

2018 행정사무감사 처리결과 보고서

(도시계획관리위원회)

서울주택도시공사

□ 총 괄

○ 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 74 건

○ 조치내역

구	분	계	완 료	추진중	검토중	미반영
계	계	74	49	22	1	2
	시정· 처리요구사항	19	6	13		
	건의사항	18	6	9	1	2
	기타(자료제출 등)	37	37	-	-	-

시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>1. 가든파이버 라이프동 푸드코트 임차인인 대신기업이 임대차계약을 체결한 직후인 2013년부터 수차례의 전대계약을 통해 소상공인에게 입점피해를 발생시킨 것은 서울주택도시공사의 명백한 업무소홀 및 태만임. 가든파이버 전대관련 처리방안을 마련할 것. (가든파이버사업단)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원인들에게 금전적 피해보상을 할 수 있는 공사규정 및 법률 규정이 없고, 변호사 법률자문 결과 공사에서 금전적 보상 시 배임에 해당할 수 있으므로 소송을 통한 판결(금전적 보상 결정)이 필요 ○ 공사 감사실 민원관련 조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 조사기간 : 2019.01월 ~ 02월 - 조사인원 : 행정감사부장 등 3명 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 자체감사 또는 입점 피해자들이 외부 감사기관에 감사 청구를 할 경우 감사결과에 따라 처리방안 강구 예정 ○ 대신기업 부정당업자 제재를 위한 절차 진행과 병행하여 민원피해 보상에 대한 협의 ○ 푸드코트 신규 공급시 신규 임차인에게 민원인의 영업 등 구제 방안 제안
<p>2. 생활대책대상자 보상업무 관련 비위조사, 수사결과 등에 대한 의원 요구 자료 중 누락된 자료가 상당 존재하는데 고의 누락 가능성도 배제할 수 없음. 불성실한 자료제출에 대하여 법령, 조례상의 규정에 따라 조치할 것 (감사실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018 행정사무감사 당시 의원 요구자료 <ul style="list-style-type: none"> - 지난 10년간 생활대책대상자 보상업무 관련하여 자체 비위조사 또는 수사기관 수사결과, 수사 중인 사건에 대한 개요 ○ 상기 요구자료에 대한 공사 제출자료의 고의 누락여부 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 상기 요구자료는 지난 10년간 생활대책대상자 관련한 보상내역을 포함한 12개의 요구자료 중 하나로서, - 공사에서는 자료 제출시 시의회 전문위원실과 협의하여 지난 10년간의 기준을 2008년 이후 보상계획을 공고한 17개

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획																																
	<p>사업지구를 대상으로 정하고, 위 12개의 요구자료에 대한 제출자료를 모두 17개 사업지구를 대상으로 작성하였고, 상기 요구자료에 대하여도 위 17개 사업지구에서 발생한 6건의 비위사건에 대한 개요를 작성하여 제출하였음.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이는 위 12개의 요구자료가 모두 연관성이 있기 때문에 자료 작성대상 사업지구의 일관성을 기하기 위한 것이었고, - 공사가 제출한 비위사건 6건 중 2건은 생활대책과 직접 관련이 없는 건임에도 불구하고 제출자료에 포함하는 등 자료를 고의로 누락시킨 의도는 없었음. - 앞으로 의원 요구자료에 대하여는 성실하게 제출하도록 직원들을 대상으로 교육을 실시함. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후에는 자료 제출대상에 대한 혼선이 발생하지 않도록 자료 제출 전에 의원실 및 전문위원실과 적극 협의하겠음. 																																
<p>3. 임대주택 위탁관리업체 입찰 과정에서 낙찰 1순위가 최종 낙찰자와 다른 경우가 많고, 위탁관리업체 중 공사 퇴직자가 운영 또는 재직하는 상위 3개 업체가 전체 임대주택단지의 35%를 관리하는 등 공사와 이들 업체간 유착 있는 것으로 보이는 바 자체감사 등을 통해 이를 시정할 것. (주거복지사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택관리업자 선정방법 개선('18. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 일괄 공개경쟁입찰 실시 및 연장계약 요건강화 - '18. 10~11월 101개 단지(62건)의 공개경쟁입찰을 실시한 결과, 공사 퇴직자가 설립한 주택관리업체가 기존 36개 단지(35.6%)에서 20개 단지(19.8%)로 감소 <table border="1" data-bbox="576 1556 1444 1870"> <thead> <tr> <th colspan="4">기 준</th> <th colspan="4">개 선(입찰 결과)</th> </tr> <tr> <th>구분</th> <th>업체</th> <th>단지 (비율)</th> <th>건</th> <th>구분</th> <th>업체</th> <th>단지 (비율)</th> <th>건</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>전체</td> <td>32개</td> <td>101</td> <td>73</td> <td>전체</td> <td>18개</td> <td>101</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>공사 퇴직자</td> <td>3개</td> <td>36 (35.6%)</td> <td>29</td> <td>공사 퇴직자</td> <td>3개</td> <td>20 (19.8%)</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적격심사 기준 개선('19. 1월) <ul style="list-style-type: none"> - 입찰참가 주택관리업체의 민원제기 (적격심사시 관리실적, 기술자·장비보유 현황 등 	기 준				개 선(입찰 결과)				구분	업체	단지 (비율)	건	구분	업체	단지 (비율)	건	전체	32개	101	73	전체	18개	101	62	공사 퇴직자	3개	36 (35.6%)	29	공사 퇴직자	3개	20 (19.8%)	14
기 준				개 선(입찰 결과)																													
구분	업체	단지 (비율)	건	구분	업체	단지 (비율)	건																										
전체	32개	101	73	전체	18개	101	62																										
공사 퇴직자	3개	36 (35.6%)	29	공사 퇴직자	3개	20 (19.8%)	14																										

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<p>업무수행능력을 공사가 과도하게 요구)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리실적 기준완화 (만점기준 : 500세대 10개단지 → 300세대 5개단지) - 기술자·장비보유 현황 기준완화 (평점간격 조정 : 2점 → 1점) - 기타 미비점 보완(행정처분 건수 : 기준 명확화) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적격심사 개선이후의 입찰시행 단지 결과분석 후 향후 추진계획 수립
<p>4. 하도급 관련 감사원 및 서울시 지적이 계속되는 원인을 파악하고 재발방지 대책을 마련할 것. (시설관리처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 원인파악 <ul style="list-style-type: none"> - 공사계약업체 갑질 및 금품등 수수 - 시설물 보수공사 불법 하도급 - 특정업체 (공사퇴직자) 일감몰아주기 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시설물관리시스템(FMIS)재 구축 - 청렴 자율준수 실천 결의대회('18.4.11) - 11개 지역센터 대대적 인사이동 조치('18.7.1) - 불법하도급 개선을 위해 현장근로자 등록제 및 책임감독제 시행 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 특정직 직원 주기적 순환인사 실시 ○ 중앙전담조직(본사) 신설 <ul style="list-style-type: none"> - 시설물유지보수공사 직접발주 통한 감시감독 체계 확립 ○ 시설유지보수공사 리그제 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 다수업체(Pool), 경쟁체제 도입 통한 서비스 개선
<p>5. 일련의 비위사건과 관련 내부 감사기구와 법무기구의 역할이 제대로 작동되지 않는 것으로</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>보이프로 조직설계와 인사혁신을 통한 서울주택도시공사의 혁신방안을 마련할 것. (기획조정실, 인재개발처)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사기구 및 법무기구 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 청렴윤리의식 강화, 체계적이고 지속적인 부조리 근절방안 모색 및 운영을 위해 청렴윤리부 신설 - 준법지원 기능 등의 강화를 위해 법무지원실을 법무지원부와 송무부로 확대 개편 ○ 감사 및 법무 관련 인력 전문성 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 감사 역량강화 등 사규개정(감사실) <ul style="list-style-type: none"> · 감사의 전문성 및 독립성 확보로 자체감사기능 내실화 - 법무 전문가(변호사) 결원 채용(2019.01. 임용완료) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사기구 및 법무기구 확대를 포함한 직제개편(안)의 서울시의회 도시계획관리위원회 보고 및 시장인가 신청 : '19. 2월말 ○ 개정 정관 및 직제규정 등 공포 : 서울시장 인가 후 ○ 감사규정 등 사규개정 확정 후 공포 ○ 법무실 조직 확대 개편으로 법무전문가 증원 강화
<p>6. 혁신방안 수립과정에서 임직원 및 노동조합 의견반영, 외부 전문가 컨설팅절차를 거칠 것. (기획조정실, 인재개발처)</p>	<p>□ 추진상황 : 추진중</p> <p>□ 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 혁신방안 세부시행 계획 수립 검토 중 <ul style="list-style-type: none"> - 세부시행계획 수립 과정에서 시의회, 외부전문가, 임직원이 공동으로 참여하는 과정을 이행할 예정 ○ 업무혁신 및 청렴도 제고를 위한 간부 워크숍 개최('18.12.05.) ○ 조직 재설계 시 임직원 및 노동조합 의견 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 사업부서로 부터 내부메일 등을 통하여 의견 수렴 - 노동조합에 대하여 수차례 설명 및 의견 청취 - 본부장 경영회의에서 3회 보고 - 근로자이사에 대하여 2회 설명 - 업무분장의 조정 관련 부서 회의 4회('19.1.10. ~11) - 조직개편실무위원회 워크숍('19.1.15.~16) 및 처장단 회의('19.1.16.) 개최 ○ 조직 재설계 시 외부 전문가 컨설팅

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<ul style="list-style-type: none"> - 금 번 조직재설계에서는 2017년도에 실시한 조직진단 및 직무분석 용역결과(청렴윤리부 설치 등) 일부 반영 - 차후 조직재설계 시 사전 외부전문가의 컨설팅 실시 예정 ○ 노사관계 발전전략과 실행과제 수립을 위한 연구용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 2018.10.1. ~ 12.31.(3개월) - 수행기관: 동화노무법인 - 추진결과 <ul style="list-style-type: none"> · 설문 진단을 통한 노사관계 문제점 인식 공유 및 개선방안 도출 · 상생의 노사관계 구축을 위한 합리적 목표 설정 · 경영평가 지적사항 이행 개선 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 06. 혁신방안 세부시행계획 수립 시 노조협의 및 의견수렴, 직원 소통(안내회 등) 실시 ○ 중장기 노사관계 전략 수립 ○ 합리적인 단체협약 체결과 노사협의회 등 운영 개선 ○ 노사협의회 규정 정비와 노사분쟁 대응 매뉴얼 수립
<p>7. 임직원 행동강령상 신고의무 규정이 없어 퇴직예정 임직원들의 퇴직심사 신고서가 제출된 바 없음. 또한 퇴직자에 대한 특혜방지조항이 있으나 이행하지 않을 경우 제재조치가 없어 실효성이 없으므로 전반적인 검토 요망. (감사실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임직원 행동강령 개정으로 퇴직심사신고제도 활성화 도모 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴직예정임직원의 퇴직심사신고서 제출시기를 퇴직일 전일까지로 확대하여 퇴직심사신고제도의 활성화 유도 <ul style="list-style-type: none"> · 현행 : 퇴직예정일 2개월 전에 신고서 제출 · 개선 : 퇴직예정일 전일까지 신고서 제출 - 개선사유 : 퇴직예정일 2개월 전까지 사실상 재취업이 결정된 경우가 거의 없어 제도 운영의 실효성이 떨어짐에 따라 퇴직예정일 전일까지로 신고서 제출기한을 확대 운영하여 제도의 실효성 도모 ○ 퇴직자에 대한 특혜방지조항의 실효성 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 임직원이 퇴직자에 대해 특혜를 제공한 경우, 임직원 행동강령에는 구체적인 제재규정이 없으나, 인사규정시행내규 제61조(징계양정기준)의 별표 11 내지 11의 3에서 정하는

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<p>징계처분과 함께 제50조(징계감점)에서 정하는 승진 등 관련 징계감점의 제재를 받도록 다음과 같이 규정하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> · 퇴직자 특혜 발생시 주요 징계양정기준 발취(제61조 관련) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 임직원 행동강령 위반(알선·청탁 및 특혜등 금지의무 위반행위시) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하도급 관여 및 청탁: 해임 이상 ○ 자재선정 알선 및 청탁: 해임 이상 ○ 그 밖의 알선·청탁 및 특혜 등 이권개입: 견책 이상 ▶ 위법·부당 입찰 및 낙찰: 정직 이상 ▶ 물품 및 공사의 부당 분할발주계약등 위법·부당계약: 감봉 이상 · 징계감점 발취(제50조 관련) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 강등 및 정직: 3점, 감봉: 2점, 견책: 1점 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직심사신고 관련 사규 개정 : '19. 3월말
<p>8. 분양가심사위원회에 10년 넘게 위촉된 민간위원이 있는 등 폐쇄적인 위원회 운영으로 공정성 훼손 및 비리발생 우려가 있는 바 이를 시정할 것 (미래전략실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울주택도시공사 위원회 설치 및 운영지침 제정 (현재 방침 수립 중) <ul style="list-style-type: none"> - 공사 업무 성격을 고려하여 위원회를 심의·의결 위원회, 자문위원회로 구분하고, - 위원회의 통일된 기준을 정하여 위원회 운영의 전문성, 투명성, 효율성을 제고하고 운영의 내실화를 도모하기 위하여 서울주택도시공사 위원회 설치 및 운영지침 제정 - 위원의 임기 및 연임 제한, 위원의 비밀유지 및 서약서 작성 등 내용 포함 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 설치 및 운영지침 제정 및 통보: '19. 1월말 지침에 따라 사규 등 개정 : '19. 6월말

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>9. 임대주택 무자격자 입주 방지대책을 보완할 것 (주거복지사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연 2회 정기 조사(자료조사, 방문조사) 및 특별 조사(수시) 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> 〉 1회 차: 자료조사(사회보장정보원 시스템 활용, 주민등록 열람 등) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1) 사회보장정보시스템상의 입주자 신상변동자료를 활용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 입주자 신상변동내역이 존재하는 세대에 대한 집중 조사 및 관리 가능토록 조치(사회보장정보원 변동관리 대상 정보 : 입주자 신상변동 내역이 존재하는 세대를 집중 조사) - 입주자의 주민등록 변동자료, 사망, 말소, 거주불명자, 전출입 여부 등을 확인 거주실태조사에 활용 <p>2) 주민등록 전입세대 열람 등 “거주의무의 입증자료”(주민등록 등초본 등) 활용 등</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1개 동호에 2세대 이상이 전입된 경우 등의 의심세대 추출 </div> <ul style="list-style-type: none"> 〉 2회 차: 조사원 방문조사 실시 (현장조사 용역 실시 - 용역조사원이 세대 방문하여 세대 거주민 및 입주계약자 등 거주실태조사 실시) - 특별조사(수시조사) : 전대신고 등 특별조사가 필요한 경우 <ul style="list-style-type: none"> ※ 조사원이 세대를 직접 방문하여 조사(정황자료 수집 및 세대방문조사) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년도 임대주택 불법전대 실태조사 방침수립 : '19. 4월 ○ 2019년도 임대주택 불법전대 실태조사 실시 : '19. 5월

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>10. 돈의문박물관마을 조성사업과 관련하여 거액의 공사비 증액이 있어 당초 계획 마련 시공사 내부의 면밀한 검토가 이루어 졌는지 의심되므로, 앞으로 사업 진행 및 사업비 회수에 만전을 기하기 바람. (도시재생사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 7.27. 공사착공(1단계) ○ 2017. 8.30. 공사준공(1단계) ○ 2017.12.29. 사업비 정산보고(SH → 市) ○ 2018.10.15. 사업비 중간정산 및 청구(SH → 市) ○ 2018.10.23. 사업비 중간정산에 따른 설계변경 서류 등 자료요청(市 ⇒ SH) ○ 2018.10.30. 사업비 중간정산에 따른 설계변경 서류 등 자료제출(SH ⇒ 市) ○ 2018.12.11. 사업비 적정성검토용역 착수(市) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 2. 사업비 적정성검토용역 완료 예정(市도공단) ○ 2019.12. 경찰박물관 이전 후 2단계공사 착공예정 ○ 2020.12. 사업준공 및 사업비 정산 예정
<p>11. 가양4 임대주택단지의 경우 내년도 임대주택 시설물 보수공사 예산이 확정되지 않았는데도 예산이 마치 확정된 것처럼 플래카드가 걸려있음. 내부 정보 유출 방지 및 이러한 일이 재발되지 않도록 할 것. (시설관리처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가양5단지 임대아파트 해당 사항이며 국회의원 요구사항으로 '19년 가양5단지 임대아파트 시설물 개선계획을 제출한바 있으며, 해당단지 의원측에서 단지밖에 임의로 플래카드를 설치하였으나, 설치측에서 바로 철거된 사안임. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이러한 유사한 사항이 재발되지 않도록 각별히 유의하도록 하겠음.
<p>12. 가양4 영구임대주택 단지의 경우 10년간 수의계약을 통해 위탁관리업체를 선정하였는바 이를 시정 할 것. (주거복지사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택관리업자 선정방법 개선방안 추진(18.3) <ul style="list-style-type: none"> - 기존 관리계약 만료 계약종료 후 일괄 경쟁입찰 실시 ○ 가양4단지 위탁관리업체 선정관련 경쟁입찰 실시

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고 : 2018.10.23. - 입찰방법 : 제한경쟁입찰(총액입찰, 지역제한, 적격심사) - 공고방법 : 전자 공고(조달청 G2B 및 공사홈페이지) - 계약체결 : 2018.11.12. - 계약기간 : 2018.12.01.-2020.11.30. - 계약대상자 : (주) 미래에이비엠 - 계약금액(부가세포함) : 15,821,500원 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 19년 기존 관리계약 만료단지도 계약종료 후 일괄입찰 실시
<p>13. 노동이사제를 도입·운영하고 있음에도 직원간 소통이 잘 이루어지지 않고 있음. 비리방지를 위해 노동이사에게 충분한 의사결정의 기회가 제공되는 지 등에 대해 점검할 것. (인재개발처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노동이사 직무실(경영정책상담실) 제공 ○ 경영지원본부장, 노동이사과 직원간의 간담회 실시 지원 ○ 이사회 개최 전 부의안건 사전 설명 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노동이사 소통강화 및 지원을 위한 발전방안 발굴
<p>14. 문정지구 복합용지 관련 교통문제 해결을 위한 대책을 마련할 것 (도시공간사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교통운영개선(TSM) 계획을 통한 개선안 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 문정지구 내,외 교통서비스 수준개선을 위한 대안을 제시하고, 서비스 저하 문제에 대한 현황과약 및 분석 시행 ○ 문정지구 내 농협 및 오벨리스크 업무용 빌딩 인근 진출입로 계획 변경 적정성 검토 (※ 기정:보행자전용도로→변경:차량진입로) ○ 문정지구 진출입 관련 노면 및 신호체계 개선 방안 ○ 문정지구 3BL, 5BL, 8BL 개별필지 접근 개선 방안 ○ 지역특성에 맞는 교통서비스 수준개선을 위한 최적의 기법 모색

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ '19.2 : 교통운영개선 방안 수립 ○ '19.3 : 서울지방경찰청 등 관계기관 협의 ○ '19.5 : 교통운영개선안(TSM) 결과 반영(실시설계) ○ '19.6 : 동남로 가로조성공사 준공
<p>15. 서울시 산하기관 중 SH공사의 정보공개율이 최하위인데, 이는 폐쇄적인 운영에 대한 방증이므로 시정조치 할 것. (경영지원처)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민참여형 정보공개 확대방안 수립 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 정보공개율 향상, 사전정보공표 확대, 이용자만족도 조사 등 정보공개의 질적 개선을 위한 연구용역 시행 중 - 연구용역 결과를 반영한 정보공개 확대방안 및 이행계획 수립 예정 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 시민참여형 정보공개 정책 수립 ○ 전 직원을 대상으로 한 공개확대를 위한 교육 실시
<p>16. 시설물 관리 모바일 앱을 올해 7월 오픈하였는데 검색이 쉽지 않고 설치도 되지 않는 등 이용자 편의에 문제가 있으므로 개선방안을 마련할 것. (시설관리처)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 관리 모바일 앱은 주부모니터, 지역센터 및 관리사무소 시설담당자와 단가보수업체 관계자를 위한 모바일 앱으로 일반인들이 사용하는 앱이 아님. <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 개선방안으로 우리공사 인터넷 홈페이지에 민원처리과정과 보수업체현황, 센터별 보수처리 처리현황 시스템개발을 완료하고 2019.1월 운영중에 있음.
<p>17. 공적임대주택 중 매입형 임대주택의 비중이 크며, 특히 6개 자치구에서는 매입자제 요청을</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 임대주택 지역분포를 고려하여 자치구별 편중 시정을 위해

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>하였으므로 이에 대한 대응방안을 강구할 것. (도시재생사업처)</p>	<p>자치구와의 협의를 통해 매입자제 요청 자치구의 경우 맞춤형 주택 위주로 사업 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 매입 자제 요청을 구별이 아닌 동별 매입 지양으로 특정하도록 요청하여 매입 자제 지역의 범위를 최소화하도록 함 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자치구 대상 사업설명회 개최 및 의견수렴 실시('19년 상반기 예정) ○ 자치구 맞춤형 주택 분기별 수요조사 실시
<p>18. 종합입주관리 용역의 경우 특정 2개 기업이 독식하고 있는데, 이는 상위법령상 근거도 없는 내부 방침에 따른 것으로 동일업체가 2개 용역에 1위일 경우 1위 업체는 발주금액이 비싼 용역을 체결하고, 낮은 발주금액 용역은 2위업체가 계약을 체결하도록 하고 있어 특정업체에 대한 특혜의혹이 존재하므로, 이 부분에 대해 내부 감사를 실시할 것. (감사실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합입주관리용역 선정에 대한 내부감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 감사기간 : 2019. 1월 ~ 2월 - 감사내용 <ul style="list-style-type: none"> · 발주방식(협상에 의한 계약체결방식) 관련 내부방침 및 제안서 평가위원 선정 등 평가과정의 적정성 조사 · 낙찰자 결정방식(2순위 업체가 3년 연속 낙찰) 관련, 내부방침 상의 동시발주에 따른 낙찰자 결정기준 등에 대한 적법성 및 특정업체에 대한 특혜여부 등 여부 조사 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내부감사 결과 적출된 사항에 대하여 처분요구 예정임. <p><input type="checkbox"/> 개선사항</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 입찰 참가업체 홍보 : 간담회 개최(1회/년) ○ 입찰참가자격 제한 및 낙찰자 선정기준 개정 ○ 제안서 평가항목 및 작성기준 등 개정 </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 간담회 개최 : 2018.11.28.(수) 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 종합입주관리용역 시행단지 발주계획 및 주요 과업내용등 소개 ○ 입찰참가자격 제한 및 낙찰자 선정기준 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고일 현재 수행하고 있는 SH공사의 기존 용역을

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획																																															
	<p>2건이상 수행할 경우 신규 입찰공고시 업체의 입찰 참가를 제한</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 용역별 협상순서는 평가에 따른 협상순위별(1위 부터)로 순차적으로 실시 ○ 제안서 평가항목 및 작성기준 등 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 평가항목 개정 <table border="1" data-bbox="571 604 1449 864"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>평가항목</th> <th>당초</th> <th>변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">정량적평가</td> <td>▪ 최근 3년간 해당용역 실적</td> <td>6 점</td> <td>6점</td> </tr> <tr> <td>▪ 경영상태</td> <td>5 점</td> <td>6점</td> </tr> <tr> <td>▪ 근로조건 이행계획의 적정성</td> <td>4.5점</td> <td>6점</td> </tr> <tr> <td>▪ 청렴이행서약서 제출여부</td> <td>4.5점</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>▪ 기술인력 보유</td> <td>-</td> <td>2점</td> </tr> <tr> <td colspan="2">소 계</td> <td>20점</td> <td>20점</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 작성기준 개정 <table border="1" data-bbox="571 918 1449 1052"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>주요내용</th> <th>당초</th> <th>변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">정성적평가</td> <td>페이지 수</td> <td>12p</td> <td>20p</td> </tr> <tr> <td>그림파일 등 사용여부</td> <td>제한 있음</td> <td>제한 없음</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역사 선정현황 : 2018.12.28 <table border="1" data-bbox="571 1097 1449 1265"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>용역사</th> <th>용역금액(천원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>항동 3단지</td> <td>아트리움컨설턴트</td> <td>622,754</td> </tr> <tr> <td>항동 도시형생활 1단지</td> <td>유엔미</td> <td>232,950</td> </tr> <tr> <td>항동 도시형생활 2,3단지</td> <td>유엔미</td> <td>463,040</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	평가항목	당초	변경	정량적평가	▪ 최근 3년간 해당용역 실적	6 점	6점	▪ 경영상태	5 점	6점	▪ 근로조건 이행계획의 적정성	4.5점	6점	▪ 청렴이행서약서 제출여부	4.5점	-	▪ 기술인력 보유	-	2점	소 계		20점	20점	구 분	주요내용	당초	변경	정성적평가	페이지 수	12p	20p	그림파일 등 사용여부	제한 있음	제한 없음	구 분	용역사	용역금액(천원)	항동 3단지	아트리움컨설턴트	622,754	항동 도시형생활 1단지	유엔미	232,950	항동 도시형생활 2,3단지	유엔미	463,040
구 분	평가항목	당초	변경																																													
정량적평가	▪ 최근 3년간 해당용역 실적	6 점	6점																																													
	▪ 경영상태	5 점	6점																																													
	▪ 근로조건 이행계획의 적정성	4.5점	6점																																													
	▪ 청렴이행서약서 제출여부	4.5점	-																																													
	▪ 기술인력 보유	-	2점																																													
소 계		20점	20점																																													
구 분	주요내용	당초	변경																																													
정성적평가	페이지 수	12p	20p																																													
	그림파일 등 사용여부	제한 있음	제한 없음																																													
구 분	용역사	용역금액(천원)																																														
항동 3단지	아트리움컨설턴트	622,754																																														
항동 도시형생활 1단지	유엔미	232,950																																														
항동 도시형생활 2,3단지	유엔미	463,040																																														
<p>19. 자산심의위원회 등 내부 심의 정보에 대한 외부유출 등으로 비위발생이 우려되므로 유의하기 바라며, 외부 위촉위원 중 10년 가까이 위촉된 위원이 존재하는 등 위원회가 방만하게 운영되고 있는 바, 원칙과 기준을 세워 위원회의 혁신 방안을 강구할 것. (미래전략실)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울주택도시공사 위원회 설치 및 운영지침 제정(현재 방침 수립 중) <ul style="list-style-type: none"> - 공사 업무 성격을 고려하여 위원회를 심의·의결 위원회, 자문위원회로 구분하고, - 위원회의 통일된 기준을 정하여 위원회 운영의 전문성, 투명성, 효율성을 제고하고 운영의 내실화를 도모하기 위하여 서울주택도시공사 위원회 설치 및 운영지침 제정 - 위원의 임기 및 연임 제한, 위원의 비밀유지 및 서약서 작성 등 내용 포함 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 설치 및 운영지침 제정 및 통보: '19. 1월말 ○ 지침에 따라 사규 등 개정 : '19. 6월말 																																															

건의 사항

건의 사항	조치 결과
<p>1. 세빛섬에 옥외광고물을 설치 할 수 있도록 노력해 주기 바람. (기획조정실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「옥외광고물법」에 의거 옥외광고를 추진하였으나, 「옥외광고물법 시행령」에서 금지구역에 해당하여 추진불가하며, ○ 행정안전부와 협의결과 시행령을 관리하는 행정안전부는 특정기업 특혜, 민원 등의 사유로 시행령 개정 불가 입장 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 옥외광고물 설치를 위한 행정안전부 재건의 등을 통하여 관련법령이 개정되어 옥외광고가 가능할 경우 재추진
<p>2. 도심 주거공급을 늘릴 수 있도록 세운4구역 개발계획 변경(안)을 검토해 주기 바람. (세운사업단)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 미반영</p> <p><input type="checkbox"/> 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2004년 구역 지정, 2007년 시행자 변경(종로구→SH공사)로 변경된 이후 문화재 심의, 재정비촉진계획 변경 등으로 인하여 장기간 지연된 사업으로 2018년 6월 사업시행계획 인가 고시를 득함으로써 사업 정상화를 위한 발판을 마련하였음 <p><input type="checkbox"/> 계획 변경시 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 2월 분양신청을 앞두고 있는 현 시점에서 주거시설 도입을 위해서는 사업계획의 전면 재수정(설계 및 인허가)이 수반되며, 이로 인해 사업 지연이 불가피함 ○ 주거시설 도입에 따른 사업성 저하 및 사업지연에 따른 금융비용 지출 등을 고려시 사업성 확보 어려우며, 토지등소유자 협의 필요 <p><input type="checkbox"/> 검토 의견</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주거공급 확대를 위한 세운4구역 개발계획 변경은 현재 사업여건상 도입하기는 현실적으로 어려움

건의사항	조치결과
<p>3. 마곡산업단지 LG권소시업 계약과 관련하여 발생한 토지사용료 문제는 공사 내부의 법적 검토와 같은 기본적 사전검토가 결여되어 발생한 것이므로 주의 필요. (마케팅처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 토지사용승낙서 발급은 수분양자가 토지대금을 완납한 경우에 한하여 발급 가능함을 분양 공고문 및 분양계약서에 명기 및 시행 중에 있으며 ○ 향후에도 토지대금 완납 후 토지사용승낙서 발급이 가능함을 분양 공고문 및 분양계약서에 명기 및 시행으로 토지사용료 등 문제 발생 개연성을 사전에 차단하겠음.
<p>4. 노인인구 증가, 안전성 문제 등을 고려하여 노인친화 임대주택 도입을 검토해 주기 바람. (주거복지기획처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014.10.28 : 금천구 홀몸어르신주택(1호점) 16호 공급 ○ 2015.09.22 : 금천구 홀몸어르신주택(2호점)(보린두레주택) 10호 공급 ○ 2016.02.16 : 금천구 홀몸어르신주택(3호점) 보린햇살14호공급 ○ 2016.02.16 : 금천구 홀몸어르신주택(4호점) 보린함께16호공급 ○ 2016.09.19 : 은평구 홀몸어르신주택 11호 공급 ○ 2017.08.07 : 동작구 홀몸어르신주택 27호 공급 ○ 2018.01.05 : 성동구 마장행복마을주택 18호 공급 <p>※ 자치구 수요자맞춤형주택으로 지역특성 및 입주수요에 따라 공급</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인친화 맞춤형 설계 적용된 매입임대주택 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 내부 핸드레일, 비상벨 설치 - 복도 벽체에 핸드레일 설치 - 거동 불편 어르신을 위해 세대 내부 각종 스위치 위치 조정(중·하부 설치) </div> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 금천구 등 자치구의 수요에 따라 지속적인 공급 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 금천구 가산동 복합단지 내 26호 공급 예정

건의사항	조치결과
<p>5. 과거 육상선수단이 임대주택을 무단으로 사용하여 외부로 통해 지적된 바 있는데, 이에 대한 정기적인 점검이 필요하며 재발되지 않도록 경각심을 가지기 바람. (주거복지기획처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017.5월 공사 육상선수단의 숙소 용도로 사용하고 있던 수서1단지 5개 세대에 대하여 모두 주거취약계층에게 공급 완료함 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 공공주택 특별법 및 주택공급에 관한 규칙 등 관련법에 따라 공공임대주택을 공급하고 또한 관리업무를 철저히 할 예정
<p>6. 각종 비리에 연루되지 않도록 인사혁신 TF 재구성 등 인사개혁이 필요함. (인재개발처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 및 법무 관련 인력 전문성 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 감사담당자 전문역량 강화 등 사규개정(감사실) · 감사의 전문성 및 독립성 확보로 자체감사기능 내실화 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사규정 등 사규개정 확정 후 공포
<p>7. 비위사건 관련 직원교육을 강조할 것이 아니라 비위 사건이 일어날 수 없도록 하는 공개적인 시스템을 만들어야 할 것임. (감사실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 본부·실별 자체 내부통제 및 청렴제고 방안 마련 중 <ul style="list-style-type: none"> - 각 본부·실별로 부패 취약분야를 자체 집중 발굴하고, 취약분야의 부패 발생을 효과적으로 사전에 예방하기 위한 분야(부서)별 자체 내부통제시스템 구축 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 본부·실별 자체 내부통제 및 청렴제고 방안 수립 완료후, 정기적으로 이행실태 점검 및 평가

건의사항	조치결과
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비리 취약분야(보상, 시설관리업무 등)에 대한 상시 모니터링 실시 ○ 일상감사(주요업무의 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성을 점검·심사하는 사전적이고 예방적인 감사) 활동 강화
<p>8. 공사의 경우 사장교체, 직제개편, 명칭 변경 등이 빈번하며, 직제개편 및 명칭 변경을 홈페이지 연혁 등에 구체적으로 게시할 필요 있음. (기획조정실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로는 급격한 대내·외 환경 변화 등 부득이한 경우에 한하여 직제개편을 추진할 계획 ○ 금 번 직제개편 시부터 명칭변경 등에 대한 사항을 홈페이지에 게시할 예정 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지에 부서 변경내역 게시 : 정관 및 직제개편 공포 후
<p>9. 맞춤형 임대주택 특정감사 관련 과거 지적 10건, 신분조치 13건 등의 처분을 받은 적 있는데 이에 대한 재발방지 대책마련 필요. (감사실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 “맞춤형임대주택 및 위탁사업 안전관리실태 감사”결과 주요지적사항(’17.11.02.,’18.07.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 도시형생활주택 “서울시 화재안전대책” 미준수 - 세대간 경계벽의 피난시설 설계검토 소홀 - 준공 후 시설물인수인계 장기지연에 따른 하자관리 소홀 - 신기술 중공슬래브공법에 대한 현장적용성 검토 미비 - 임대주택 시설물 하자관리 소홀 등 ○ 재발방지대책 수립 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 도시형생활주택 화재안전기준(안) 수립(’18.01.04.) - 발코니 세대간 경계벽의 피난시설 설계방안 수립(’17.12.19.) - 하자저감 및 관리메뉴얼 개정(’17.12.22.) - 중공슬래브공법 구조 및 화재안전성 검토방안 수립(’18.08.21.) <ul style="list-style-type: none"> · 장기처짐에 대한 모니터링 수행(용역 추진) · 내화 및 연소시험 신청

건의사항	조치결과
	<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장기 미처리 하자에 대한 하자처리 완료 예정 ○ 중공슬래브공법의 장기처집에 대한 용역 수행 및 내화 및 연소시험 수행결과에 따라 필요시 별도대책 수립하여 이행
<p>10. 최근 경실련 정보공개 청구에 대해 비공개 처리하여 경실련이 행정소송을 검토 중인 것으로 파악되는데, 정보공개를 하는 것이 바람직하다고 사료됨. (경영지원처)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 미반영 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 『항동, 마곡, 내곡지구 설계내역서, 도급내역서, 하도급내역서, 원하도급대비표 정보공개 청구』에 대해 정보공개위원회 개최(2018.11.13.) 결과 관련 법 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 7호』에 의해 비공개 결정됨. ○ 2018년 6차 정보공개심의회 개최결과 <ul style="list-style-type: none"> - 개최일시: 2018. 11. 13.(화) 09:30~10:30 - 심의위원: 총무부장, 법무지원실장, 피영현 변호사, 김경미 변호사 - 심의결과: 비공개 <ul style="list-style-type: none"> · 근거: 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 7호 · 사유: 본 공개대상 자료는 공사에 참가한 원·하도급사의 각 계약별 세부내역을 포함하고 있으며 해당 자료가 공개될 경우 사업에 참여한 원·하도급사의 원가 경쟁력이 공개될 우려가 있음. 입찰참가 등에서 원가경쟁력은 중요한 요소로 작용하기 때문에, 해당 자료를 공개하는 것은 공사에 참가한 원·하도급사의 경영상·영업상 비밀을 침해하는 사항임이 인정되므로 원안대로 비공개 결정함.
<p>11. 공공기관 청렴도 평가 결과 공사의 청렴도가 매우 저조한 것으로 나타나는데, 최근 SH공사의 각종 비리문제가 불거지고 있는 시기인 만큼 직원 교육 프로그램 등에 보다 내실을 가하기 바람. (감사실)</p>	<input type="checkbox"/> 추진상황: 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 부패방지·청렴 자체 집합교육 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 청탁금지법·공익신고자 보호제도 특강 (4. 19.) - 간부 특별 청렴교육 (8. 30.) - 부정·부패 척결 임직원 특별 청렴교육 (9. 6, 9. 18.) - 신입사원 청렴교육 (7. 9, 12. 26.)

건의사항	조치결과
	<ul style="list-style-type: none"> - 청렴 리더 워크숍 (12. 17. ~ 26.) ○ 청렴유적지 탐방교육 (2018. 5. ~ 10.) <ul style="list-style-type: none"> - 청렴리더십 함양 위한 유적지 답사 및 체험교육 (5회) ○ SH청렴문화제 개최 (10.24.) <ul style="list-style-type: none"> - 부패·공익신고 교육 영상물 상영 ○ 전 임직원 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 청렴 사이버교육 (8. 29. ~ 11. 13.) ○ 외부 집합교육 <ul style="list-style-type: none"> - 국민권익위원회 청렴도, 시책평가 워크숍 (3. 29. ~ 30.) - 청렴 리더십 함양 과정(승진자) (9. 4. ~ 5.) ○ 부서 자체교육 : 필요시 수시 시행 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부기관(권익위 청렴연수원) 주관 청렴교육 강화(2019년) <ul style="list-style-type: none"> - 목적: 기존 사내 집합교육에 더해 외부기관(권익위) 주관 청렴교육 프로그램에 적극 참여하여 직원 청렴교육의 내실을 기하고자 함 - 세부 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> · 찾아가는 청렴교육(전 직원 대상, 3월 예정) · 고위직(임원) 청렴리더십 향상과정(1분기 중 예정) · 부패대응능력 향상과정(보상 등 부패취약부서 종사자, 분기별 3명) · 청렴교육 강사 양성과정(1분기 및 2분기)
<p>12. 개포구룡마을에 운동시설 등 주민이용 가능시설 확충 필요. (도시공간사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공복합시설 내 운동시설 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 강남구 요청에 의해 개발계획에 기반영 ○ 운동시설(체육시설) 추가 확보 검토 방안 <ul style="list-style-type: none"> [실내 체육시설] <ul style="list-style-type: none"> - 공공복합시설 내 실내체육시설 추가확보 계획 [옥외 체육시설] <ul style="list-style-type: none"> - 공원 및 녹지 내 운동시설 배치를 통한 개방감 있는 생활 체육시설 계획 (공원설계 시 반영)

건의사항	조치결과
	<p>- 근린공원1 내 기존 배드민턴장 연계한 체육시설 계획 검토 (환경부 사전협의 필요)</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련기관 협의 후 실시설계 반영
<p>13. 임대주택 부적격자에 대한 권익위원회, 대법원 판례가 존재함에도 명도소송을 진행하여 공사가 패소한 사례가 있으니 관련 업무 추진시 무리한 소송을 지양하기 바람. (주거복지사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임대주택 부적격자에 대한 명도소송 진행시 무리한 소송이 되지 않도록 기존 대법원 판례 등을 면밀히 검토한 후 업무추진 요청 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임대주택 부적격자에 대한 사실관계 확인 철저 및 관련 판례 참고하여 무리한 명도소송이 진행되지 않도록 방침 시달 ('19. 2월)
<p>14. 세곡2지구 율곡사우나 민원이 올해 안에 해결될 수 있도록 조치 바람. (보상처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여 건축물 매수 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 2018.09.05. : 잔여 건축물 매수 청구(소유자) - 2018.10.26. : 보상심의위원회 개최(잔여 건축물 매수 불가) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여 건축물 수용 청구 <ul style="list-style-type: none"> - 저축 지장물 이전 가능여부 검토를 위한 용역 시행 중 (잔여 건축물을 종래의 목적대로 사용 가능여부 판단) - 용역결과에 따라 소유자가 중앙토지수용위원회에 잔여 건축물 수용 청구하도록 설득 및 독려 예정 - 중앙토지수용위원회의 심의 결과에 따라 잔여 건축물 보상 및 철거 실시(저축 지장물 포함 일괄 철거)

건의사항	조치결과				
<p>15. 보상 부장의 전결규정 기준이 30억인데, 금액이 너무 크므로 최종결재권자에게 사후보고를 할 수 있도록 검토하기 바람. (보상처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위임전결내규 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 보상계약체결 사무에 대해 지출금액 기준 하향 조정 - 공사 위임전결내규 제4조 별표 직위별 전결사항 개정 추진 <table border="1" data-bbox="526 604 1420 779"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 604 973 649">현행</th> <th data-bbox="973 604 1420 649">개정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="526 649 973 779"> 보상계약 체결 및 보상금 지급 시 · 30억원이하 부장전결 · 30억원초과 처장전결 </td> <td data-bbox="973 649 1420 779"> 보상계약 체결 및 보상금 지급 시 · 20억원이하 부장전결 · 20억원초과 처장전결 </td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 사업지구마다 보상금 지급대상 건수가 상당히 많다는 점과 보상금 지급에 대한 모니터링의 실효성을 감안하여, 최종결재권자에게 사후보고하는 방안보다는 부장전결 대상인 금액기준을 하향조정하는 방안으로 추진</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사규심의위원회 회부하여 개정·공포 및 시행 	현행	개정	보상계약 체결 및 보상금 지급 시 · 30억원이하 부장전결 · 30억원초과 처장전결	보상계약 체결 및 보상금 지급 시 · 20억원이하 부장전결 · 20억원초과 처장전결
현행	개정				
보상계약 체결 및 보상금 지급 시 · 30억원이하 부장전결 · 30억원초과 처장전결	보상계약 체결 및 보상금 지급 시 · 20억원이하 부장전결 · 20억원초과 처장전결				
<p>16. 임대료 동결로 인한 손실이 매우 높고, 그중 장기전세가 손실의 절반을 차지함. 보증금을 부채로 잡지 않거나 일반분양으로의 전환하는 방안 등을 검토하기 바람. (경영지원처, 주거복지사업처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 검토중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부채는 과거의 거래나 사건의 결과로 현재 기업실체가 부담하고 있고 미래에 자원의 유출 또는 사용이 예상되는 의무 [재무회계개념체계, 문단 97]이므로, 장기전세주택의 보증금은 이에 해당하여 부채로 계상함. ○ 85㎡초과 대형 장기전세주택(2,450호) 리츠 설립하여 매각 완료('16.12) <ul style="list-style-type: none"> - 향후 임대 의무기간(20년) 종료 후 처리방안 검토 예정 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 85㎡이하 장기전세주택 <ul style="list-style-type: none"> - 공공주택특별법 등에 따라 임대 의무기간(장기전세주택:20년)이 지나지 아니하면 매각할 수 없으며, - 무주택 서민의 주거안정을 위한 임대주택으로 공급한 '장기전세주택'의 취지를 고려하여, 임대 의무기간(20년)이 종료되는 시점에 맞춰 공공성에 위배되지 않는 한도에서 임대료 징수 및 타임대주택 전환, 매각 등 향후 처리방안 검토 예정 				

건의사항	조치결과
<p>17. 마곡고도제한 완화를 위한 근거가 마련되었는데, 마곡을 디자인 도시로 만들기 위해서는 고도제한 완화가 필요하므로 이를 위해 적극적으로 노력해주시기 바람. (마곡위레스마트사업단)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공항 고도제한 완화 지원을 위한 T/F 회의 (4회. '15~'17) <ul style="list-style-type: none"> - T/F팀 구성 : 서울시, 강서구, 서울주택도시공사 ○ 공항 고도제한 완화 국제세미나 결과 및 정부 건의사항 제출 ('17.12.15, 강서구⇒국토부) ○ 김포공항 고도제한 완화 추진계획 수립 ('18.8.7, 강서구) ○ 공항시설법·시행령·시행규칙 하위 세부기준(안) 마련 (국토부) <ul style="list-style-type: none"> - '18.8.16 항공학적 검토 전문기관 고시(전문기관 : 한국교통연구원) ○ 국토부는 ICAO(국제민간항공기구) 국제기준 개정 이후 국내 고도제한 완화 가능하다는 입장 표명 (보도자료, '18.8.26) <ul style="list-style-type: none"> - ICAO : 국제기준개정 등을 위해 전담 T/F팀(국토부 포함) 운영 中 - 참고: 고도제한 완화 절차도(공항시설법 제34조) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">건축주</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">항공학적 검토의뢰</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">검토결과 제출</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">심의· 의결</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">결과 통보</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center; font-size: small;">고도제한 완화를 받으려는 자</div> <div style="text-align: center; font-size: small;">건축주→ 전문기관</div> <div style="text-align: center; font-size: small;">건축주→ 국토부장관</div> <div style="text-align: center; font-size: small;">항공학적 검토위원회</div> <div style="text-align: center; font-size: small;">국토부장관 →건축주</div> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강서구 고도제한 완화 전담 추진반 업무 적극 지원·협조 ○ 국토교통부의 고도제한 완화 추진 경과 지속 모니터링
<p>18. 다가구 매입임대 유희주차장을 활용한 저층밀집지역 주차장 부족문제 해결방안을 마련할 필요가 있음. (기획조정실)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관할 구청과 협의 하여 주차장 공유 시범사업(거주자 우선주차) 실시 ○ 도시연구원 임대주택 주차장 활용 방안 연구 시행 (~2019.3월) <ul style="list-style-type: none"> ※ 도시연구원 연구내용 : 다가구 주차장 실태, 주차장 활용 방식, 활용 가능한 방법 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 주차장 공유사례와 도시연구원 연구를 바탕으로 하여 주차장 공유 사업 확대 추진(2019년 하반기)

기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과																		
<p>1. 고시원 등 비주택 거주자의 주거복지 개선 계획 마련 후 보고 바람. (주거복지기획처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주거위기에 대응하는 현장 주거문제 접수창구 마련(중앙주거복지센터) <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 주거복지센터 15개소 추가 운영기관 선정 공모 - 기수탁 1개센터 포함 총 9개 센터 수탁 운영 ○ 주거취약계층 주거지원사업 홍보·교육실행(중앙주거복지센터) <ul style="list-style-type: none"> - 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> • 주거위기가구가 잘 이용하는 여관, 쪽방, PC방 등 업주에게 주거취약계층 주거지원사업 홍보 자원 연계 - 언론 매체 등 홍보 <ul style="list-style-type: none"> • 주거취약계층의 이용률이 높은 편의점, 벼룩시장 등 매체 이용 홍보 - 교육 <ul style="list-style-type: none"> • 주거복지 관련기관 상담인력 및 주거위기가구 교육 ○ 주거취약계층 주거지원 매입임대주택 공급 <ul style="list-style-type: none"> - 근거 : 주거취약계층 주거지원 업무처리지침(국토부훈령) - 대상자 : 자치구 추천 비주택 등 3개월 이상 거주자 - 공급주택 : 기존주택 매입임대주택(원룸) - 공급조건 <ul style="list-style-type: none"> • 임대료 : 임대보증금 100만원 및 그 전환된 월세합계액이 15만원 이하 • 최초 계약기간 : 2년(소득, 자산기준 충족시 재계약 9회, 최장 20년) - 공급절차 <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">대상자 추천</td> <td style="padding: 5px;">→</td> <td style="padding: 5px;">적합주택 선정</td> <td style="padding: 5px;">→</td> <td style="padding: 5px;">주택공개</td> <td style="padding: 5px;">→</td> <td style="padding: 5px;">주택선정</td> <td style="padding: 5px;">→</td> <td style="padding: 5px;">계약 및 입주</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">자치구</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">SH</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">SH</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">SH</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">SH</td> </tr> </table> </div> - 공급시기 : 월1회 공급(매입임대주택 월정기공급일정과 동일) 	대상자 추천	→	적합주택 선정	→	주택공개	→	주택선정	→	계약 및 입주	자치구		SH		SH		SH		SH
대상자 추천	→	적합주택 선정	→	주택공개	→	주택선정	→	계약 및 입주											
자치구		SH		SH		SH		SH											

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
2. 자산매각절차 관련자료 제출. (기획조정실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.14)
3. 위원회별 위원 위촉 근거 자료 제출. (기획조정실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)
4. 서울투자운용 관련 기재출 자료 제출. (기획조정실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)
5. 도시공간디자인 추진실적 (현황) 제출. (도시공간디자인실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)
6. 16~18 전직원 교육 활동 실적, 교육참가자 피드백 내용 제출. (인재개발처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)
7. 교육프로그램 강좌별 실제 진행된 교육내용 제출. (인재개발처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
8. 학습동아리, 자기주도학습 프로그램의 개설된 강좌수와 실제 진행된 내용 제출. (인재개발처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.01.29.)
7. 교육프로그램 강좌별 실제 진행된 교육내용 제출. (인재개발처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)
10. 조직진단 용역결과보고서 (17년) (경영관리부)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.19)
11. 미션·비전용역 초안 및 변동 내역 제출. (미래전략실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.12)
12. 개방형 간부(부장이상) 임용현황(성명/부서/직위/계약기간/주요경력) 제출 (인재개발처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2017.12.19.)
13. 최근 3년간 연간 10억 이상 예산투입된 단지 및 2019년 10억이상 예산투입 예정 단지의 임대관리 시설유지보수 현황 제출. (시설관리처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.15)

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
14. 임직원 행동강령에 규정된 퇴직예정임직원이 신고한 퇴직심사 신고서 서식에 규정된 항목을 나열하여 정리제출(최근5년간) (감사실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.11)
15. 마곡도시개발사업 토지 보상내역(위치, 면적, 보상대상자, 보상가격 포함) 제출 (보상처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.12.)
16. 마곡도시개발사업 산업 시설 용지 분양내역 제출. (마케팅처, 주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구역번호, 위치, 면적, 분양가격, 매입업체명 및 대표자명 (컨소시엄인 경우 별도로 표기) - 자료 제출 완료 (2018.11.09.) ○ 대금납부방법 및 분할납부인 경우 총 회차, 최종대금(잔금납부일), 소유권이전일, 현재집행단계 등 포함 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.) ○ 공사 주택관리업체 선정관련(요구자료) - 자료 제출 완료 (2018.11.12.) ○ 위탁관리업체 입찰현황 (최근3년간, 업체명, 계약금액, 최종선정 등 포함) - 자료 제출 완료 (2018.11.12.) ○ 위탁업체 및 수의계약 현황 (최근3년간) - 자료 제출 완료 (2018.11.12.)
17. 분양기심사위원회, 설계 관련 위원회 위촉현황 제출. - 성명, 위촉년도, 참여 현황(개인정보보호법 위반되지 않는 범위내) (기획조정실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
<p>18. 가든파이버사업단의 현대백화점과의 계약서 제출 (가든파이버사업단)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 - 자료 제출 완료 (2018.11.15.)</p>
<p>19. 매입임대주택의 주택하자보수 관련 통계 제출. (시설관리처)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.15)</p>
<p>20. 임대주택 퇴거 요구 관련 명도소송 승소건수, 패소건수 제출. (주거복지사업부)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09)</p>
<p>21. 임대주택관리업체 대표자 및 업체명 보완 제출. (주거복지사업부)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.12)</p>
<p>22. m²당 관리비 단가 책정 기준 제출. - 관리비단가 상위5곳에 대한 세부책정내용 (주거복지사업부)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.19)</p>
<p>23. 공사출신 퇴직자가 운영 또는 재직하는 업체현황 표에 추가하여 업체별 총 계약금액 제출. (주거복지사업부)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.13)</p>

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
24. 세곡2지구 율곡탕 부지 건 민원발생 요지 및 경위 제출 (보상처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.20.)
25. 매입형 임대주택 잔손 보기 통계현황 제출. (시설관리처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.15)
26. 관리비 세부항목 제출. (주거복지사업부)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.14)
27. 임대주택 무자격 입주자 관련 유형별 현황 중 유형 별 사례 3가지씩 샘플링 추출해서 상세내용 자료 제출. (주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09)
28. 입주 시에 자격 있었는데 거주하면서 무자격자 된 자 현황 제출. (주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.13)
29. 유지보수공사 제한경쟁 입찰사의 신청서류, 입 찰평가서(정량,정성) 평가항목, 내용, 평가 위원의 구성현황, 경력 사항 제출. (시설계획부)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.15)
30. 유지보수공사 하도급업 체의 직원 현황 제출. (시설계획부)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.15)

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
31. 퇴직자 임대주택위탁관리 업체 운영현황(7개 업체) 제출. (주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.13)
32. 단체협약, 취업규칙 기타 제반 규정 제출. (인재개발처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.09.)
33. 돈의문박물관 현물출자 관련 법률자문 경위 및 자문내용 및 자문결과 제출 (도시재생사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.12)
34. 임대주택관리현황 재제출 (기존자료에 정오표로 재제출) 제출. (주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.14)
35. 임대주택관리업체 선정 학마을, 신정푸른마을 입찰시 제외된 업체가 선정된 이유 제출. (주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.13)
36. 위탁관리업체의 부당행위 관련 감사한 내용 제출 (감사실)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.14)
37. 최근 3년간 위탁관리 업체가 1순위임에도 불구하고 선정되지 않은 사유의 상세 현황 보고 (엠컨트롤시스템, km, 준일개발은 상세히 작성) (주거복지사업처)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 - 자료 제출 완료 (2018.11.13)