
11	공사관리 부적정 및 발주자의 부당한 설계변경 지시	시정요구	○ 흡음텍스 보완시공 및 과다 지급된 3,916천원 회수 요청 ○ 과다 지급된 2,408천원 회수 요청	진행중
		주의요구	○ 공사 감독업무가 소홀히 되지 않도록 교육 실시	완료
		통보	○ 신분상 조치요구	완료
12	기성 및 준공검사 소홀로 설계변경 사항에 대한 정산 미시행	주의요구	○ 준공검사 업무가 소홀히 되지 않도록 교육 실시	완료
		시정요구	○ 과다지급된 3,993천원 회수 요청 ○ 행정처분(개선명령)	진행중
		통보	○ 신분상 조치요구(담당자, 감리자) ○ 입찰참가자격 제한요구(시공자)	진행중
13	건축공사 마감재 변경 관련 시공감독 부적정	통보	○ 마감재 추가보완시공 완료(중구 여성가족과-23847, 18.8.7.)	완료
14	구조물 보강 시공 부적정 및 내진성능평가 미이행	시정요구	○ 보완시공 조치	완료
		주의요구	○ 시공 및 하자검사업무가 소홀히 되지 않도록 교육 실시	완료
		통보	○ 9개동에 대한 내진성능평가 이행등 안전성 확인 및 보완 방안 검토·추진 ○ 신분상 조치요구	진행중
15	공사준공시 보험료, 산업안전보건관리비 등 제경비 정산 부적정	주의요구	○ 준공정산 업무가 소홀히 되지 않도록 교육 실시	완료
		시정요구	○ 과다지급된 114,507천원 회수 요청 (동작구 899천원 - 서울시에 고지서 발급요청 18.7.23)	진행중
		통보	○ 신분상 조치요구	진행중
16	건설폐기물 처리 위·수탁 계약 없이 처리하고 건설폐기물 배출신고 미이행	통보	○ 건설폐기물 배출자 신고하지 않고 처리한 업체에 과태료 부과되	진행중
17	건설폐기물 처리 내용 전자정보처리프로그램 미입력	통보	○ 건설폐기물 전자정보처리프로그램 미입력 및 지연입력한 업체에 과태료 부과완료 (성북구 청소행정과-25364, 18.8.10)	완료
18	건설폐기물 처리비 정산 부적정	시정요구	○ 과다지급된 44,314천원 회수 요청	진행중
		통보	○ 신분상 조치요구	완료

5. 서울주택도시공사 맞춤형 임대주택 건설 및 안전관리실태 감사

감사개요

- 대상기관 : 서울주택도시공사
- 기 간 : 2017. 6. 30. ~ 7. 20.(기간 중 15일)
- 인 원 : 안전감사담당관 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 2015.1.1. 이후 준공 및 진행 중인 맞춤형 임대주택 건설 및 유지관리 전반에 관한 업무

감사중점

- 도시형생활주택 건설공사 ‘서울시 도시형생활주택 화재안전대책’ 준수 여부
- 건설공사 설계(변경포함) · 시공 · 준공 등 공사관리 및 품질관리 적정여부
- 준공된 도시형생활 주택에 대한 사후관리(안전점검 등) 적정여부 등

감사결과

○ 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					
10	13	26,400	0	0	1	1	0	0	6	0	0	3	0
			(0)	(0)	(26,400)	(26,400)	(0)	(0)	(12)			(1)	(0)

1. 서울시 도시형생활주택 화재 안전대책 미준수

- 서울시(건축기획과)에서는 도시형생활주택의 화재사고 예방, 화재확산 방지를 위해 「도시형생활주택 화재 안전대책」 추진계획을 수립하여 전 사업장에 의무 적용하도록 시달하였으나, 공사 중인 18개 현장 중 5개 현장에서 스프링클러 미적용, 갑종방화문 미적용, 연기감지기 미적용 등 서울시 「도시형생활주택 화재 안전대책」 지침을 미준수함.
- ➔ 서울시 지침에 대한 적용방안 및 추진계획을 조속히 수립하고, 앞으로 도시형생활주택 설계시 지침을 위반하는 사례가 없도록 주의요구 및 지침적용을 소홀히 한 담당자 신분상 조치

2. 강일2지구 준주거2 도시형생활주택 층간 방화구획 미설치

- 연면적 $1,000m^2$ 이상인 건축물은 화재시 화염이 각 층으로 전파되지 않도록 3층 이상의 층부터는 내화구조로 된 바닥·벽 및 갑종 방화문 등으로 구획하여야 하나 지상2층~지상3층 사이 공동회의실 공간에 대한 층간 방화구획이 누락됨.
- ➔ 방화구획이 누락된 곳에 관련 규정에 맞게 자동방화셔터를 설치하도록 시정조치 및 업무를 소홀히 한 담당자 신분상 조치

3. 흥건의 가옥 개·보수공사 설계변경 부적정 등

- 공사 설계변경은 설계서 하자·누락, 신기술·신공법 반영 등에 한해 시행하여야 하나 흥건의 가옥 개·보수공사를 시행하면서 문화재수리표준품셈에 의한 “도편수”가 설계내역에 반영되지 않았다는 이유로 설계변경요건에 해당되지 않는 도편수를 실투입 여부 등 작업여부 확인 없이 설계변경을 시행하여 공사비 약 26,400천원의 예산낭비 초래
- 문화재수리업자는 문화재수리보고서를 수리 완료일로 부터 60일 이내에 발주자에게 제출하여야 하는데도 81일 지연제출하는 등 공사관리 업무를 소홀히 함.
- ➔ 설계변경 부적정 및 문화재수리보고서 제출기한 초과 건에 대해 지도·감독을 철저히 하도록 주의조치 및 담당자 신분상 조치

결과조치

- 지적사항을 대상기관에 통보하여 시정토록 조치

I. 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연도	처분요구 제목	처분 종류	지적내용	조치사항	비고
1	도시형생활주택 「서울시 화재 안전대책」 미준수	주의 요구	<ul style="list-style-type: none"> - 서울시 지침에 의한 「공공원룸 건설기준 적용」 시 전체 사업장에 대한 추진계획 미수립(누락) - 도시형생활주택을 신축하면서 스프링클러(1)·갑종방화문(3)·연기감지기(1) 등 5개 현장 화재안전 대책 미적용 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시형생활주택 화재안전기준 수립 완료(건축기술부-36호, '18.1.4.) - 관련자 “훈계”조치 (인사노무부-102호, '18.1.5.) 	완료
2	강일2지구 준주거2 도시형생활주택 층간 방화구획 미설치	시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> - 지상2층~지상3층 사이의 복층 구조로된 공동회의실(15㎡)에 대하여 방화구획(자동방화셔터) 미설치 	<ul style="list-style-type: none"> - 시공방법 및 조치계획 수립 완료 (방화구획 보완시공 도면 작성완료) ※ '18.10.31.한 조치 예정 	진행중
3	신내의료안심주택 세대간 발코니 경량경계벽 미설치	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 3층 이상의 발코니는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조에 따라 세대간 경량경계벽을 설치하여야 하는데도 미설치 	<ul style="list-style-type: none"> - 발코니 세대간 경계벽의 피난시설 설계방안 수립 및 시행 (건축설계부-4216호, '17.12.19.) 	완료
4	가양동 2457-1 도시형생활주택 복도 완강기 개구부 설계 부적정	주의 요구	<ul style="list-style-type: none"> - 완강기 개구부는 「피난기구의 화재 안전기준」 제4조제3항에 따라 가로 0.5m이상, 세로 1.0m이상 이어야 하는데도 가로 1.245m, 세로 0.45m로 적용하는 등 개구부 설계 부적정 	<ul style="list-style-type: none"> - 완강기 개구부(창호) 보완시공 완료('17.9.25.) 	완료
5	홍건익 가옥 개보수공사 설계변경 부적정 등	주의 요구	<ul style="list-style-type: none"> - 한옥공사 설계변경 요건에 해당되지 않는 도편수를 반영하여 공사비 약 26,400천원 추가지급하여 예산낭비 초래 - 문화재수리 보고서 지연 제출 	<ul style="list-style-type: none"> - 교육 및 관련자 “훈계”조치 (인사노무부-102호, '18.1.5.) 	완료
6	마천3단지	시정	<ul style="list-style-type: none"> - 공사 준공검사를 시행하면서 준공석 	<ul style="list-style-type: none"> - 보완시공 및 하자 보수 완료 	완료

연도	처분요구 제목	처분 종류	지적내용	조치사항	비고
	도시형생활주택 준공검사 및 하자관리 소홀	요구	미설치(1개), 장애인주차안내표지판 미설치(1개), 옥상 신축줄눈 미설치 (975m), 우·오수관로 준공표지판 미설치(45개소) 등 계약사항이 이행 되지 않았는데도 보완조치 없이 준공 처리 - 옥상난간 분체도장 박리(225m), 보도 및 도로침하(111m), 보도 트렌치 받침 손상 방치(53m) 등 하자 미조치	(건설사업부-4613호, '18.6.18.) - 건설기술자 “주의”처분 완료 (건설사업부-8473호, '17.11.9.)	
7	준공후 시설물 인수인계 장기 지연에 따른 하자관리 소홀	시정 요구	- 준공후 시설물 인수·인계는 「건설 공사집행규정 시행내규」 제47조에 따라 180일 이내에 이루어져야 하는데도 준공후 576일이 지난후 인수·인계되어 하자관리 소홀	- 하자관리 매뉴얼 개정 완료 (하자관리부-2556호, '17.12.22.) - 직원 특별교육 실시 완료 ('17.12.8., '17.12.13.) - 직원 신분상 조치 완료 (인사노무부 -102호, '18.1.5.)	완료
8	임대주택 시설물 하자관리 소홀	시정 요구	- 임대주택 434개 단지 176,976 세대 시설물 관리를 하면서 FMIS에 등록된 하자 23,705건 중 1,134건(5%)가 미처리되어 장기간 방치	- 하자 1,108건 조치완료 ('17.12.22.) - 하자보수 진행중(26건)	일부 완료
9	신기술 중공슬래브공법에 대한 현장 적용성 검토 미비	통보	- 12층 초과 공동주택의 내화구조는 3시간인데도 2시간의 시험성적서 및 인정서를 적용 - 내화구조인정서는 슬래브 두께 25cm, 스팬 5.7m, 재하하중 2.5kN/m ² 의 조건에서 발급되었는데도 18개 단지의 재하하중은 3.03~4.41kN/m ² 로 적용되어 2.5kN/m ² 초과	- 감사처분에 대하여 한국건설기술 연구원에 시험의뢰함(SH공사) - 공동주택 내 장기처짐 모니터 링 실시('20년 6월까지) - 중공슬래브공법에 대한 내화 및 연소실험 실시('19년 9월까지)	진행 중

6. 서울시 대기질 개선사업 이행실태 성과감사

감사개요

- 대상기관 : 기후환경본부(대기정책과, 기후대기과, 생활환경과, 환경정책과)
- 기 간 : 2017.10.20.(금) ~ 11.16.(목) (기간 중 20일)
- 감사인원 : 안전감사담당관 안전감사4팀장 등 5명
- 감사범위 : '14.10.8. '시민건강 지키는 초미세먼지 20% 줄이기' 사업
계획 수립부터 '17.8월까지 추진한 서울시 대기질 개선 사업

감사중점

- 교통분야(운행차, 전기차) 저공해화 사업의 성과분석 및 개선안 마련
- 산업·비산업 및 생활오염원 분야 사업의 초미세먼지 저감 효과 분석
 - 친환경보일러 보급사업 및 도로 분진흡입차 확대보급 사업의 효과 분석
- 시민건강 보호 분야에 대한 성과평가 및 개선 활동
 - 맑은 하늘 만들기 시민운동본부 운영 효율성 분석

지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상	재정상			소계	추징 (환수)	감액	기타					
17	0	0	-	-	1	-	-	1	-	-	-	16	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				(-)

○ 주요 지적사항

1. 대기환경관리 시행계획 관련 배출가스 삭감량 목표 설정 등 보완 필요

- 저공해 대상 차량이 아닌 차량이 포함된 '13년 환경부 '수도권대기환경 기본계획'에 따라 '15년 서울시의 시행계획이 수립됨으로써 시행계획상의 사업목표가 낮게 설정된 채 사업이 진행됨
- 향후 환경부 기본계획 수립 및 서울시 시행계획 수립과정에서 잘못된 목표 산정으로 실적평가가 부적절하게 되는 등 문제가 재발하지 않도록 환경부와 협의하는 등 업무에 철저를 기하도록 주의요구

2. 노후경유차 공공물류센터 시설사용 제한 대상차량 확대 검토

- 수도권 외 노후경유차의 저공해화를 위해 공공물류센터(가락시장, 강서시장) 출하차량만을 대상으로 공공물류센터 시설사용 제한을 추진하고 있으나 대기질 개선사업의 효율을 높이기 위해 노후경유차에 대해 수도권 내·외, 구매·출하차량 모두에 대한 시설사용 제한이 필요
- 노후경유차 공공물류센터 시설사용 제한을 수도권 내·외 또는 구매·출하차량 구분 없이 모두 적용하는 방안을 검토 시행토록 통보

3. 전기택시 보급계획 수립 및 보급 활성화 방안 마련 필요

- 전기차 전환에 따른 초미세먼지 저감효율을 고려하면 운행거리가 긴 택시(174.09km)가 승용차(37.43km)에 비해 효율적이나, 경제성이 떨어진다는 사유로 적극적인 보급정책이 수립되고 있지 않음.
- 전기택시 세부 보급계획을 수립하고 전기택시 보급활성화를 위한 홍보 강화 방안 마련토록 통보

결과조치

- 지적사항에 대하여 개선대안을 제시하고 대상기관에 통보하여 시정 및 개선방안을 마련하도록 조치

I. 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	대기환경관리 시행 계획관련 배출 가스 삭감량 목표 설정 등 보완 필요	통보	○ 「수도권 기본계획 재 변경을 위한 대기개선 포럼」 구성·운영하여 기본계획 수립단계에서 지자체 의견수렴 등 상호 협의절차 마련 - 기본계획 수립 시 기초자료를 지자체에 공유 건의(1차 개최: '18.6.11) (수도권대기환경청 기획과-1994, '18.6.11)	완료
			○ 시행계획 수립 위한 「수도권대기환경개선 시행계획 추진협의체」 를 구성, 3개 지자체/ 환경부/ 전문가 참석 상호협의, 협력의 장 마련 (3차 개최 : '18.3.14, 5.3, 6.4) (수도권대기환경청 기획과-859, 1502, 1894, '18.3.9, '18.4.27, '18.5.30)	완료
2	노후경유차 공공물류 센터 시설 사용 제한 관련 대상차량 확대 검토	통보	○ 수도권 외 노후경유차 운행제한 고시 ('18.5.10.) ○ 공공물류센터에 출입하는 구매, 출하 노후 경유차량은 모두 주차면제 혜택을 제외하여 운영 중(대기정책과-1891호, '18.2.5.)	완료
3	전기택시 보급계획 수립 및 보급 활성화 방안마련 필요	통보	○ '18년 전기택시 100대 보급을 시작으로 '25년까지 누계 4만대 보급을 위한 전기·수소차 보급계획 수립완료 (기후대기과-2588호, '18.2.5.)	완료
			○ '18.6월 중순 이후 개인·법인택시 사업자, 전기차 제작사 등 사업자 대상 사전 설명회 개최 - 서울시 전기택시 보급계획, 전기택시 성능, 급속충전기 설치 등 관련 정보 제공의 장 마련(택시물류과-18108호, '18.6.8.)	완료
4	전기차 충전시설 유지관리 개선 방안 마련 필요	시정요구	○ 급속충전기 접지저항 기준 초과, 변압기 누 유 등 23건 조치완료('18.3.20.)	완료
		통보	○ 서울시 급속충전기 위탁운영중인 (사)한국 자동차환경협회의 '18년 과업지시서에 유지 관리, 청소 등 세부사항 마련하고 충전기 운영 관리 매뉴얼 마련 시, 자치구, 시 출자 출연 기관 배포(기후대기과-10469호, '17.12.4.)	완료
			○ 신하기관, 자치구에 전기차 충전기 이력관리 관리대장 배포(기후대기과-11217호, '18.6.11)	완료

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
		통보	○ 관악구 난향동 주민센터 등 '18년도 공용충전 시설 설치 시 안내표지판 설치하고 있으며, '18년 이전 설치 시설에 대해서는 예산 확보 하여 설치 예정('18.6.)	완료
5	친환경보일러 보급 사업 효율화 방안 마련과 기대효과 재검증 필요	통보	○ 저소득층 우선 보급기한을 기존 9월말에서 6월 말로 단축하고, 저소득층 배정물량도 350대에서 150대로 감축하여 정책에 효율성 제고(기후대기과-1614, '18.1.22.)	완료
			○ 복지본부(희망복지지원과)에서 추진하고 있는 행복한 방 만들기 사업 추진 시, 저소득층에 대한 친환경보일러 보급협조요청. (기후대기과-5236, '18.3.15.)	완료
		○ 환경부에서 추진중인 '가정용 저녹스 보일러 배출허용기준 등 마련' 연구 용역 결과를 바탕으로 NOx 삭감량 산정 등에 활용' 예정(환경부 공고 제2017-828호, '17.12.12.) - 용역기간: '17.12.~'18.12.(12개월)	진행중	
6	도로 분진청소차량 미세먼지 제거효율 향상을 위한 매연 저감방안 마련 필요	통보	○ 보조엔진 매연 배출허용기준 신설관련 관련법 시행규칙 개정을 환경부에 건의 함 (생활환경과-7473, '18.6.4.)	완료
			○ '18년 분진흡입청소장비 성능개선 예산 활용하여 보조엔진에 매연저감장치 부착 시범사업 추진 계획 수립하여 추진 중임 (생활환경과-5671, '18.4.20.)	완료
			○ 경유사용 분진흡입청소차량을 CNG 차량으로 변경하여 도입하는 것을 내용으로 하는 시범사업 추진 계획 수립하여 추진 중임 (생활환경과-5671, '18.4.20.)	완료
7	맑은하늘만들기 시민운동본부 운영 내실화 필요	통보	○ 제3기 위원 구성 시('19.2.27.) 실제 활동 가능 및 현장 중심 활동위원으로 위원구성 - 위원수 과다문제는 서울시위원회 설치·운영지침상의 적정인원으로 구성 예정	진행중
			○ '18년 운영계획 수립 시 시민과 함께하는 캠페인 등 현장 활동 비중을 높여 추진 (대기정책과-5570, '18.4.19.)	완료