

등록번호	감사담당관-11547
등록일자	2015.10.28.
결재일자	2015.10.28.
공개구분	대시민공개

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장	
임경희	代 박덕수	강원기	전결 10/28 황치영	
협 조				

## 2015년 동 주민센터 종합감사 실시계획



감사담당관

## 요 약 지

# 2015년 동 주민센터 종합감사 실시계획

### I 감사근거

- 구청장 방침 “2015년도 행정감사 기본계획” [감사담당관-13468(2014.12.24)]

### II 감사개요

- 감사대상 : 광희동, 신당동, 신당5동, 동화동, 중림동
- 감사범위 : 2012.11.01 ~ 2015.10.31까지 추진한 업무 전반
- 감사인원 : 총 5명(감사반장 외 4명)
- 감사기간 : 2015.11.09.(월) ~ 11.27.(금) (\*동별 3일, 기간 중 15일)

동 별	감 사 기 간	비 고
광 희 동	2015.11.09.(월) ~ 11.11.(수)	
신 당 동	2015.11.12.(목) ~ 11.16.(월)	
신당5동	2015.11.17.(화) ~ 11.19.(목)	
동 화 동	2015.11.20.(금) ~ 11.24.(화)	
중 립 동	2015.11.25.(수) ~ 11.27.(금)	

### III 중점 감사분야

- 주민자치분야 : 자치회관 운영, 직능단체 관리 실태 등
- 사회복지분야 : 기초생활수급자, 장애인관리 실태 등
- 시민생활분야 : 민방위, 건축, 청소, 토목 등
- 민원처리분야 : 주민등록, 제증명 발급 실태 등
- 예산회계분야 : 물품구매 등 계약, 일상경비지출 실태 등

### IV 행정사항

- 비위공무원은 사안에 따라 문책요구 및 관련규정에 따라 조치
- 도출된 문제점 및 지적사항은 해당부서에 통보하여 시정 및 개선조치

# 2015년 동 주민센터 종합감사 실시계획



구민생활과 직결된 “동 주민센터”의 주기능·주임무 등 업무처리실태 전반을 점검, 기관운영 취약요인 발굴·개선을 통하여 일하는 조직과 시스템을 구축하여 기관운영의 효율성을 제고하고자 함

## I 감사근거

- 「서울특별시 중구 행정감사 규칙」 제5조 및 제6조
- 구청장 방침 “2015년도 행정감사 기본계획” (감사담당관-13468(2014.12.24))

## II 감사개요

- 감사대상 : 광희동, 신당동, 신당5동, 동화동, 중림동
- 감사범위 : 2012.11.01 ~ 2015.10.31.까지 추진한 업무 전반
- 감사기간 : 2015.11.09.(월) ~ 11.27.(금) (\* 동별 3일, 기간 중 15일)
- 감사방법 : 서류 및 현장조사 병행
- 감사인원 : 총 5명(감사반장 외 4명)

감 사 자			감 사 분 야
직 명	성 명		
반장	행정 6급	박 덕 수	○ 감사총괄
반원	행정 7급	임 경 희	○ 청소, 민방위, 건축분야 등
	행정 7급	김 혜 경	○ 예산·회계, 복무, 청사관리 등 서무분야
	행정 8급	이 재 호	○ 자치회관, 직능단체 운영 및 사회복지분야
	행정 8급	황 선 진	○ 주민등록, 제증명 등

□ 감사분야

- 예산·회계분야 : 물품구매 등 계약, 일상경비지출 등
- 주민자치분야 : 자치회관 운영, 직능단체 관리 등
- 사회복지분야 : 기초생활수급자, 장애인관리 등
- 시민생활분야 : 민방위, 건축, 청소, 토목 등
- 민원처리분야 : 주민등록, 제증명발급 등
- 기 타 분 야 : 직원복무, 지시사항, 주요업무 추진 등

□ 감사일정

동 별	감 사 기 간	비 고
광 회 동	2015.11.09.(월) ~ 11.11.(수)	
신 당 동	2015.11.12.(목) ~ 11.16.(월)	
신당5동	2015.11.17.(화) ~ 11.19.(목)	
동 화 동	2015.11.20.(금) ~ 11.24.(화)	
중 립 동	2015.11.25.(수) ~ 11. 27.(금)	

※ “동 주민센터” 연도별 감사실시 현황

동 별	연 도 별					비고
	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	
계	5개동	5개동	5개동	미실시	10개동	
소 공 동			8월			
회 현 동	11월				5월	
명 동			8월			
필 동	11월				5월	
장 충 동	11월				5월	
광 회 동		10월			대상	
을지로동	11월				5월	
신 당 동		10월			대상	
다 산 동			8월			
약 수 동			8월			
청 구 동			8월			
신당제5동		10월			대상	
동 화 동		10월			대상	
황 학 동	11월				5월	
중 립 동		10월			대상	

### Ⅲ **중점 감사사항**

#### □ **일상경비 집행 및 회계처리 실태**

- 일상경비 등 세출예산 지출 시 경비의 집행성격에 맞춰 집행하여야 하고, 회계관련 규정을 준수하여 그 회계처리를 명확히 하여야 함.
  - 사무관리비, 업무추진비 등 예산의 목적 외 사용 실태
  - 공사, 물품구매·제조 등의 계약 및 일상경비 지출 후 회계처리 실태
  - 직원수당(급량비, 국내여비 등) 지급 실태

#### □ **자치회관 프로그램 운영·관리 실태**

- 「중구 자치회관 설치 및 운영 조례 시행규칙」에 따라 수강인원이 월 10명 미만인 프로그램은 위원회의 심의를 거쳐 폐강하거나 인근동과 통합·운영
  - 자치회관 프로그램 운영실태 점검을 통하여 효율적 운영개선 방안 강구

#### □ **장애인 등 복지전달체계 사후관리 실태**

- 장애인 장애등급 재판정 등 업무처리 적정성
  - 장애재판정 의무를 이행하지 않고 있는데도, 장애인자격을 그대로 유지한 채 장애수당 등 부당지급 실태 점검.
- 장애인 주차표지판 발급 등 업무처리 적정성
  - “장애 유형별 보행상 장애 표준기준표”에 따라 보행상 장애에 해당하지 않는 경우에도 ‘주차가능’ 표지판 부적정 발급 실태 점검.
- 저소득 주민 종량제봉투 무상지원 및 수불관리 적정성
  - 기초생활수급자, 차상위계층, 국가유공자 등에게 생활폐기물용 종량제 봉투를 가구당 매월 120리터(단, 1인가구는 매월 60리터) 지급.
  - 종량제봉투 부당지급 및 미지급 잔량 등 재고 수불관리 실태 점검.

#### □ **쓰레기 무단투기 방지 및 단속실태**

- 상습 쓰레기 무단투기 지역에 대한 무단투기 단속용 CCTV를 활용한 단속, 제도 및 과태료부과 실태 점검
- 생활쓰레기 공공용봉투 수불관리 실태 점검

**보안등 유지보수에 따른 보수물량 정산 실태**

- 동 주민센터의 월별 “유지보수물량내역서”에 따라 「도로시설과」에서 유지보수업체에게 유지보수노무비 지급.
  - 보안등 유지보수 업체 유지보수작업에 대한 작업물량 과다산정 실태 점검

**기타 “동 주민센터” 행정업무 전반의 처리 실태**

- 기초생활수급자·장애인관리 등 “사회복지분야”, 주민등록·제증명 발급 등 “민원처리분야”, 민방위·자치회관 운영, 기타 민원유발 및 행정 비효율 사례 등 「동 주민센터 업무전반」에 대한 점검 실시

**IV | 행정사항**

- 비위공무원은 사안에 따라 문책요구 및 관련규정에 따라 조치
- 도출된 문제점 및 지적사항은 해당부서에 통보하여 시정 및 개선조치
- 예산절감, 창의적 업무수행 등 구정에 기여도가 높은 직원 「포상」 등 지원하고, 발굴된 수범사례는 직원교육 등을 통해 전직원에게 전파
- 감사종료 후 30일 이내 결과보고