

2021년도 1/4분기

# 자체 감사결과 보고

2021. 4. .

감사위원회

# 1. 교통시설분야 시민생활불편 및 안전취약 특정감사

## □ 감사배경 및 목적

- 교통약자 등 서울시민이 일상적으로 이용하는 교통수단·여객시설에 대하여 시민생활 불편 요소와 안전취약사항을 시민의 입장에서 살피어 현실적인 개선방안을 마련하고자 실시

## □ 추진내용

- 감사대상 : 도시교통실(●●●●과, ○○○○과, ◇◇◇◇과, ◆◆◆◆과), 푸른도시국(□□과), 시민건강국(○○○○과), 서울교통공사, 서울시메트로9호선(주), 서울시설공단
- 감사기간 : 2020. 5. 11. ~ 7. 10.(45일간)
- 감사인원 : 안전감사4팀장 외 4명
- 감사범위 : 교통시설분야(지하철 등) 시민 생활불편사항 관련 업무 전반

## □ 감사중점

- 교통약자 등 교통수단(지하철·버스) 이용불편사항
- 교통약자 등 교통수단(역사·정류소·여객터미널) 이용불편사항
- 교통약자 등 교통수단·여객시설 안전취약 사항

## □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 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						
16 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0 (0)	0 (4)

※ 총 건수에는 모범사례 4건(통보) 포함

## □ 총 평

---

- 이번 감사는 서울 시민이 일상적으로 이용하는 버스, 지하철 등 교통시설분야에 대하여 불편 사항과 안전취약사항을 개선하기 위하여 2020. 5. 11.부터 2020. 7. 10.까지 시민 생활불편 사항 관련 업무 전반에 대한 감사를 실시함.
- 감사 결과, 버스 이용에 있어서 비오는 날 승·하차시 우산을 펴고 접는 상황이나 우산거치대 없거나, 하차벨이 부족하여 불편함을 느끼고 있는 것으로 확인되었고, 지하철 이용에 있어서 에스컬레이터 이용시 불법촬영 우려, 화장실내 시트클리너 미설치 등으로 시민이 불편함을 겪고 안전사고 위험이 있는 것으로 확인 되었음.
- 현재 16건의 지적사항에 대해 관련 예산 확보 등 조치 진행 중에 있음.(‘21. 1월 기준)
- 서울시는 앞으로 교통시설분야에서 감사 지적 사항이 반복되지 않도록 관련 부서에서 조속히 개선 대책을 마련토록 지도하는 등 시민 불편 해소에 만전을 기하고자 함.

## 2. 한강사업본부 기관운영 감사

### □ 감사배경 및 목적

- 하천·공원·시설관리 등 한강사업본부에서 추진하고 있는 업무 전반에 대한 감사를 통하여 조직운영의 효율성을 확보하고 시민이 만족하고 행복하게 이용할 수 있는 한강공원 조성에 기여

### □ 추진내용

- 감사대상 : 한강사업본부
- 감사기간 : 2020. 6. 1. ~ 6. 26.(기간 중 20일)
- 감사인원 : 감사2팀장 등 7명 (공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : 2017. 1. 1.이후부터 감사일 현재까지 추진업무

### □ 감사중점

- 채용, 공용물품관리, 사용수익허가 등 일반행정분야 적정 여부
- 공사, 용역 및 물품구매 등 회계분야 적정 여부
- 공원, 시설 및 하천관리 분야 적정 여부
- 수상시설, 공사장 등 안전관리 분야 적정 여부
- 시민불편사항 등 개선·권고할 분야 등

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

총건수	합 계		변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)			주의* (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치
	신분상조치 (인원)	재정상조치 (금액)			소 계	추 징 (환수)	감 액						
23	8 (15)		-	4 (4)	-	-	-	10 (11)	-	-	11	-	2

※ 주의요구 인원 11명(훈계 8, 주의 3)

## □ 총 평

한강사업본부 기관운영 전반에 대하여 감사를 실시한 결과,

- 한강사업본부는 연간 7천만명 이상의 국내외 방문객이 방문하는 한강 시민공원을 보다 편안하고 안전하게 이용할 수 있도록 ‘한강숲 조성’, ‘자연형 호안 조성’, ‘다양한 문화·여가·생태 프로그램 진행’, ‘한강 접근 시설 및 편의시설 개선사업’ 등 다양한 사업들을 추진하여 자연환경 보전과 이용이 조화를 이루는 한강공원 관리·운영 및 시민이 만족하고 행복한 한강공원 조성을 목표로 전 직원이 노력하고 있음.
- 하지만 이번 감사결과 공무원 채용 시 최종합격자 결정을 부적정하게 처리하거나 청소용 다목적 운반차(전기차) 구매 검사를 소홀히 하는 등 총 23건의 위반사항이 적출되었음.
- 지적된 사항에 대하여 법령과 지침을 준수하도록 주의요구 및 통보 등 행정상 조치하였으며, 관련 법령 등을 위반한 업무담당자 및 감독자 등에 대하여는 신분상 조치하였음.
- 현재 행정상 조치 23건은 조치 및 개선 완료하였으며 징계요구 4건 등 신분상 조치 15건은 모두 조치 완료하였음.
- 금번 감사를 통하여 한강사업본부는 업무수행 과정에서의 문제점 등을 개선하여 시민들이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 한강시민공원을 만들고자 최선의 노력을 다하고 있음.

### 3. 건설공사 공사관리실태 특정감사

□ 감사배경 및 목적

- 도시기반시설본부 등 4개 기관에서 시행하는 건설사업의 공기지연 및 안전·공사관리의 문제점을 도출하여 시정조치 및 개선방안을 마련하고자 함.

□ 추진내용

- 감사대상 : 도시기반시설본부, 서울교통공사, 종로구청, 성북구청
- 감사기간 : 2020. 5. 11. ~ 7. 3. (기간 중 40일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 최근 3년 내 추진된 건설공사 등의 공기지연 및 설계·시공 관리 업무 전반

□ 감사중점

- 공사기간 연기 등 간접비 청구 및 공정관리 적정성
- 건설공사 설계·시공·준공 과정의 적정성
- 계약의 적정성 및 예산낭비 발생여부
- 불필요한 임의 과다 설계 및 부실시공 등 시민 불편사항

□ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 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						
25	20	105,674	0 (0)	3 (3)	4 (105,674)	0 (0)	4 (105,674)	7 (17)	0	2	9	0 (0)	0 (0)

## □ 총 평

- 건설공사 공정관리, 예산낭비, 품질·안전분야 전반에 걸쳐 공사관리 실태에 대해 2020.5.11.부터 2020.7.3.(40일간)까지 도시기반시설본부, 서울교통공사, 종로구청, 성북구청을 대상으로 「건설공사 공사관리실태」 감사를 실시하였음.
- 이번 감사결과, 중대한 결함이나 비위사항은 확인되지 않았으며, 2019년 이전 계약된 건설공사의 경우 공사기간 연장에 대한 세부 검토기준이 없어 계약상대자간 간접비 청구분쟁을 최소화하기 위한 사전검증 절차 마련 등 업무 개선이 필요한 것으로 확인되었음.
- 건설공사 예정가격 과다 산정 등 지적사항 14건에 대하여 법령과 지침을 준수하도록 주의요구 및 개선 등 행정상 조치하였으며, 관련 법령 등을 위반한 업무담당자는 징계요구 3건 등 신분상 조치 7건(20명)은 모두 조치 완료하였음.
- 행정상 조치 14건 중 9건은 조치 및 개선 완료하였으며, 절차상 시간이 필요한 5건은 진행 사항을 관리하여 책임성과 공공성을 확보토록 하겠음.

## 4. 공정지연 등 건설공사 관리실태 특정감사

### □ 감사배경 및 목적

- 서울주택도시공사 등 4개 기관에서 시행한 건설사업의 공사기간 지연 및 안전·설계·시공관리 등의 공사관리 실태에 대한 감사 실시로 위법·부당한 업무처리 시정 조치

### □ 추진내용

- 감사대상 : 서울주택도시공사, 서울시설공단, 한강사업본부, 송파구
- 감사기간 : 2020. 6. 2. ~ 7. 22. (기간 중 30일)
- 감사인원 : 안전감사2팀장 외 2명
- 감사범위 : 최근 3년 내 추진된 건설공사 전반사항

### □ 감사 중점

- 공정 지연에 따른 지연배상금<sup>1)</sup> 부과 및 간접비 지급 등 공정관리 적정성
- 건설공사 설계·시공·하자관리 등 공사관리 전반의 적정성
- 공사 시공품질 및 공사비 과다 정산 등 예산낭비 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	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
17	15	0	0 (0)	2 (2)	0 (0)			7 (13)	0	0	8	0 (0)	0 (0)	

1) 지연배상금 : 계약상대자가 정당한 이유없이 기간 내에 계약상의 의무를 이행하지 않을 경우 그 이행 지체에 대한 손해배상 예정 성격으로 징수하는 금액



## □ 총 평

- **최근 3년간 시행한 주요 건설공사 등의 설계, 공정 지연, 시공·안전관리 실태 감사 결과,**
  - 준공기한 부당 연장, 고층 건물 달비계(로프) 도장작업 안전관리 소홀, 지하상가 내진성능 상세평가 부적정, 임의 하수맨홀 시공방법 변경 등 시공·안전관리 업무를 소홀히 함.
  - 총 10건을 지적하여 '21. 2월 현재 관련자 15명 중 13명 신분상 조치 완료 (2건 조치 중), 행정상 조치 17건 중 15건 완료함. (2건 조치 중)
  
- **주요 지적사항으로는**
  - 아파트 신축공사를 하면서 시공자가 준공기한 내에 공사를 완료하지 못하였는데도 발주청이 준공기한을 부당 연장해 줌.
  - 총 20개 단지의 고층 건물 외벽 재도장 작업을 하면서 발주청은 당초 5명의 공사감독자를 임명하였으나 1명에게 공사감독을 전담하게 하는 등 안전관리 소홀로 안전사고 발생 초래함.
  - 지하상가 내진성능 상세평가를 하면서 가장 취약한 부위(단면) 선정 여부 등에 대한 검토·확인 없이 내진성능 확보 여부를 평가하게 하여 내진 성능이 확보되는 것으로 오류 평가
  
- **감사결과 지적사항에 대해**
  - 관련업체 및 기술자는 관련규정에 따라 벌점 부과토록 하고, 관련 직원(담당자 등)은 문책, 훈계 등 신분상 조치토록 요구함.
  - 향후 안전사고 발생 등 유사 사례가 재발하지 않도록 대책 마련 등 요구함.



## 총 평

---

- 2020년 추석 명절을 맞이하여 하도급 대금·임금 등 체불예방을 위해 서울시, 소속기관, 자치구에서 발주한 14개 공사에 대해 특별 점검을 실시한 결과,
  - 대부분 현장은 하도급 관리, 건설기계 투입, 노무관리 등 분야별로 관련 규정을 준수하고 적정하게 관리하고 있었으나,
  - 일부 공사 현장에서는 하도급대금 및 장비대금 체불, 근로계약서 작성 부적정, 건설기계임대차 계약서 미작성, 대금e바로 미사용 등 현장 관리가 미흡한 부분이 발견되었음.
- 주요 지적사항으로는
  - 공사현장에서 건설기계를 임차하여 사용하면서 건설기계임대차 계약서를 작성하지 않거나 건설기계 대여대금 지급보증서를 발급하지 않았고,
  - 근로계약서 및 건설기계임대차 계약서 작성시 법정 필수 기재사항을 (임금항목, 지급시기 등) 누락하고 계약을 체결하였으며,
  - 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금 지급시 대금지급확인시스템(‘대금e바로시스템’)을 사용하여 대금을 지급하지 않은 사례가 있었음.
- 향후, 서울시 공사현장의 건전한 하도급 문화가 정착될 수 있도록
  - 서울시에서 발주하는 공사현장에 대해 지속적으로 점검 및 감사를 실시할 예정이며,
  - 지적사항에 대하여 시정토록 조치하고, 향후 유사사례 재발방지를 위해 지도·교육(감독)을 철저히 하도록 관련기관(발주부서)에 통보

## 6. 친환경 교통수단 및 악취분야 특정감사

### □ 감사 목적

- 시민의 눈높이에서 친환경 교통수단(공공자전거, 전기차) 및 악취분야에 대해 특정감사를 실시하여 시민 불편을 초래하는 문제점을 해결하고 대안을 제시함으로써 시정 신뢰도 향상과 시민 만족도를 높이고자 함

### □ 감사 개요

- 감사기간 : 2020. 5. 7.(목) ~ 5. 29.(금) 기간 중 17일

구 분	예비 감사	본 감사
기 간	5. 7.(목) ~ 5. 15.(금), 7일	5. 18.(월) ~ 5. 29.(금), 10일

- 대상기관 : 3개 기관(서울시, 서울시설공단, 서울주택도시공사)
  - 기후환경본부(기후변화대응과, 생활환경과), 도시교통실 (자전거정책과), 물순환안전국(물재생계획과, 물재생시설과, 하천관리과)
  - 서울시설공단(공공자전거운영처), SH공사(항동,고덕·강일지구사업단)
- 감사범위 : 2017. 1월 이후 분야별 정책 및 운영 전반
- 감사인원 : 공공감사3팀장 등 7명 (공익감사단 1명, 안전감사옴부즈만 1명 포함)
  - 공공감사3팀장, 공공감사3팀 4명, 공공감사2팀 1명

### □ 지적사항 총괄 : 처분 10건(신분상 조치 8명, 재정상 조치 1건)

- 신분상 조치 : 경징계 2명, 경고 3명, 주의 3명 / 재정상 조치 : 감액 1건 23,837천 원 (단위 : 건, 천 원, 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	환수	감액	기타						
10	8	23,837	0 (0)	1 (2)	1 (23,837)	0 (0)	1 (23,837)	0 (0)	7 (6)	0 0	0 0	12 0	0 (0)	0 (0)

※ 경고는 주의 건수에 포함, 현지조치 6건은 총 건수에서 제외

## □ 총 평

- 이번 감사는 시민의 눈높이에서 친환경 교통수단(공공자전거, 전기차) 및 악취분야에 대해 서울시·서울시설공단·서울주택도시공사 관련 부서의 정책·계약·공사·시설운영·안전관리 업무 등 전반에 대한 점검을 실시하여 시민 불편을 초래하는 문제점을 개선하고 대시민 설문조사를 통해 시민이 원하는 대안을 파악하여 제시하고자 2020. 5. 7.부터 2020. 5. 29.까지 감사를 실시하였음
- 감사 결과, 친환경 교통수단 이용 제고 및 악취 개선 분야의 중대한 비위행위는 발견되지 않았음. 다만 공공자전거 대여소 안내간판 임의 변경 시공으로 인한 공사비 과다계상 감액 및 부당이득금 환수, 단말기 납품 규격 검수 철저, 자전거 대여소 편의시설 추가 설치, 자전거 도로 연속성 확보 및 안전표지 설치 등 안전시설개선, 야간사고 예방을 위한 시인성 확보(자전거정책과, 서울시설공단), 전기차 이용 편의성 위한 시청사 24시간 민간개방 충전소 설치, 충전기 노후 부품 교체 및 비가림막 설치 등 이용 안전 개선(기후변화대응과), 정화조 악취저감 위한 용량 및 가동 시간 기준 마련 및 모니터링 시스템 운영개선(물재생계획과), 직화구이 음식점 악취방지시설 설치 의무화 제도개선과 설치비 지원, 음식폐기물 수거용기 청결유지 방안을 마련(생활환경과)하는 등 시민편의 개선이 필요한 사례가 총 10건이 확인되었음
- 이에 대하여 공사비 과다계상 등 잘못된 부분은 바로잡아 감액하는 등 행정상 조치로 시정토록 하였으며, 관련 법령 등을 위반하였거나 업무에 소홀한 담당자 및 감독자 등의 문책이 필요한 사항에 대해서는 해당기관 문책 요구 등 신분상 조치하였음
- 현재 행정상 조치 10건 중 2건은 조치 및 개선 완료하였으며, 제도개선을 위한 협의와 개선계획 수립, 예산확보 등이 필요한 8건은 조치 진행 중에 있으며, 신분상 조치 8건은 모두 완료하였음
- 감사결과를 바탕으로 친환경 교통수단 이용 및 악취 분야에 대해 시민 불편을 초래하는 문제점을 바로잡아 대시민 시정 만족도를 높일 예정임