

공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현을 위한

# 2021 현안 업무보고

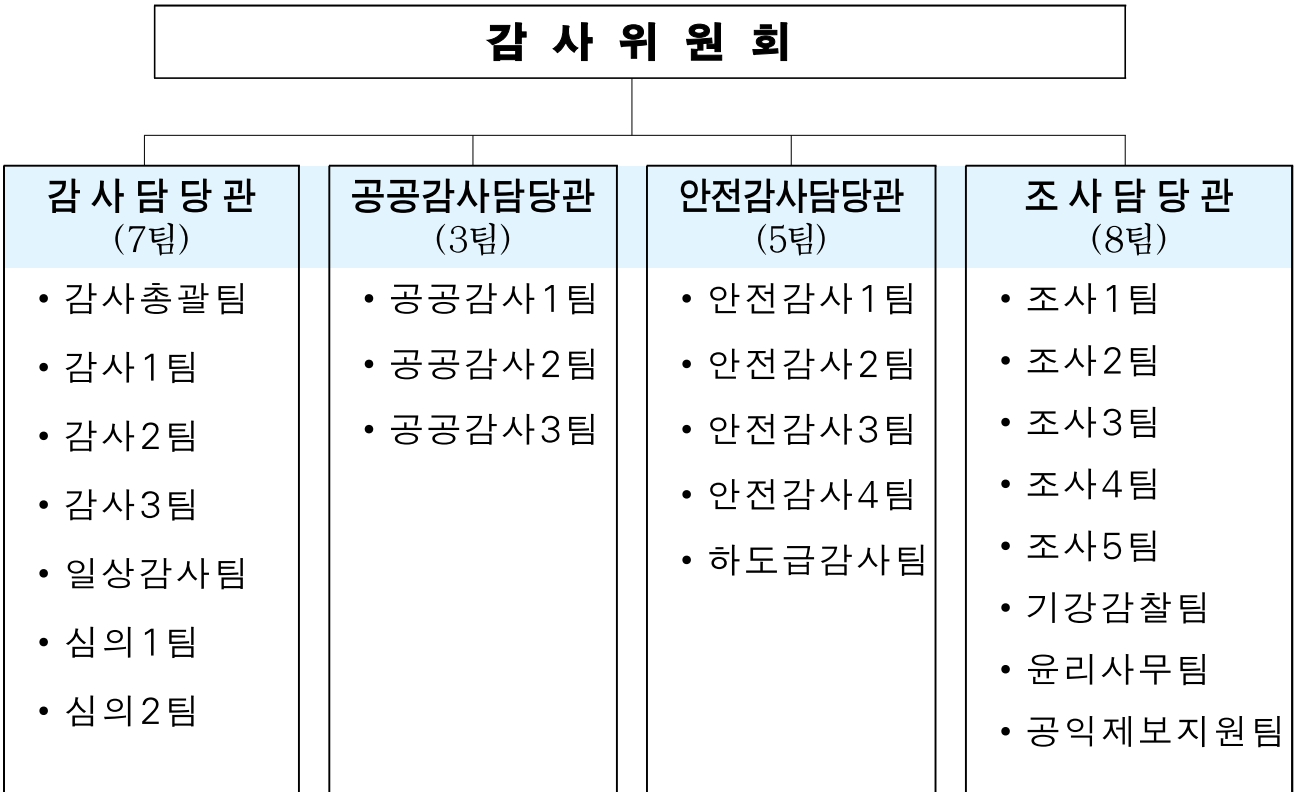
2021. 4.

감사위원회

# I 일반 현황

## 조직 및 인력

조직 ..... 4담당관 23팀



인력

(’21.4.20. 기준)

구분	총계		감사담당관		공공감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총계	131	129	50	45	17	17	31	28	33	39

## 기 능

<p>감사담당관</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 감사위원회 회의 운영 등 지원</li> <li>• 감사종합계획 수립·조정</li> <li>• 청렴도향상 종합대책 수립·추진 및 공직기강 확립</li> <li>• 시비보조단체 및 보조사업 감사</li> <li>• 적극행정 및 사전컨설팅 지원, 일상감사</li> </ul>
<p>공공감사담당관</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자·출연기관 기관운영 감사</li> <li>• 투자·출연기관 채용 등 주요 발생 비리 예방 감사</li> <li>• 투자·출연기관 상임감사·자체 감사기구 평가</li> <li>• 투자·출연기관 비리신고센터 운영</li> </ul>
<p>안전감사담당관</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재해·재난대책 및 도시시설물 등 안전감사</li> <li>• 상시안전 모니터링 및 안전관련 제도개선</li> <li>• 건설공사 하도급 감사(조사) 및 하도급부조리신고센터 운영</li> <li>• 안전감사옴부즈만 운영</li> </ul>
<p>조사담당관</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공직자 비리 및 주요사건 조사처리</li> <li>• 시정 주요 시책사업 확인·점검</li> <li>• 공무원·공공안전관 비위행위 등 조사</li> <li>• 공익제보센터 및 청탁금지법 관련 업무</li> <li>• 공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사</li> </ul>

## 감사 및 조사대상

- 대상기관 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)
  - 본청, 소속기관(119), 사금고(2), 법정 시비 보조단체(12), 투자출자출연기관(26), 민간위탁시설(401), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체 등
- 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 제3조)
  - 보조기관 및 소속기관 2년, 투자·출연기관 3년

## 2021 예 산

- 세입예산 : 총 7,286천원
- 세출예산 : 총 1,741,980천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예 산	2021년 예 산	증 감	
			증감액	증감률(%)
<b>합 계</b>	<b>1,847,347</b>	<b>1,741,980</b>	<b>△105,367</b>	<b>△5.70</b>
<b>사업예산(계)</b>	<b>1,309,595</b>	<b>1,237,800</b>	<b>△71,795</b>	<b>△5.48</b>
<b>감사담당관</b>	<b>584,854</b>	<b>626,998</b>	<b>42,144</b>	<b>7.21</b>
자율적인 공직기강확립 유도	23,000	19,000	△4,000	△17.39
감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	283,854	411,107	127,253	44.83
자율적 내부통제 시스템 운영	29,000	28,091	△909	△3.13
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	177,100	107,400	△69,700	△39.36
청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	71,900	61,400	△10,500	△14.60
<b>공공감사담당관</b>	<b>93,860</b>	<b>74,420</b>	<b>△19,440</b>	<b>△20.71</b>
투자출연기관 소통공감 감사활동 강화	93,860	74,420	△19,440	△20.71
<b>안전감사담당관</b>	<b>112,940</b>	<b>131,150</b>	<b>18,210</b>	<b>16.12</b>
명예 하도급 호민관 운영	27,840	39,940	12,100	43.46
안전감사 및 하도급감사 활동 강화	85,100	91,210	6,110	7.18
<b>조사담당관</b>	<b>517,941</b>	<b>405,232</b>	<b>△112,709</b>	<b>△21.76</b>
부조리신고 보상	5,000	5,000	0	0.00
조사(점검) 수행 및 공익제보자 지원	66,240	65,240	△1,000	△1.51
공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	351,940	249,940	△102,000	△28.98
공직자 재산등록 사무처리	53,609	47,400	△6,209	△11.58
기강감찰 운영	41,152	37,652	△3,500	△8.51
<b>행정운영경비(계)</b>	<b>537,752</b>	<b>504,180</b>	<b>△33,572</b>	<b>△6.24</b>
<b>기본경비</b>	<b>537,752</b>	<b>504,180</b>	<b>△33,572</b>	<b>△6.24</b>
기본경비(감사담당관)	354,306	329,442	△24,864	△7.02
기본경비(공공감사담당관)	32,133	32,163	30	0.09
기본경비(안전감사담당관)	50,923	52,729	1,806	3.55
기본경비(조사담당관)	100,390	89,846	△10,544	△10.50

## II

# 정책목표

### 목 표

## 공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현

### 추진방향

청렴도 평가  
상위권 안착

시민불편·안전  
집중 감사

불법·불공정  
비리사각지대 해소

### 추진전략 및 실행과제

#### 청렴장책 및 적극행정 역량 강화

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

#### 시민불편 및 민생분야 집중 감사

- 코로나19 방역실태 현장점검 강화
- 시민생활밀착 공공시설·정책 감사확대
- 효율적 일상감사로 부조리 사전 예방
- 투자출연기관 재정운영·관리 실태 감사

#### 예방중심 선제적 안전감사 추진

- 안전사고 예방 특별점검 강화
- 시민생활분야 안전감사 확대
- 불법·불공정 하도급 감사 추진
- 공정·안전관리 실태 수시 감사

#### 부정비리 차단 공직기강 점검 강화

- 부패취약분야 공직기강확립 강화
- 공무원 등 조사 전담, 관리·감독 강화
- 공익제보 상시 보고 시스템 강화
- 업무태만, 금품수수, 성비위 등 감찰강화

### Ⅲ

## 주요사업 추진계획

---

### 1 청렴도 상위권 안착과 적극행정 활성화

---

- 1-1 「청렴도 평가」 1등급 달성을 위한 청렴활동 강화
- 1-2 적극행정 지원 확대를 통한 일하는 문화 조성

### 2 민생감사 강화로 시민만족도 제고

---

- 2-1 시민생활 밀착 분야 집중감사
- 2-2 코로나19 방역실태 현장점검 및 모니터링

### 3 예방중심 선제적 안전감사 추진

---

- 3-1 「중대재해처벌법」 시행 대비 안전감사 강화
- 3-2 건설분야 임금체불·불공정 행위 예방 감사 강화

### 4 시·투자출기관 공직기강 강화

---

- 4-1 신생 투자출연기관 조기안착 및 건전한 성장 지원
- 4-2 감찰 및 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

# 1. 청렴도 상위권 안착과 적극행정 활성화

1-1 「청렴도 평가」 1등급 달성을 위한 청렴활동 강화

1-2 적극행정 지원 확대를 통한 일하는 문화 조성

# 1. 청렴도 상위권 안착과 적극행정 활성화

## 1 「청렴도 평가」 1등급 달성을 위한 청렴활동 강화

- ◆ 청렴도 1등급 달성을 목표로 시민 모두가 체감하고 공감하는 맞춤형 청렴정책 확대·추진하여 시정 신뢰도 향상

### 청렴한 서울시 조직문화 확산을 위한 청렴정책 추진

- 청렴조직문화 조성을 위한 「1기관 1청렴 1실천과제」 지속 추진
  - 기관별 업무특성에 맞는 청렴실천과제 선정, 생활속 청렴실천으로 청렴도 향상
- 서울시장 ↔ 노조위원장 청렴 실천협약 체결 추진 (‘21.5월)
  - 불합리한 관행 청탁·알선·성비위 등 부정부패 차단 공동협력 선포 등
- 시장과 함께하는 비대면(온라인) 청렴콘서트 (‘21.5월)
  - 시장 및 고위 공무원 출연, 온라인 전직원 참여(‘zoom’ 실시간 생중계) 콘서트
- 간부 공무원(3급 이상) 반부패 청렴수준 자가진단 시행
  - 각종 윤리규정(청탁금지법, 공무원 행동강령 등) 숙지도 설문조사(10문항 이내)

### 시민과 함께하는 청렴활동으로 청렴 공감대 형성

- 「청렴사회 민관협의회」 활성화로 청렴문화 생태계 조성
  - 청렴 이행과제 선정 등 청렴공감대 형성을 위한 비대면 회의 개최(시장)
- 「청렴 알림문자」 및 민원인 대상 「청렴 해피콜」 강화
  - 알림문자 발송률 제고(30%→50%), 인·허가 등 민원 개선 이행여부 점검
- 권익위 청렴도 평가대비 「자체진단 설문조사」 강화
  - 설문조사 응답률 상향 및 2연속 5등급 기관 개선방안 마련

### 쉽고 재미있는 청렴교육 및 청렴홍보 활동 전개

- 사례중심 청렴교육 강화, 사행시 공모전, OX퀴즈, 청렴 뉴스레터 제작
- 청탁금지법 교육 동영상(‘일확청금’: 한번(일)보면 확실히 아는 청탁금지법) 배포



## 2

## 적극행정 지원 확대를 통한 일하는 문화 조성

- ◆ 적극적으로 업무를 처리하는 공무원에 대해 면책·우대·보상 제도를 강화하여 자긍심을 고취시키고 열심히 일하는 공직문화 정착

### □ 적극행정 추진체계 정비

- ‘적극행정위원회’ 위원으로 전문가 위촉, 공정성 및 신뢰도 확보 (‘21.4월)
  - 회계, 교통, 주택, 중소기업관계자, 갈등조정, 감사전문가 참여
- 감사담당관 내 적극행정 전담팀 신설 (‘21.7월)
  - ‘(가칭)내일처럼팀’ 신설, 변호사 등 전문 인력 보강(전담인력 2명 → 6명)

### □ 사전컨설팅 및 의견제시 제도를 통해 의사결정 지원 강화

- 불명확 법령 등 업무 추진 곤란 시 정책방향 결정 지원, 면책 추진
  - 사전컨설팅, 적극행정위원회 의견대로 처리 시 면책기준 충족(징계 배제 등)
- 사전컨설팅을 통해 현장 애로사항 해결, 부진사업 등 신속행정 지원
  - 「찾아가는 사전컨설팅」을 통해 방문 상담·교육 등 사전컨설팅 확대

### □ 사업지연 방지 등 소극행정 집중 관리·감독

- 공직사회 소극행정 예방을 위한 감사기능 강화 (‘21.5월~)
  - 민원, 타 기관(부서)간 갈등 등으로 처리지연 사례 조사 적발
- 소극행정 민원 중 위법·부당한 사례 발견 시, 직권감사로 전환 추진
  - 소극행정 징계 공무원 인사 불이익 확행, 관리자 평가(성과급 등) 반영

### □ 적극행정 사례 발굴, 우수공무원 인센티브 지원 및 홍보 강화

- 적극행정 우수사례 선발, 인센티브 확대 (인사과 협조)
  - 우수사례 발굴·확대(연 2회, 10건→30건), 정부주관 경진대회 추천(연 1회→2회)
- 연 1회 이상 의무교육, 외부콘텐츠(유튜브 등) 활용 다양한 교육기회 제공
- 시 홈페이지 적극행정 코너 활용, 사례집·웹툰 제작 등 우수사례 적극 홍보

작성 자

감사담당관 : 이계열 ☎2133-3010

감사총괄팀장 : 황선아 ☎3012

담당 : 김혜송 ☎3023

감사3팀장 : 장선경 ☎1890

담당 : 전원신 ☎1892

## 2. 민생감사 강화로 시민만족도 제고

2-1 시민생활 밀착 분야 집중감사

2-2 코로나19 방역실태 현장점검 및 모니터링

## 1 시민생활 밀착 분야 집중감사

- ◆ 직장어린이집 운영 실태 감사를 통해 문제점 및 개선방안 마련
- ◆ 노숙인시설 감사를 통해 시설운영·관리의 투명성·책임성 향상

### □ 시청 직장어린이집 운영·관리 실태 특정감사

- 감사배경 : 시청 직장어린이집 보육아동 관리, 회계처리 및 운영 관리 등 감사를 통해 시정·제도개선 마련 필요
- 감사대상 : 서울시청직장어린이집, 시 주관부서
- 감사기간 : '21. 3. 5. ~ 4. 16.
- 중점 감사내용
  - 교사채용, 처우현황 및 CCTV 시설관리 등
  - 회계처리(물품구매 등), 민원처리 적정 여부 등
  - 일반운영관리 및 관련 부서 지도점검 처리 적정 여부 등

### □ 노숙인시설(쪽방상담소) 운영·관리 실태 특정감사

- 감사배경 : 수탁기관의 도덕적 해이, 민간위탁금과 후원금(수입금) 등 예산낭비 요인 등 감사를 통해 시정·제도개선 마련 필요
- 감사대상 : 시립쪽방상담소(5개소)
- 감사기간 : '21. 4. 19. ~ 7월중
- 중점 감사내용
  - 조직 및 인사관리 부적정 여부, 이용자관리의 적정 여부
  - 민간위탁금·수입금 등 회계업무 처리 적정 여부
  - 물품계약, 기능보강, 운영·관리의 적정 여부, 외부기관 지적사항 등

작성 자

감사담당관 : 이계열 ☎2133-3010

감사1팀장 : 조청훈 ☎3013

담당 : 류홍섭 ☎3026

감사3팀장 : 장선경 ☎1890

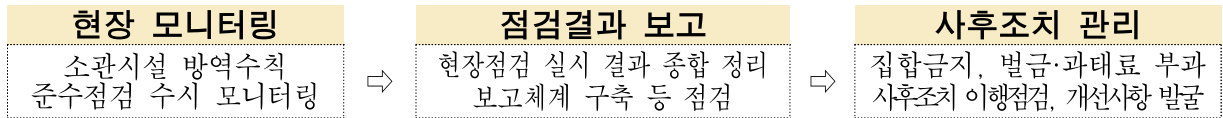
담당 : 김정수 ☎1893

## 2 코로나19 방역실태 현장점검 및 모니터링

- ◆ 코로나19 대응 단계별 방역 대책의 효율성이 극대화 될 수 있도록 신속한 현장점검과 안전취약시설에 대한 특별점검 강화

### □ 코로나19 방역실태 현장점검의 실효성 제고 ('20.12월~ )

- 市 코로나19 방역실태 점검을 위한 '현장점검반' 기능 강화



- 주요 시설별 사회적 거리두기 방역수칙 이행실태 특별 점검(주기적)
  - 유흥시설, 식당·카페 등 실·본부·국별 소관 사업장 (27종 24만여 개소)
- 코로나 사회적 거리두기 단계별 복무지침 준수여부 점검(인사과 협조)
  - 직원 집합금지 등 복무지침(2단계~3단계) 위반 행위
  - 사무실 밀집도(의무비율) 재택근무 상태(행정전화 착신, 메신저 접속 등)
  - 사무실내 마스크 착용 준수여부(일반근무, 회의 시 상시착용)

### ➔ 업무태만 관련 종과실·비위사항 적발 시 관련자 엄중 문책

#### < 코로나19 수도권 사회적 거리두기 특별점검 >

- ▶ 1차 점검 : '20. 12. 14. ~ 12. 20. (유흥시설 등 총 441개 시설)
    - 방역관리 대장 미 비치 등 총 60건의 방역수칙 미 준수 사항 적발 및 현지계도
  - ▶ 2차 점검 : '20. 12. 24. ~ 12. 26. (식당, 숙박업소 등 총 119개 시설)
    - 5인 이상 사적모임 금지 등 총 20건의 방역수칙 미 준수 사항 적발 및 현지계도
  - ▶ 3차 점검 : '21. 3. 4. ~ 3. 5. (식당, 숙박업소 등 총 125개 시설)
    - 5인 이상 사적모임 금지 등 총 21건의 방역수칙 미 준수 사항 적발 및 현지계도
  - ▶ 4차 점검 : '21. 4. 1. ~ 4. 2. (백화점, 도매·전통시장 등 다중이용시설 6종 총 221개 시설)
    - 방역수칙 미준수 및 미흡사례 등 총 106건의 미 준수(미흡) 사항 적발 및 현지계도
- ※ 「코로나19 방역위반 민원신고」 처리 부적정 의심사례(20건) 8개 자치구 점검('21.1.25.~1.27)
- 점검결과 : 현장점검 미실시 등 총 11건의 부적정 사례 적발
  - 조치사항 : 적발사례 해당 자치구로 조치토록 통보, 관련 매뉴얼 마련 검토 건의(중대분)

## 3. 예방중심

### 선제적 안전감사 추진

3-1 「중대재해처벌법」 시행 대비 안전감사 강화

3-2 건설 분야 임금체불·불공정 행위 예방 감사 강화

### 3

## 예방중심 선제적 안전감사 추진

### 1 「중대재해처벌법」 시행 대비 안전감사 강화

- ◆ 「중대재해처벌법」 시행('22.1) 관련, 우리시의 자체적 대응 필요
- ◆ 안전규정·처벌 강화에 따른 감사방향 보완 및 안전감사 강화

#### □ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 개요

- 법 제정일 : '21.01.26. (※ 시행일 : '22.01.27.)  
※ 정부(국토교통부, 산업통상자원부, 고용노동부, 환경부 등)에서 시행령·규칙 제정 중
- 주요내용 : 자치단체장 처벌(1년 이상 징역, 10억 원 이하 벌금/ 법인에는 별도 50억원 이하 벌금)

구분	중대시민재해	중대산업재해
자치단체장 책임 귀속	우리시가 관리·운영중인 공중이용시설 및 교통수단 설치·관리 상 결함으로 사망 또는 다수의 부상·질병 발생	우리시 또는 민간위탁업체 소속 종사자가 산업재해로 사망 또는 다수의 부상·질병 발생
대상 시설	지하철역사 293개소, 공공청사·문화·체육 시설 등 2,196개소 등	시 18개, 투출기관 26개, 민간위탁 404개 기관, 기타 市발주 공사장

#### □ 법 시행에 맞추어 안전감사 패러다임 전환

주요 시설물별 감사주기(3년)에 따른 정기 감사, 사각지대 발생 억제



전년도 사망사고 등 유형 분석, 감사대상 선정, 안전감사 실시

#### □ 중대재해 발생가능 시설 안전관리 실태 감사·점검 강화

- 최근 5년간 사망사고 다수 발생 분야 및 시기별 집중감사 실시

· 도로/교통 시설 등 기반시설  
⇒ 한강교량(6월), 도로(9월), 지하철(10월)



· 안전 취약시기별 사고 예방 특별점검  
⇒ 동절기/해빙기/우기/태풍 시기별

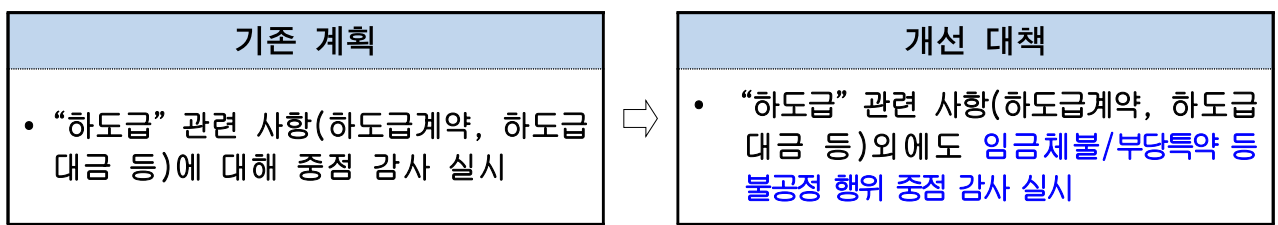
- 「중대재해처벌법」 시행 대비 주요 기관별(안전총괄실 등) 준비실태 점검(하반기)  
- 기관별 안전관리자 지정, 계획수립 여부 등 안전보건관리체계 구축여부 점검

## 2 건설분야 임금체불·불공정 행위 예방감사 강화

◆ 일자리도 부족한 상황에서 일할 수밖에 없어 체불임금이 발생하거나 하도급 업체로서 불공정해도 참을 수밖에 없는 문제 해결  
(시장 공약 : 체불임금, 하도급 불공정 신고센터 활성화)

### □ 건설공사 임금체불/불공정 행위에 대한 중점 감사 추진(5월, 9월)

- 임금체불 예방 위해 대금지급시스템(하도급지킴이) 활용 직접 지급 여부
- 각종 대금 지급의 근거가 되는 계약서 등 작성 여부, 계약 불공정 여부 등
  - 근로계약서 및 장비 임대차 계약서 작성, 지급보증서 발급 여부 등
  - 임금 및 장비대여 대금 체불, 불공정 계약행위 여부 집중 점검



### □ 하도급 부조리 신고에 대한 신속 처리 및 홍보 강화

- 임금·대금 체불 신고접수 시 현장조사 강화를 통한 하도급자 권익보호
  - 다수·고액 체불현장은 “현장 기동반”을 투입하여 대금체불 신속 해소
  - 하도급 호민관(변호사), 명예하도급 호민관의 민·형사상 법률상담 및 자문수행
- 하도급 부조리 신고센터 만족도 향상 및 신고 활성화를 위한 홍보 강화
  - 신고센터 만족도 조사를 통한 센터 운영 개선방안 마련(4~5월)
    - ※ '20년도 신고센터 155건/2,553백만원 임금·대금 체불 민원 해결
  - 신고센터 안내 및 하도급 부조리 개선을 위한 홍보 리플릿 제작(5월)
    - ※ 홍보확대 : '20년 2,500부 → '21년 8,000부 제작, 시·사업소·자치구 및 유관기관에 배포

### □ 안전총괄실 협의, 건설현장 체불/불공정행위 개선과제 적극 발굴 시행(수시)

## 4. 시·투자출기관 공직기강 강화

4-1 신생 투자출연기관 조기안착 및 건전한 성장 지원

4-2 감찰 및 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절



1 **신생 투자출연기관 조기안착 및 건전한 성장 지원**

- ◆ 신생 투자출연기관의 설립목적 달성과 건전한 성장을 지원
- ◆ 투자출연기관 자체감사능력 제고를 위한 감사인프라 확충 유도

□ **신생기관 및 장기 미수감 투자출연기관 대상 감사 강화**

- 신생 투자출연기관 선제적 감사로 초기 교정 및 공공기관 안착 지원
  - － 공공보건의료재단, 120다산콜재단('17년 신설), 서울기술연구원('18년 신설)
- 장기 미수감 투자출연기관에 대한 종합감사로 감사 사각지대 해소
  - － 서울연구원, 세종문화회관, 여성가족재단('16년 이후 기관운영감사 미수감)
- 투자출연기관 비위행위 처리실태 감사 및 현안 등 주요이슈 감사
  - － 임직원 비위행위에 대한 불합리한 처분·부작위 점검, 언론 등 현안이슈 점검
- 2021년 지방공공기관 등 채용실태 특별점검 실시(정부 부처 합동)
  - － 대 상 : 시·구 산하 모든 지방공공기관(시 투자출연기관 26개), 공직유관단체
  - － 중 점 : 채용(신규, 전환) 업무 전반 적정성, 채용 관련 청탁·부당지시 여부

□ **투자출연기관 자정능력 제고를 위한 자체감사역량 확충**

- 투자출연기관 자체감사기구 설치 유도 및 인력 증원
  - － 자체감사기구가 없는 기관(8개 출연기관) 대상 자체감사기구 설치유도
  - － 자체감사기구 인력증원을 위해 평가지표 개선(감사인력 분야 평가점수 확대)
    - ※ 감사원은 감사대상인원의 0.8%의 감사 인력을 확보토록 권고
- 기관 공동 업무추진비 통합 모니터링 시스템(<https://bizm.or.kr>) 구축
  - － 투자출연기관 업무추진비에 대한 실시간 점검 실시
- 계약·회계·채용 분야 감사사례 교육 등 자체감사기구 활동 지원(수시)

## 2 감찰 및 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

- ◆ 공직자 감찰 및 공익제보 관리체계 강화를 통한 공직비위 근절
- ◆ 공익제보 활성화를 위한 지속적인 공익제보 교육 및 홍보활동 강화

### □ 금품수수 등 비리 공직자 감찰·점검 활동 강화 (수시)

- 부패 취약분야(계약·공사감독 등) 금품·향응 수수행위 등 감찰
  - 업체와 식사, 모임, 출장 등 금지행위 암행감찰(퇴직공무원 접촉 등)
- 성비위, 근무지 이탈 등 품위유지 위반행위 등 집중 감찰
  - 낫술 먹기, 성추행 등 언론보도, 기타 품위유지 위반 적발 시 엄중 문책

### □ 공익신고 대상법률 확대(284개→467개)에 따른 센터운영 체계화

- ※ '20.11. 「공익신고자 보호법」 개정(공유재산법, 보조금관리법 등 시정 관련 주요법률 포함)
- 공익제보 상시 보고·관리체계 구축
  - 비위유형·정도, 인물 등 사안 및 경중에 따라 상시 보고체계 강화
  - 분배부터 종결까지 각 기관별 진행상황 관리 및 처리실태 정기점검(분기)
- 내부제보자 보호를 위한 '안심변호사' 운영 활성화
  - 사례 발굴을 통한 내부제보자 보호제도 세부개선 추진
  - 변호사 상담사례 공유 간담회 개최(하반기) ※ 국민권익위 및 타 지자체 공동추진

### □ 공익제보 보(포)상금 지급 및 홍보를 통한 공익제보 활성화

- 공익제보로 市 재정 증대, 공익증진시 위원회 심의 후 보(포)상금 지급
  - '21. 1분기 공익제보위원회 실시('21.3.30.), 4건 63,000천원 포상금 지급
  - ※ '21. 공익제보위원회 운영계획 : 분기별 1회 정기회의 개최(1분기 기 실시)
- 공익제보 인식개선을 위한 대시민 홍보 강화
  - 시 옥외전광판, SNS, 유튜브 등 공익제보 홍보영상 표출로 대시민 관심 고취('21.3월~ 표출중)
  - 「공익제보 업무 가이드북 6.0」 발간 및 배부(시·사업소, 투자·출연기관 등 600개소)

작성 자

조사담당관 : 전재명 ☎2133-3080

기강감찰팀장: 임명관 ☎3112

담당: 진병기 ☎3113

공익제보지원팀장: 명광복 ☎3447

담당: 정용운 ☎3448

# 2021년 월별 감사계획

총 13개 분야 (종합감사 3, 특정감사 10)

(감사담당관)

월별	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	감사1팀
	특정	일상감사 결과 이행실태	감사결과 피처분기관	일상감사팀
2월 ~ 3월	특정	서울시장 보궐선거 대비 공직기강 특별점검	실·본부·국 및 사업소	감사1·2·3팀
3월 ~ 4월	특정	서울시청 직장어린이집 운영 및 관리실태 감사	서울시청 직장어린이집, 인력개발과, 보육담당관	감사1팀
4월 ~ 8월	종합	물재생센터 기관운영감사	물재생센터 4개소 (중랑·난지·서남·탄천)	감사1팀
	종합	상수도사업본부 기관운영	상수도사업본부	감사2팀
	특정	서울시태권도협회 운영 및 관리실태	체육정책과, 서울시체육회, 서울시태권도협회	감사3팀
	특정	사회복지시설 운영 및 관리실태	시립쪽방상담소 5개소 (돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포)	
6월 ~ 8월	특정	일상감사 미의뢰 사업 실태	미의뢰사업부서(기관)	일상감사팀
9월 ~ 12월	특정	보건환경연구원 기관운영감사	보건환경연구원	감사1팀
	특정	취득세 중과세 및 지방세 감면 운영 실태	종로·영등포·서초·강남구	감사2팀
	종합	동부공원녹지사업소 및 서울식물원 기관운영감사	동부공원녹지사업소, 서울식물원	
	특정	출연기관 일상감사 운영실태	시립교향악단, 장학재단, 평생교육진흥원, 관광재단, 50플러스재단	일상감사팀
	특정	일상감사 미의뢰 사업 실태	미의뢰사업부서(기관)	

※ 향후 코로나19 대응단계에 따라 ‘취득세 중과세 및 지방세 감면 운영 실태’ 및 ‘동부공원녹지사업소 및 서울식물원 기관운영감사’ 중 1건 실시

□ 총 9개 분야 (종합감사 4, 특정감사 5)

(공공감사담당관)

월별	유형	감사명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	공공감사1팀
2월 ~ 3월	특정	서울시장 보궐선거 대비 공직기강 특별점검	투자출연기관	공공감사1·2·3팀
4월	종합	서울시 연구 분야 출연기관 기관운영감사	서울연구원, 서울기술연구원, 조직담당관, 안전총괄과	공공감사2팀
	종합	세종문화회관 기관운영감사	세종문화회관, 문화정책과	공공감사3팀
7월	특정	투자·출연기관 비위행위 처리실태 특정감사	25개 투자·출연기관	공공감사1팀
	종합	여성가족재단 기관운영감사	여성가족재단, 여성가족정책실	공공감사2팀
	종합	공공보건의료재단, 120다산콜재단 기관운영감사	공공보건의료재단, 120다산콜 재단, 보건의료정책과, 시민봉사담당관	공공감사3팀
10월	특정	서울교통공사 비 운수사업 분야 수익 등 관리실태 특정감사	서울교통공사(전략사업본부 등 비 운수사업분야 소관부서), 도시철 도과 및 시 소관부서	공공감사2팀 (안전감사4팀)
	특정	문화예술지원사업 운영실태 특정감사	서울문화재단, 문화정책과	공공감사3팀
수시	특정	현안사항 등 주요이슈 사항 점검	25개 투자·출연기관	공공감사1팀

☐ 총 16개 분야 (특정감사 16)

(안전감사담당관)

월별	유형	감사명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	안전감사1팀
	특정	설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀
2월 ~ 3월	특정	에스플렉스센터 안전관리분야 특별감사	스마트도시정책관, 서울산업진흥원	안전감사1팀
	특정	체육시설 및 자치구 건설공사 관리실태	체육시설관리사업소, 중구	안전감사2팀
	특정	상수도시설물 유지관리실태	서부·강서수도사업소, 수도자재사업소	안전감사3팀
	특정	농수산식품공사 안전 및 유지관리실태	서울시농수산식품공사	안전감사4팀
5월	특정	고액·다수 체불 및 하도급 불공정거래 감사	하도급부조리신고센터신고, 민원건설현장	하도급감사팀
6월 ~ 7월	특정	다중이용 불법건축물 안전관리실태	자치구	안전감사1팀
	특정	한강교량 등 시설물 및 보도정비 건설공사 등 관리실태	안전총괄실(교량관리과), 구로구	안전감사2팀
	특정	공원녹지 안전관리실태	서울대공원, 어린이대공원	안전감사3팀
	특정	민간위탁 시립병원 운영 및 안전관리 실태	시민건강국(보건의료정책과), 민간위탁 시립병원 4개소 (동부, 북부, 서남, 백암)	안전감사4팀
9월 ~ 10월	특정	사회약자 안전망 및 방범용 CCTV 시설물 운영실태	여성가족정책실, 복지정책실 스마트도시정책관, 자치구	안전감사1팀
	특정	도로포장 및 시설물 유지관리실태	북부·강서도로사업소	안전감사2팀
	특정	자치구 건설공사 유지관리실태	은평구, 노원구, 양천구, 강남구	안전감사3팀
	특정	서울도시철도 안전 및 유지관리실태	도시교통실(도시철도과), 서울교통공사	안전감사4팀 (공공감사2팀)
	특정	추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀
수시	특정	중대사고 및 안전취약시기 기동 점검	시본청, 사업소, 투자·출연기관	안전감사1팀
수시	특정	고액·다수 체불현장 민원조사	신고민원 접수 현장	하도급감사팀



## 2020 행정사무감사 처리결과 보고서

---

# 2020 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

## □ 총괄

- 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 15 건
- 조치내역

구분	계	완료	추진 중	검토 중	미반영
계	15	9	5	-	1
시정·처리요구사항	6	-	5	-	1
건의사항	5	5	-	-	-
기타(자료제출 등)	4	4	-	-	-

# 시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 서울청년센터 영등포 오랑 수탁기관 선정 관련 최우선협약대상 협동조합과의 이해관계가 의심되므로 관련 조사와 청년활동지원센터 9개 자치구 민간위탁시설에 대한 전면적인 감사가 필요함. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>추진상황 : 미반영</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>추진내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영등포구 서울청년센터 민간위탁 선정조사 결과(조사담당관)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간위탁 선정 담당자 : 경정계/ 우선협상대상자 : 미선정</li> <li>- 조사결과 : 정량적·정성적 평가내용 부적정</li> </ul> </li> <li>※ 영등포구 서울청년센터 예산 : '20년 미집행 및 '21년 미반영</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영등포구 이외 다수 서울청년센터는 민간위탁 초기단계로 일부 예산만 집행되었음.</li> <li>○ 영등포 이외 서울청년센터에서는 현재는 이해관계가 의심되는 특이한 동향이 없으므로, 향후 이해관계 등에 문제점이 있다고 특정되면 감사를 검토해 보겠음.</li> </ul>
<p>○ 재심의 청구에 따른 처리 기한이 60일 이내인 것으로 아는데 처리기한내 재심의가 결정·통보되도록 개선이 필요함. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>추진상황 : 추진 중</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>추진내용 및 향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전담팀을 확대(심의팀 → 심의1·2팀)하여 처리 역량을 강화하였으나, 최근 감사결과 처분에 대한 재심의 신청이 급증하고 있음('19년 31건 → '20년 75건)</li> <li>○ 먼저, 재심의 신청(감사결과 이의신청)이 감소 될 수 있도록, 감사교육 강화 등 감사품질 향상에 노력하겠음               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 처분요구서 사전 심의절차 강화하여 불복 소지 감소추진</li> <li>- 감사대상기관과 소통을 통한 감사결과 수용성 증대 노력 (소통·공감회의 등)</li> </ul> </li> <li>○ 향후, 재심의 처리 결과가 기한내 처리·통보될 수 있도록 재심의 검토에 최대한 역량을 집중하도록 하겠음. (재심의 검토를 위한 인력 확충·보완도 추진)</li> </ul>



시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 청렴교육 미이수 90% 이하 기관에 대해서는 청렴교육이 100% 완료 될 수 있도록 감사위원회에 서 부서에 독려하길 바람 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 21년 청렴교육 추진계획 수립·배포 : '21. 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19로 대면교육보다 온라인 교육, 비대면 방식의 청렴콘서트 개최 등 다양한 청렴교육 기회 제공</li> <li>- 청렴교육 실적점검을 강화(2회)하고 부서장 회의와 업무게시판 등을 통한 청렴교육 주기적 독려</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청렴교육 이수 실적 점검을 통한 청렴교육 지속독려 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차 점검( '21. 6)</li> <li>- 최종 실적 점검('21. 12)</li> </ul> </li> </ul>
<p>○ 서울시 공무원 징계 사유 중 같은 사유로 2~3번 징계를 받은 경우 가중처벌 이루어져야 함 (감사담당관, 조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「서울특별시 공무원 징계 등에 관한 규칙」 개정 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동 규칙 제2조에 서울시 인사위원회는 혐의자의 비위행위에 대해 '지속·반복성'을 고려하여 징계 등을 의결하도록 규정 내용 변경 검토 중</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방침수립 및 법제심사 의뢰(법무담당관) : '21. 5.~</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 자율종합감사, 본청은 2년에 1번, 사업소 및 위탁기관은 3년에 1번씩 하게 되어 있지만, 규정에 맞게 실시를 하지 못하고 있어 이를 보완 할 수 있는 대체감사를 자치단체 등이 하고 있는 모델을 연구하여 다른 방안을 모색하여 실시해야 함 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「서울시 행정감사 규칙」 제3조제1호에 따르면 종합감사의 주기는 시 본청·소속기관은 2년, 투자출연법인은 3년이며, 사회적 이슈 등을 고려하여 특정감사를 매년 실시 중임 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 감사원은 2~3년 주기로 서울시에 대해 종합감사 실시</li> </ul> </li> <li>○ 그러나, 감사인력 부족 등으로 감사주기에 맞추어 본청 및 사업소 전체 분야에 대해 감사하지 못하고 있는 것이 현실 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다만, ① ‘일상경비 집행내역’ 교차 점검을 시행(’18년부터 시행, 점검반 편성), ② 분기별 업무추진비 사용내역 및 청백-e시스템으로 ‘지방재정 모니터링’을 실시하고 있으며, ③ 예산낭비 및 시행상 문제점을 사전에 점검하기 위하여 각 부서에 대해 사업 시행 전에 ‘일상감사’ 실시 중임</li> <li>- 또한, 서울시 위탁기관 지도감독 부서에서는 매년 1회 이상 공익감사단(회계사, 노무사 등)과 합동으로 사업비 집행내역을 ‘체크리스트’로 점검하고 있음 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ ’20년 미실시(코로나19대응), ‘공익감사단’은 감사위원회에서 운영</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 향후, 기존의 체크리스트 항목을 보완하여 보조금사업, 민간위탁기관 등을 대상으로 타 기관이 실시하고 있는 “자율종합감사”의 모델을 활용 예정 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 시 조직담당관에서 위탁기관에 대해 매년 회계감사 및 종합평가 실시중임</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연간감사 실시(연간감사계획) : ’21.1.~12.</li> <li>○ 일상감사 등 주기적 모니터링 추진 : ’21.1.~12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무추진비 및 청백-e시스템 모니터링</li> <li>- 공익감사단 활용 민간위탁 점검, 일상경비 집행내역 점검</li> </ul> </li> <li>○ 자율종합감사 실시방안 마련 : ’21년 하반기</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 청렴자율준수제를 2017년부터 시행 했지만 해를 거듭할수록 청렴대책 미수립 부서가 늘어나고 있으며 업무추진비 공개기한 미준수 기관과 청렴교육 미이수 90% 이하 기관도 늘어나고 있어 이러한 부분 또한 공무원 청렴도에 적용이 됨으로 감사위원회에서 신경써서 자율준수제가 제대로 작동하도록 노력하길 바람 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청렴도향상 종합계획 수립 및 배포 : '21.4.</li> <li>- 기관별 자체 청렴계획 수립 안내</li> <li>- 업무추진비 공개 기한준수 강화(분기별 점검)</li> <li>- 청렴교육은 실적점검 강화, 교육이수 독려, 온라인 교육 등 다양한 교육기회제공을 통해 청렴교육 이수율 제고</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관별 자율적 청렴활동 점검 및 평가 : '21.12.</li> </ul>

# 건의사항

건의사항	조치결과
<p>○ 청렴비타민 홍보 캠페인의 효과는 미지수이며, 1회성 캠페인으로 전략될 우려가 있어 사업에 대한 전면 재검토 바람 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청렴캠페인은 직원대상 청렴의식을 고취하고 청렴문화를 확산하기 위해 매년 청렴홍보방안의 일환으로 실시하고 있음</li> <li>○ '19년 청렴캠페인으로 청렴비타민 배포, 청렴콘서트와 연계하여 홍보 상승효과를 도모한 바 있으며, 금년에도 효과적인 홍보방안을 연구해 추진하겠음.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청렴도향상 종합계획 수립 : '21. 2.</li> <li>○ 청렴캠페인 홍보물 제작 : '21.7.</li> <li>○ 청렴홍보물 배포 : '21.8. ~ 9.</li> </ul>
<p>○ 사무관리비 집행은 상·하반기 균등하게 집행할 수 있도록 노력하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연간 예산집행계획에 따라 불요불급한 예산집행을 제외하고 상·하반기에 균등하게 사무관리비를 집행토록 하겠음.</li> <li>※ 포상금 등 연말 평가 후 집행사업은 하반기 집행예정</li> </ul>

건의사항	조치결과
<p>○ 감사위원회 각종 사례집을 일괄 발행·배포 검토하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년 ~ '20년 일상감사 업무추진 활성화를 위한 리플릿·사례집·교육교재 등을 연간 1~2회 총 8회 제작·배포 및 교육자료로 활용하였으며</li> <li>○ 인쇄물의 종류가 다르고, 최근 변경된 법령·제도, 새로운 사례를 반영하기 위해 필요한 시점에 발간하고 있으나 동일한 내용의 자료는 통합하여 발행토록 하겠음.</li> </ul>
<p>○ 감사위원회의 독립성이 흔들리고, 조사의 공정성이 충분히 의심 받을 수 있는 상황이 발생된 것에 유감을 표하고, 독립성이 보장되고 신뢰성을 가질 수 있는 감사를 하는 부서가 되도록 노력해 주기 바람. (감사담당관, 조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사위원회에서는 독립성이 보장되고 공정하고 객관적인 감사(조사)를 실시하여 계속 신뢰받을 수 있는 위원회가 되도록 노력하겠음.</li> </ul>

건의사항	조치결과
<p>○ 소신껏 일한 후 부당 인사 당할 수 있다고 한다면 공정하고 독립적으로 일 할 수 없음. 감사위원회 만이라도 공정과 정의를 지켜주시길 바라고, 감사위원회에서 일했다는 것이 자랑스러울 수 있도록 위원장은 소신을 가지고 업무에 임해주기 바람. (감사담당관, 조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사위원회에서는 소속 공무원이 공정하고 객관적인 감사(조사)를 수행할 수 있는 환경을 조성하여, 소신을 가지고 일하는 공무원의 사기진작을 위해 노력하겠음.</li> </ul>

# 기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
○ 최근 3년간 공무원 징계 사유·유형별 분류 자료 제출 (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2020.11.23)
○ 같은 사유로 2~3회 연속 징계를 받은 공무원 자료 (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2020.11.23)
○ 공익제보 신고사항 자료 제출 요구 (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2020.11.23)
○ 청년청 소관 위·수탁시설 일상감사 결과 자료제출 요구 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2020.11.23)