

2024년도 2분기

자체 감사결과 보고

2024. 9.

감사위원회

1. 서울둘레길 및 주변 시민이용시설 안전관리실태 점검

1. 점검배경

- 최근 도시자연공원구역에서의 이상동기 범죄 발생(관악산 사건, '23.8.17.)에 따라 서울둘레길, 공원 등 시민 다수 이용시설에서의 안전관리 필요성 부각
 - 서울시 관내 등산·도보 여행 인구 증가 및 안전사고 다수 발생에 따라 시설물 안전관리 등 선제적 점검을 통한 안전사고 예방
- ※ 서울시 산악사고 : 925건('19.) → 1,217건('20.) → 1,287건('21.) → 1,429건('22.) (출처 : 市 소방재난본부)

2. 점검내용

- 대 상 : 서울둘레길(1~7코스) 및 주변 시민이용시설(공원, 어린이놀이터, 유아숲체험원 등 9개소) 샘플 점검
- 기 간 : 2023. 11. 13.(월) ~ 11. 30.(목) (기간 중 14일)
- 인 원 : 안전감사1팀장 등 6명 (외부전문가 5명)
- 범 위 : 서울둘레길 및 주변 시민이용시설 안전관리실태 등

3. 점검중점

- 서울둘레길 이용 및 안전·편의 증진, 운영관리 이행적정 여부
- 범죄예방 조치, 시설물 점검관리, 안전기준 등 이행적정 여부
- 중대재해예방을 위한 안전보건 관리체계 구축 및 이행여부 등
- 공원보수공사 시행에 따른 안전조치 적정 여부 등 안전관리실태

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

| 합 계 | | | 변 상 (금액) | 징계 (인원) | 시정(금액) | | | 주의 (인원) | 권고 | 기관 경고 | 통보 | 고발 (인원) | 현지 시정 |
|-----|----------|----------|----------|---------|--------|---------|----|---------|----|-------|----|---------|-------|
| 총건수 | 신분상 조치인원 | 재정상 조치금액 | | | 소계 | 추징 (회수) | 감액 | | | | | | |
| 20 | | | | | 3 | | 3 | | 1 | | 16 | | |

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 4. 공개일 기준)

| 연번 | 처분요구 | 처분 종류 | 대상기관 | 조치 현황 |
|----|----------------------------------|---------------|---|-------|
| 1 | 서울둘레길, 도시공원 내 범죄예방 시설 설치 및 관리 미흡 | 통보(2) 시정요구 | 푸른도시여가국, 동부·서부·북부공원여가센터, 광진·강동·마포구청 | 조치 중 |
| 2 | 서울둘레길 공중화장실 비상벨 관리 미흡 | 통보 | 관악구청 | 조치 중 |
| 3 | 도시공원 내 CCTV 일부 미관제로 범죄 대응 미흡 | 통보 | 푸른도시여가국 | 완료 |
| 4 | 중대산업재해 위험성평가 실시 미흡 | 통보 | 서부공원여가센터 | 조치 중 |
| 5 | 중대시민재해 예방 인력활용 미흡 | 통보 | 서부공원여가센터 | 조치 중 |
| 6 | 해맞이 장소 추락위험 방치 등 안전조치 미흡 | 통보 | 서부공원여가센터, 광진구청 | 조치 중 |
| 7 | 서울둘레길 주변 공사장 안전조치 미흡 | 통보 | 관악·영등포·마포·서대문·은평구청 | 완료 |
| 8 | 서울둘레길 산사태 방지조치 미흡 | 통보 | 관악구청 | 조치 중 |
| 9 | 서울둘레길 주변 하천 내 교량 실태조사 미 실시 | 통보 | 마포·서대문구청 | 조치 중 |
| 10 | 서울둘레길 및 주변시설 시설물 파손 등 안전조치 미흡 | 통보(2) | 푸른도시여가국, 미래한강본부, 북부·서부공원여가센터, 노원·도봉·광진·강동·서초·관악·구로·영 등포·마포·은평·서대문·양천구청 | 조치 중 |
| 11 | 유아숲체험원 등록, 변경등록 미이행 | 통보 시정요구 | 푸른도시여가국, 광진구청 | 조치 중 |
| 12 | 어린이놀이시설 안전수칙 등 표시 미흡 | 권고 | 관악구청 | 조치 중 |
| 13 | 어린이놀이기구 점검 미흡 | 통보 | 미래한강본부 | 완료 |
| 14 | 어린이놀이기구 합격증 표시 부적정 | 통보 | 미래한강본부 | 완료 |
| 15 | 공중화장실 관리인 미지정 | 시정요구 | 북부공원여가센터 | 완료 |
| 16 | 음수대 단수 안내조치 미 실시 및 표지판 위치 부적정 | 통보 | 미래한강본부 | 완료 |

2. 120다산콜재단 종합감사

1. 감사배경 및 목적

- 시정 상담서비스 제공을 위해 2017년 4월 설립된 서울시 120다산콜재단의 사업추진, 인사·예산 등 기관운영 전반에 대한 감사를 실시하고 문제점 지적 및 개선방안을 도출하여 효율적인 조직운영 도모에 기여

2. 감사개요

- 대상기관 : 서울시120다산콜재단, 市 홍보기획관
- 감사기간 : 2023. 11. 27.(월)~12. 20.(수) *기간중 18일(예비감사 3일 포함)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 5명 (공익감사단 1명 별도)
- 감사범위 : '20.1.1.부터 추진한 기관운영 전반

3. 감사중점

- 종합상담 서비스 운영, 상담센터 구축 등 주요사업 추진 적정여부
- 조직 및 인사 관리·운영, 채용업무 추진 적정여부
- 재무 건전성, 회계 및 계약업무 적정여부
- 예산(세출·세입) 편성 및 집행, 물품 구매·관리, 시설관리 적정여부
- 시 감독부서의 지도·점검 적정여부

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

| 총건수 | 합 계 | | 변상 (금액) | 문책 (인원) | 시정(금액) | | | | 주의 (인원) | 개선 | 권고 | 통보 | 고발 (인원) | 모범 사례 |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|----|----|------------|----|----|----|------------|----------|
| | 신분상 조치인원 | 재정상 조치금액 | | | 소계 | 추징 (회수) | 감액 | 기타 | | | | | | |
| 24 | 4 | | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | | | | 12 (4) | 0 | 0 | 12 | 0 (0) | 0 (0) |

※ 기관경고 1건 포함/ 현지조치 3건 별도

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 5. 공개일 기준)

| 연번 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치내용 | 비고 |
|----|--|-------------|--|-----|
| 1 | 예산요구 사업 당해연도 집행잔액 전용 사용 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 (신분4) | ○ 「서울시 출자·출연기관 예산편성기준」 준수 철저 및 건전한 재정운영에 대한 직원교육 실시 ⇒ 2024년 120다산콜재단 1차 변경 예산서 총칙 내 시설비 및 부대비 전용 금지 명시 등 관련규정 준수 조치 - 관련자 4명 신분상 조치(14번 병합) 완료(2024.3.8.) | 완료 |
| 2 | 물품관리 소홀 및 관련 절차 미이행 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 (기관경고) | ○ 「물품관리규정」에서 정한 물품수급관리계획 수립, 정기 재물조사 이행, 물품 매각결정, 손망실 처리 등 물품관리 업무 철저 수행 ⇒ 2024년 120다산콜재단 물품 수급관리 계획 수립('24.4.2.) 등 물품관리 업무 철저 | 완료 |
| | | 통 보 | ○ 손·망실 물품 포함 재단 내 물품의 손·망실 현황과 원인을 조사하고 조사 결과 적정한 조치 방안 마련 ⇒ 재단 물품관리규정 제37조(정기재물조사)에 따른 정기재물조사 계획에 따라 2024년 4월 30일까지 취득물품 조사 후 손·망실 물품 확인 후 누락분 등재, 손·망실 물품 불용처리 예정 | 이행중 |
| 3 | 근거규정 마련 등 상시 재택근무 운영 개선 필요 (서울시 120다산콜재단) | 통 보 | ○ 재택근무 상시 운영을 위한 규정 및 지침 정비 등 근무환경 변경에 대한 개선방안을 마련토록 통보 ⇒ - 자택에서 재택근무를 시행할 수 있도록 재단 복무규정 제13조의3(근무지 변경) 신설('24.4.3.) - 원격지(재택)근무 운영 체계 개선 추진계획('24.2.2.) | 완료 |
| 4 | 상담직 근무성적 평정 운영 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 상담직원 근무평정 시 평정항목 중 CPH와 총통화시간을 규정에 맞게 산출하고 상담품질 평가항목에 대해 적정 이해 조치 ⇒ 상담직 근무성적 평정기준 개선을 위한 재단 “근무성적평정내규” 개선계획 수립('24.3.27.) | 이행중 |

| 연번 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치내용 | 비고 |
|----|---|------|---|-----|
| 5 | 소극적 조직운영으로 재난대비 근무명령, 성과평가 업무운영 등 미흡 (서울시 120다산콜재단) | 통 보 | ○ 주말(휴일)재난대응·빅이벤트 대비 상담인력을 안정적으로 확보할수 있는 방안 마련 ⇒ 2024년 5월(예상) 전사적인 조직개편 이후 관련 개선 대책 마련 및 시행 | 이행중 |
| | | 통 보 | ○ 상담직 운영·관리에 대해 사용자의 제반권한을 정당하게 행사하여 체계적인 실적성과 관리방안 마련토록 조치 ⇒ 2024년 5월(예상) 전사적인 조직개편 이후 관련 개선 대책 마련 및 시행 | 이행중 |
| | | 통 보 | ○ 근무협조 활용 조합원의 교육 등에 있어 실제 참석여부 확인 방안 마련 ⇒ 2024년 5월(예상) 전사적인 조직개편 이후 관련 개선 대책 마련 및 시행 | 이행중 |
| 6 | 재단 상담직 운영·관리 개선 필요 (서울시 120다산콜재단) | 통 보 | ○ 단기상담팀 운영·관리에 대한 장기 조직운영 계획 수립 및 상담직 순환보직 담보하는 계획 수립하는 등 관리방안 마련 필요 ⇒ 2024년 5월(예상) 전사적인 조직개편 이후 관련 개선 대책 마련 및 시행 | 이행중 |
| | | 통 보 | ○ 주말 시차출퇴근제를 효율적으로 운영하여 상담전화 응대율을 높여 시민상담 서비스를 개선하는 방안 마련 ⇒2024년 5월(예상) 전사적인 조직개편 이후 관련 개선 대책 마련 및 시행 | 이행중 |
| 7 | 상담실 근무환경 개선공 사 계획수립 부서 부적 정 및 공사 후 잔여 상 담석 활용 저조 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 내규에 맞게 사업담당 부서에서 업무를 추진토록 주의 ⇒ 2024년 5월 조직개편을 통해 재단 “직제 및 정원규정” 개정(부서별 업무분장 포함) | 이행중 |
| | | 통 보 | ○ 방치되어 있는 잔여 상담석 활용방안 마련토록 통보 ⇒ 2024년 5월(예상) 전사적인 조직개편 이후 관련 개선 대책 마련 및 시행 | 이행중 |

| 연번 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치내용 | 비고 |
|----|--|---------------|---|-----|
| 8 | 합리적인 복리후생제도 운영을 위한 방안 마련 필요 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 지방공공기관 및 관계 법령 등을 감안하여 과도하게 운영되고 있는 복리후생 부분을 정비토록 주의요구 ⇒ 재단 단체협약 제20조의6(복리후생비 지급)에 따라 본인 생일, 창립기념일, 근로자의 날 기념품 지급방법 개선 (현금 → 지역화폐(제로페이)) 등 이행중 | 이행중 |
| 9 | 채용관련 규정 미비 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 「국가유공자법」 및 「지방출자출연기관 인사조직 지침」에 맞게 채용 관련 규정을 준수하여 채용업무를 진행토록 주의요구 ⇒ 직원 채용에 관련 내규 개정('24.4.5.) | 완료 |
| 10 | 성과급 지급 등 운영 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 기관 경영실적 평가 및 근무실적 평가의 효율성을 높이고 기관 성과향상을 위해 기준에 맞게 성과급 운영토록 주의요구 ⇒ 「서울시 출자·출연기관 예산편성기준」에 부합하는 지급기준 마련('24.4.4.) | 완료 |
| 11 | 외부강의 출장 및 겸직 시 사전허가 미승인 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 규정에 맞게 출장 및 겸직 시 사전 허가를 받고 업무 수행하도록 관련자 재발방지 교육하도록 주의 요구 ⇒ 120다산콜재단 외부강의 및 겸직허가 업무지침 개정 ('24.4.19.) | 완료 |
| 12 | 예산의 목적외 사용 및 인건비를 타비목으로 전용 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 「지방출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준」에 맞게 예산을 집행하고 인건비를 타비목으로 전용하지 않도록 주의 요구 ⇒ 2024년 지방출자출연기관 예산편성지침 및 예산 집행기준에 부합하는 관리계획 수립 및 운영('24.3.18.) | 완료 |
| 13 | 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 용역 계약 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 (신분2) | ○ 유지관리 용역 시 「지방계약법」 절차 이행, 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」의 관련 기준 준수하여 적절한 유지관리비 산출토록 주의 요구 ⇒ 상담정보시스템 통합 유지관리 용역 이행조치 계획 수립(2024.4.17.)을 통한 유지관리비 적정성 검토 - 관련자 2명 신분상 조치(1번 병합) 완료(2024.3.8.) | 완료 |
| | | 통 보 | ○ 하도급 관리 소홀로 승인받지 않고 하도급한 업체에 적정한 조치를 취하는 방안 강구 통보 ⇒ 상담정보시스템 통합 유지관리 용역 이행조치 계획 수립(2024.4.17.) | 이행중 |

| 연번 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치내용 | 비고 |
|----|---|------|---|----|
| 14 | 헬스키퍼 운영대행 용역 계약 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 향후 용역 수행업체 선정 및 계약 시 관련 규정을 준수하고 직원 교육을 통해 재발하지 않도록 주의 요구 ⇒ 일상감사 운영방침 개선(2024.2.22.) 및 관련자 교육 실시(2024.3.5.) | 완료 |
| 15 | 전산장비(노트북) 단기임차 계약 및 구매 계약 부적정 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 향후 변경계약 체결 등 계약업무 관련 절차를 준수하고 철저히 관리하여 재발하지 않도록 주의요구 ⇒ 일상감사 운영방침 개선(2024.2.22.) 및 노트북 단기임차 및 구매계약 이행조치 계획 수립(2024.4.17.) | 완료 |
| 16 | 재단 인터넷 회선 임차업무 개선 필요 (서울시 120다산콜재단) | 통 보 | ○ 인터넷 회선의 트래픽을 모니터링하여 합리적인 서비스 비용이 책정되도록 하고 회선수요 결집에 따른 구매력 기반 요금인하 유도하는 방안 마련 ⇒ 인터넷 회선 임차업무 이행조치 계획 수립(2024.4.17.)을 통한 통신회선 모니터링 실시 및 긴급상황 시 일일 모니터링 실시 | 완료 |
| 17 | 회계연도 독립의 원칙 미준수 (서울시 120다산콜재단) | 주의요구 | ○ 향후 예산 집행 시 회계연도 독립의 원칙에 벗어나는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 주의 요구 ⇒ 보수지급일 및 부가급여지급일 등 회계연도 독립의 원칙 준수 철저 | 완료 |
| 18 | 유휴자금 운용 관련 기준 미비 (서울시 120다산콜재단) | 주 의 | ○ 명시적이고 일관된 기준에 따라 유휴자금 운용업무가 적정하게 이루어질 수 있도록 유휴자금 운용 기준 마련토록 통보 ⇒ 2024년 재단 유휴자금 운용계획(2024.4.8.) 수립 완료 | 완료 |

3. 문화시설 및 체육시설 공연 안전실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 공연 관람객 및 근로자의 안전한 공연문화 조성을 위하여 시립문화시설 및 체육시설에 대한 안전실태 감사를 실시하여 공연시 위험요인을 사전에 파악하고 중대재해를 예방하고자 감사를 실시함.

2. 추진내용

- 감사대상 : 문화본부(문화정책과, 문화예술과, 문화시설과), 관광체육국(체육정책과), (재)세종문화회관, (재)서울문화재단, 체육시설관리사업소, 서울시설공단, 공연장(세종문화회관, 노들섬, 대학로극장 쿼드, 잠실종합경기장, 장충체육관, 고척스카이돔)
- 감사기간 : '23. 12. 11. ~ '24. 1. 12. (기간중 19일간)
- 감사인원 : 안전감사4팀장 등 4명
- 감사범위 : '21. 1. 1 이후 공연시설 관련 업무 전반

3. 감사중점

- 재해대처계획수립, 안전관리조직, 방화막 설치 등 공연장 안전관리
- 무대시설 정기점검, 보수 등 무대시설 안전관리
- 관람객 피난, 방염물품 사용 등 화재예방 실태
- 추락사고, 감전사고 방지 등 근로자 산업재해 예방 실태

4. 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 | 기타 | | | | | | |
| 18 | - | - | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6 () | 2 | - | 10 | - (-) | - (-) |

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 5 공개일 기준)

| 연번 | 대상기관 | 처분요구 제목 | 처분 유형 | 처분요구 | 비고 |
|----|------------------|---|---|---|------|
| 1 | 관광체육국 (체육정책과) | 체육시설 대관시 공연 무대설치에 관한 안전 관리 부재 | 개선 | 대관심사기준의 안전 및 민원대책 평가요소에 “공연(행사) 준비기간 중 안전대책” 항목 추가 | 조치 중 |
| | 통보 | | 잠실실내체육관 등 소관 시립체육시설을 대관할 때 사용허가조 건에 관람자의 수가1천명 이하의경우에도 안전관리자의 자격, 안전관리자의 상주여부 등 명시하여 관리 | 조치 중 | |
| | 통보 | | 장충체육관 등 소관 시립체육시설을 대관할 때 사용허가조건에 관람자의 수가1천명 이하의경우에도 안전관리자의 자격, 안전 관리자의 상주여부 등 명시하여 관리 | 조치 중 | |
| 2 | 문화본부 (문화정책과) | 공연장 출입통제를 위한 보안장비와 화재 수신기 연동관리 부재 | 개선 | 공연시설 지도·점검시 점검 체크리스트에 공연장 보안시설 관리 항목을 추가하고 점검시 확인 | 조치 중 |
| | 통보 | | 스피드게이트 등 출입통제 시스템에 대하여 상시 점검·관리 방안 마련하여 시행 | 조치완료 | |
| 3 | (재)세종문화회관 | 공연장 무대기계장치 안전검사 소홀 | 통보 | 무대기계장치 결함에 대하여 정기 안전검사를 받거나 보완 또는 개보수 등 필요한 조치 이행 | 조치 중 |
| 4 | 문화본부 (문화정책과) | 공연장 반입 무대시 설의 방염성능 확인 소홀 | 통보 | 공연장 방염물품 반입 개선방안 강구하여 지도·감독 철저히 하고, 상허반기 공연장 안전점검시 방염성능이 확인된 현장처리물품이 반입되고 있는지 확인할 수 있는 점검항목 추가 | 조치 중 |
| | (재)세종문화회관 | | 주의 | 현장처리물품 반입 기준에 대해 직원교육 시행 및 관리감독 철저히 | 조치 중 |
| | (재)서울문화재단 | | 통보 | 공연장에 반입되는 현장처리물품에 대하여는 관할 소방서와 협 의하여 방염 성능이 확인된 물품이 반입될 수 있도록 조치 | 조치 중 |
| | | | 주의 | 현장처리물품 반입 기준에 대해 직원교육 시행 및 관리감독 철저히 | 조치 중 |
| | 서울시설공단 | | 통보 | 공연장에 반입되는 현장처리물품에 대하여는 관할 소방서와 협 의하여 방염 성능이 확인된 물품이 반입될 수 있도록 조치 | 조치 중 |
| | | | 주의 | 현장처리물품 반입 기준에 대해 직원교육 시행 및 관리감독 철저히 | 조치 중 |
| 5 | 문화본부 (문화정책과) | 무대 방화막의 안전 검사 소홀 및 개선대 책 수립 미흡 | 통보 | 상허반기 공연장 안전점검 계획 수립시 설계검토, 안전검사 및 정밀안전진단이 적절하게 수행되고 있는지 확인할 수 있도록 점검항목 추가 및 세종M씨어터의 방화막에 대해 성능개선 방안 마련 | 조치 중 |
| | (재)세종문화회관 | | 주의 | 주간, 월간,반기별로 시행하는 자체안전검사 누락되지 않도록 조치하고 직원 교육 및 관리감독 철저히 | 조치 중 |
| | | | 통보 | 문화정책과와 협의하여 세종M씨어터의 방화막에 대해 성능 개선 방안 마련 | 조치 중 |
| 6 | 문화본부 (문화정책과) | 시설물 하자검사 미 이행 등 하자관리 업무 소홀 | 주의 | 정기 하자검사 및 최종 하자검사가 누락되지 않도록 직원교육 및 하자보수관리부 작성 | 조치 중 |
| | (재)서울문화재단 | | 주의 | 정기 하자검사 및 최종 하자검사가 누락되지 않도록 직원교육 | 조치 중 |

4. 서울에너지공사 종합감사

1. 감사 배경 및 목적

- 서울에너지공사의 주요사업 추진 실태 및 관리·운영 등 업무 전반에 대하여 문제점을 도출·개선하고, 기관의 역할·기능 제고하고자 종합감사 실시

2. 추진 내용

- 감사대상 : 서울에너지공사, 서울시 기후환경본부(녹색에너지과)
- 감사기간 : 2023. 9. 25. ~ 11. 24.(기간 중 본감사 28일)
- 감사인원 : 공공감사 2·3팀장 등 13명(공익감사단 3인 포함)
- 감사범위 : 2020. 1.부터 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사 중점 사항

- 집단에너지 및 신재생에너지 등 주요사업 추진 적정여부
- 회계처리, 예산(세출·세입) 편성 및 집행 적정여부
- 인사(채용), 복무 등 관리·운영 적정여부
- 계약 및 기타 행정업무 처리 적정여부 등

4. 감사결과 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 | | | | | | |
| 54 | 27 | 75,682 | | 3 (7) | 7 (75,682) | 3 (64,046) | 4 (11,636) | 24 (20) | | | 20 | | | |

※ 주의 : 기관경고 3건 포함

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 5. 공개일 기준)

| 연번 | 대상기관 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치현황 | 비고 |
|----|----------|-------------------------------------|--------------|---|------|
| 1 | 서울에너지공사 | 집단에너지사업 등 경영손실 및 재정운영 부적정 | 통보 | - 수익구조 개선을 위한 미활용열 추가 확보 방안 보고 완료('24.4.29.), 그 외 통보사항 조치 추진 중 | 이행 중 |
| | 市 기후환경본부 | | 통보 | - 고효율 열원설비 확보를 위한 '서남집단에너지시설 2단계 건설' 타당성 재조사(~'24.7.) 및 조사결과에 따른 후속조치 등 추진 예정 | 이행 중 |
| 2 | 서울에너지공사 | 불법하도급 및 부실시공에 따른 겨울철 열 공급 중단 | 징계 | - 징계위원회 개최 완료('24.5.2.) 및 처분 예정 | 이행 중 |
| | | | 주의 | - 공사 자체교육과정 마련 및 시행, 정기교육 실시 예정 - 건설공사 하도급 실태 점검 체크리스트 작성 및 배부 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 법령위반 건설사업자 고발 및 행정 조치 계획 수립('24.4.12.) 및 추진 - 부정당업자 입찰참가자격 제한 계획 수립('24.4.23.) 및 추진 중 | 이행 중 |
| 3 | 서울에너지공사 | 열수송관 점검 소홀 및 점검원 근태 확인 없이 용역비 과다 지급 | 징계 | - 징계위원회 개최 완료('24.5.2.) 및 처분 예정 | 이행 중 |
| | | | 주의 (기관경고) | - 점검업무 관련 교육 실시(2회, '23.12., '24.1.) 및 열수송관 관제시스템 교육 수행('24.2.27 ~3.4.) 등 조치 중 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 부정당업자 입찰참가자격 제한 계획 수립('24.4.23.) 및 추진 중 | 이행 중 |
| 4 | 서울에너지공사 | 열수송관 공사 안전관리계획 수립·이행 전반 부실 | 주의 (기관경고) | - 건설기술 진흥법 등 관련 법령 직원교육 실시 예정 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 법령위반 건설사업자 고발 및 행정 조치 계획수립('24.4.26.) 및 추진 중 | 이행 중 |
| | 市 기후환경본부 | | 통보 | - 규정위반사항 서울지방국토관리청 | 완료 |

| 연번 | 대상기관 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치현황 | 비고 |
|----|----------|----------------------------------|------|--|------|
| | | | | 통보('24.4.26.) | |
| 5 | 서울에너지공사 | 열수송관 안전진단 결과 이행 계획 수립 등 후속조치 부적정 | 시정 | - 열수송관보수 계획수립('24.4.26.) 및 보수보강 추진 중 | 이행 중 |
| 6 | 서울에너지공사 | 내진성능평가 부실로 열수송관 지진안전성 미확보 | 주의 | - 부서별 열수송관 내진성능평가 관련 직원교육 실시 예정 | 이행 중 |
| 7 | 서울에너지공사 | 집단에너지시설 소방안전관리자 선임 부적정 | 주의 | - 소방안전관리 관련 법령 직원 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| 8 | 서울에너지공사 | 전기차 충전시설 사업 수익성 검토 소홀 등 위수탁 부적정 | 주의 | - 전기차 충전시설 위수탁 사업 관련 손익 보고 및 향후 사업 방향 논의 추진 등 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| | 市 기후환경본부 | | 주의 | - 자치구 위수탁계약 협약체결 방안 검토('24.5.3.) 및 자치구별 종합감사 의견 통보 및 설명회 개최 예정 등 | 이행 중 |
| 9 | 서울에너지공사 | 전기차 충전인프라 유지보수 용역 관리 소홀 | 징계 | - 징계위원회 개최 완료('24.5.2.) 및 처분 예정 | 이행 중 |
| | | | 주의 | - 전기차 충전시설 사업 관련 지침 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 부정당업자 입찰참가자격 제한 계획 수립('24.4.23.) 및 추진 중 | 이행 중 |
| 10 | 市 기후환경본부 | 전기차 충전시설 유지보수 관련 지도·감독 소홀 | 통보 | - '전기차 충전인프라 구축 및 운영 사업 업무처리지침 마련('24.4.5.) 등 관련 사항 추진 중 | 이행 중 |
| 11 | 서울에너지공사 | 전기차 충전 구축사업 관련 환경부 지침 미준수 | 주의 | - 전기차 충전시설 사업 관련 지침 교육 실시 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 12 | 서울에너지공사 | 수소충전소 충전설비 인력 관리 소홀 | 주의 | - 관련 교육실시('24.4.26.) 및 참여 기술자 변경시 보고 이행실시 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 13 | 서울에너지공사 | 기부금 관련 업무 처리 부적정 | 통보 | - 2024년 사회공헌활동 추진계획 수립을 통하여 사업조정('24.3.7.) - 양수도 계약 관련 기부 조건 변경 협의 등 추진 중 | 이행 중 |
| | 市 기후환경본부 | | 주의 | - 기부요청 중단 및 법률자문 시행, 양수도계약서 변경 협의 등 추진 중 | 이행 중 |
| 14 | 서울에너지공사 | 공공태양광 유지관리 대행사업 | 통보 | - 2024년 공공태양광 유지관리 | 완료 |

| 연번 | 대상기관 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치현황 | 비고 |
|----|---------|----------------------------|------|---|------|
| | | 미흡 | | 대행사업 인건비 편성 | |
| 15 | 서울에너지공사 | 직원 소급 승진 및 직급 신설 등 부적정 | 주의 | - 하위직 수시 승진제도 운영방식 변경계획 수립('24.4.24.) - 인사규정, 지방공기업 인사조직 운영기준 등 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| 16 | 서울에너지공사 | 시간외근무수당 지급 등 부적정 | 시정 | - 회수계획 수립 후 '24.8.~9. 조치 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 노사 협의 후 시스템 개선 예정 | 이행 중 |
| 17 | 서울에너지공사 | 휴게시간 미부여 부적정 | 시정 | - 노사 협의 후 시스템 개선 예정 | 이행 중 |
| 18 | 서울에너지공사 | 가족수당 및 공사감독수당 지급 부적정 | 시정 | - 회수계획 수립 후 '24.8.~9. 조치 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 19 | 서울에너지공사 | 연차유급휴가 일수 산정 및 연차수당 지급 부적정 | 시정 | - 회수계획 수립 후 '24.8.~9. 조치 예정 | 이행 중 |
| 20 | 서울에너지공사 | 지각, 조퇴, 외출 제도 개선 필요 | 통보 | - 관련 규정 개정 및 복무관리시스템 개선 등 추진 예정 | 이행 중 |
| 21 | 서울에너지공사 | 노동조합 가입 범위 관련 | 통보 | - 노동조합 가입범위 관련 노사협의 중 | 이행 중 |
| 22 | 서울에너지공사 | 보수규정 개정 필요 | 통보 | - 보수규정 개정 추진 예정 | 이행 중 |
| 23 | 서울에너지공사 | 채용 업무 추진 부적정 | 주의 | - 채용업무 규정 교육 실시 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 24 | 서울에너지공사 | 외부강의 및 겸직 부적정 | 주의 | - 외부강의 및 겸직 관련 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 「겸직허가 업무 처리지침」 개정 추진 | 이행 중 |
| 25 | 서울에너지공사 | 예산 초과 집행 부적정 | 시정 | - 예산 관련 교육 추진 및 '예산총칙' 상 추가집행 가능 내용 삭제 예정 | 이행 중 |
| 26 | 서울에너지공사 | 재산관리 관련 규정 미준수 등 부적정 | 주의 | - 「재산관리규정」 및 「공유재산및 물품관리법」 등 관련 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 미활용 열원설비 활용계획 수립('23.1.9.) 등 검토 중 - 「재산관리규정」 개정 등 추진 | 이행 중 |

| 연번 | 대상기관 | 처분요구 제목 | 처분유형 | 조치현황 | 비고 |
|----|----------|---|--------------|---|------|
| | 市 기후환경본부 | | 통보 | - 신정플랜트 활용방안 검토 중 | 이행 중 |
| 27 | 서울에너지공사 | 임대차 계약 관련 규정 위반 및 사용료 산정 부적정 | 주의 | - 「재산관리규정」 및 「공유재산및 물품관리법」 등 관련 교육 실시 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 임대차 계약 관련 규정 개정 등 추진 | 이행 중 |
| 28 | 서울에너지공사 | 물품관리 관련 규정 위반 등 부 적정 | 주의 | - 「물품관리규정」 관련 직원 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 「물품관리규정」 개정을 통하여 불용물품 장기 미처분 방지 기준 마련('24.3.22.) - 효율적 재물조사를 위한 시스템 검토 추진 등 | 이행 중 |
| 29 | 서울에너지공사 | 공동주택 업무협력 지원 및 기관 광고 관련 예산편성 등 부적정 | 주의 | - 공동주택 업무협력 예산 삭감 예정 - 예산 관련 교육 추진 중 | 이행 중 |
| | | | 통보 | - 홍보 효율화 관련 계획 수립 추진 중 | 이행 중 |
| 30 | 서울에너지공사 | 카드포인트 적립금 세입 미조치 부적정 | 시정 | - 카드포인트 세입조치 중 | 이행 중 |
| 31 | 서울에너지공사 | 열수송관 건설폐기물처리용역 예정 가격 작성 및 용역비 지급 부적정 | 주의 (기관경고) | - 건설폐기물처리업무 관련 법령 및 감독 요령 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| 32 | 서울에너지공사 | 순수제조설비 교체공사 실시설계 용역 부적정 | 주의 | - 지방계약법 및 낙찰자 결정기준 실무교육 실시('24.4.19.) - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 33 | 서울에너지공사 | 전기공사 사업을 협상에 의한 계약으로 통합 발주 | 주의 | - 지방계약법 및 관계 규정 교육 실시 예정 - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 34 | 서울에너지공사 | 태양광 콜센터 운영 용역 인건비 편성 부적정 | 주의 | - 지방계약법 및 관계 규정 교육 실시 예정 | 이행 중 |
| 35 | 서울에너지공사 | 화공약품 구매계약 낙찰하한율 적용 부적정 | 주의 | - 지방계약법 및 낙찰자 결정기준 실무교육 실시('24.4.19.) - 관련자 신분상 조치 예정(5월 중) | 이행 중 |
| 36 | 서울에너지공사 | 중소기업자간 제한경쟁 미적용 등 부적정 | 주의 | - 지방계약법 및 관계 규정 교육 실시 예정 | 이행 중 |

5. 소방재난본부 기관운영 종합감사

1. 감사배경 및 목적

- 소방재난본부는 2017년 이후 기관운영 종합감사 미수행 기관으로 업무 전반에 대한 감사 필요
- 긴급 화재·재난 사고 발생 시 서울시 25개 소방서 등의 종합적 방재기능을 수행하는 컨트롤타워 역할의 적정성 등에 대한 감사 실시

2. 추진내용

- 대상기관 : 소방재난본부(직속기관, 소방서 포함)
- 감사기간 : '23. 10. 24.(화)~11. 30.(목) (기간 중 28일)

| 구 분 | 예비감사(5일) | 본감사(23일) | 비 고 |
|-----|-------------------------|-------------------------|------|
| 기 간 | 10. 24.(화) ~ 10. 30.(월) | 10. 31.(화) ~ 11. 30.(목) | 종합감사 |

- 감사인원 : 감사2팀장 외 7명(공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : 2019. 1. 1.부터 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 인사, 조직, 예산·회계, 복무 분야 업무처리 적정 여부
- 공사·용역·물품구매 계약 분야 법령 및 규정 준수 여부
- 화재 예방 및 재난 대응 분야 시스템 구축 및 관리 적정 여부
- 구급이송 대책 및 구급대 운영, 의약품 관리 적정 여부 등

4. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

| 합 계 | | | 변 상 (금액) | 징계 (인원) | 시정(금액) | | | 주의 (인원) | 개선 | 권고 | 통보 | 고발 (인원) | 모범 사례 (인원) |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----|------------|----|----|----|------------|------------------|
| 총건수 ¹⁾ | 신분상 조치인원 ²⁾ | 재정상 조치금액 | | | 소 계 | 환수·추급 | 기 타 | | | | | | |
| 22 | 11 | 3,087 | - | - | 4 (3,087) | 2 (3,087) | 2 | 12 (11) | - | 1 | 4 | - | 1 |

1) 총 건수에는 현지조치 7건 미포함
2) 신분상 조치 : 경고 2명, 주의 9명

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 5. 공개일 기준)

| 연번 | 처분요구 제목 | 관련기관 | 처분종류 | 조치할 사항 | 비고 |
|----|--------------------------------|----------------|-------------|---|----------|
| 1 | 소방서장 공용차량 사적이용 및 차량운행 일지 허위 기재 | 소방재난본부 | 주의요구 시 정 | ① 소방서장의 공용차량 사적 사용을 방지할 수 있는 대책 수립 및 관리 철저 ② 공용차량 사적 사용에 따른 재산상 이익(총 70,320원) 환수 ③ 차량운행일지를 허위로 작성하는 일이 없도록 직원 교육 및 관련 업무 철저 | 이행 완료 |
| 2 | 소방서장 출퇴근 시 소방공무원 운전기사 투입 등 부적정 | 소방재난본부 | 주의요구 통 보 | ① 소방서장 출퇴근 시 현장출동인력이나 당직근무자에게 운전을 시키지 않도록 직원 교육 및 관련 업무 철저 ② 내근직 소방공무원에게 본연의 업무 외에 소방서장 출퇴근 운전을 시켜 과도한 업무부담을 지우지 않도록 개선 방안 마련 | 이행 완료 |
| 3 | 근거없이 출퇴근 시 공용차량 사용 부적정 | A센터 B구조단 | 주의요구 권 고 | 공용차량을 출퇴근 시에 사용할 수 있는 대상이 아닌 데도 출퇴근 시에 사용하는 등 공용차량의 관리 규정을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저 | 이행 완료 |
| 4 | 외부강의등 신고 업무처리 부적정 | 소방재난본부 (가과) | 주의요구 | 앞으로 소속 직원들의 외부강의 신고 및 신고내역 관리·감독에 관련 규정 준수 철저 | 이행 완료 |
| 5 | 전기차 충전기록 누락 및 이동형 충전기 사용 부적정 | 소방재난본부 (나과) | 주의요구 시 정 | ① 전기차 충전의 경우에도 주유와 같이 충전량을 운행일지에 기록하고 보관하도록 관리 철저 ② 충전 시 화재·폭발 사고 위험이 있는 이동식 충전기를 이용하여 전기차를 차고 등 옥내에서 충전하는 일이 없도록 조치 | 이행 완료 |
| 6 | 특수직무수당 지급 업무 소홀 | 소방재난본부 (다과) | 시 정 | ① 특수직무수당 초과지급액 2,829,270원 환수, 미지급액 90,310원과 과다환수액 98,050원은 소급하여 지급 ② 특수직무수당이 부적정하게 지급되지 않도록 직원 교육 및 관련 업무 철저 | 이행 완료 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|-------------|---|----------|
| 7 | 보호장비 불용물품 폐기 처분절차 부적정 | 소방재난본부 (나과) | 주의요구 | 앞으로 보호장비 불용물품 폐기 처분함에 있어 관련 규정 준수 철저 | 이행 완료 |
| 8 | 공용차량 서울시 공무용 표시 소홀 | 소방재난본부 (나과) | 시 정 | 본부 및 산하기관, 전 소방서의 공용차량에 대해 서울시 공용차량임을 표시하고, 표시를 제거하거나 탈착하지 않도록 직원 교육 실시 | 이행 완료 |
| 9 | 찾아기는 ■■■ 운영 용역계약 부적정 | 소방재난본부 (나과) | 주의요구 | 앞으로 동일 사례가 반복되지 않게 관련 규정을 준수하여 계약업무 철저 | 이행 완료 |
| 10 | 경호활동 피복구매 수의계약 부적정 | C소방대 | 주의요구 | 앞으로 계약을 체결할 때 관련 법령을 위반하지 않도록 직원 교육 및 업무 철저 | 이행 완료 |
| 11 | ▲▲▲ 안전체험관 공사 계약 부적정 | 소방재난본부 (나과) | 주의요구 | 관련 법령에 따라 절차를 준수하여 계약 업무가 수행될 수 있도록 직원 교육 및 업무 철저 | 이행 완료 |
| 12 | 비상소집결과서 미제출 | 소방재난본부 | 통 보 | 비상소집결과보고서 제출 관련 필요한 조치가 완료됨에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위해 그 내용을 통보 | 이행 완료 |
| 13 | 소방이륜차를 활용한 소방업무 수행 미흡 | 소방재난본부 (라과) | 주의요구 통 보 | ① 관련 규정 등에 따라 이륜차를 활용한 소방업무 철저 ② 소방이륜차를 활용한 소방업무 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 규칙 개정 등 개선방안 마련 | 이행중 |
| 14 | 시민▼▼파수꾼 사업 추진 부적정 | 소방재난본부 (나과) | 주의요구 통 보 | ① 매년 시민▼▼파수꾼 양성 및 운영 계획 수립 업무 철저 ② 시민▼▼파수꾼 홈페이지 활성화 관련 필요한 조치가 완료됨에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보 | 이행 완료 |
| 15 | 현장지휘관 자격인증제 운영 미흡 | 소방재난본부 (마과) | 주의요구 | 현장지휘관 자격인증제 평가 시 공정성이 확보될 수 있도록 관련 업무 철저 | 이행 완료 |
| 16 | e-감사시스템 구축으로 감사업무 효율성 제고 | 소방재난본부 (가과) | 통 보 | e-감사시스템 운영부서 표창 등을 통해 사기를 높이고, 모범사례를 널리 안내 | 이행 완료 |

6. 도로 무단점유 등 위반건축물관리실태 감사

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 도로 무단점유 등 위반건축물 관리실태 전반에 대한 문제점을 도출·개선방안을 마련하여 시민의 안전한 보행환경확보, 위반건축물 관리강화.

2. 추진내용

- 감사대상: 디지털정책관, 주택정책실, 자치구
※ 자치구 25개구 중 4개구 실지감사 나머지구 서면감사병행
- 감사기간: '23. 11. 10.(수) ~ '23. 12. 28.(목) (기간 중 33일)
- 감사인원: 안전감사 2팀장 등 6명
- 감사범위: '20. 1. 1. 이후 도로무단점유 등 위반건축물 관리실태 전반

3. 감사중점

- 건축법, 도로법에 의한 무단 도로점유 등 위반건축물 관리 적정여부
- 공개공지 및 건축선 후퇴부분에 대한 관리 적정 여부
- 향측대상 건축물 조사 및 처분현황 적정 여부
- 전산시스템(항공사진판독, 도로점용관리, 건축행정정보) 운용 및 관리실태

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

| 합 계 | | | 변상 (금액) | 징계 (인원) | 시정(금액) | | | | 주의 (인원) | 개선 | 권고 | 기관 경고 | 통보 | 고발 (인원) | 모범 사례 (인원) |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|--------|------------|----|-----------|------------|----|----|----------|----|------------|------------------|
| 총건수 | 신분상 조치인원 | 재정상 조치금액 | | | 소계 | 추징 (회수) | 감액 | 기타 | | | | | | | |
| 43 | 5 | | | | | | | 12 (5) | 1 | | | 30 | | | |

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 5. 공개일 기준)

| 연번 | 관계기관 | 처분요구 제목 | 처분요구 | | | | 비고 |
|----|---|---|------------|-------------|--------|--------|-----|
| | | | 처분 종류 | 신분상 조치 | 재정상 조치 | | |
| | | | | | 종류 | 금액(천원) | |
| 1 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (가과, 나과, 다과) | 고밀집 위험골목길, 위반건축물 관리 부적정 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 2 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구, 동대문구, 은평구 (가과, 나과) | 밀집 시장길 주변 무단점유 등 관리 부적정 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 3 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (나과) | 건축물 공개공지 점검 등 유지 관리 업무 소홀 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 4 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (나과) | 건축법상 도로 지정·광고 및 관리대장 작성·관리 소홀 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 5 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (가과) | 건축물의 위반사항 표기해제 및 시정완료 처리 부적정 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 6 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (가과, 나과) | 위반건축물 관리대장 작성 소홀 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 7 | 중구, 마포구, 강남구 (가과, 나과) | 이행강제금 부과대상자 선정 부적정 | 개선요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 8 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (가과, 나과) | 위반건축물 이행강제금 부과(영리 목적 및 상습적 위반사항 가중부과 미이행) 부적정 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 9 | 중구, 마포구 (가과, 나과) | 위반사항별 이행강제금 산정부과 (시가표준액 산출요소 적용 오류) 부적정 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 10 | 강남구(가과), 종로구 등 24개구, 주택정책실(가과) | 위반건축물 이행강제금 산정부과 (위반사항별 적용비율 반영 오류) 부적정 | 주의요구 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 11 | 주택정책실 (가과) | 위반건축물 발생 억제를 위한 지도·감독 소홀 | 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 12 | | 위반건축물 단속공무원 등에 대한 지도·점검 소홀 | 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 13 | 중구 (가과) | 위반건축물 사후관리 부적정 | 주의요구 통보 | 1 (훈계 1) | - | - | 조치중 |
| 14 | 마포구 (나과) | 위반건축물 관리 및 처분대상자 선정 부적정 | 주의요구 통보 | 4 (훈계 4) | - | - | 조치중 |
| 15 | 종로구, 중구, 마포구, 강남구 (가과, 나과) | 노상주차장 가설건축물(관리사무실 등) 설치 부적정 | 통보 | - | - | - | 조치중 |
| 16 | 종로구 등 25개구 | 재활용 의류 수거함 관리 소홀 | 주의요구 | - | - | - | 조치중 |

7. 건설공사 직접시공 이행실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 건설공사 직접시공 이행실태를 점검하여 제도의 안정적 정착을 위한 문제점 도출 및 개선안 마련을 통해 안전관리 및 책임시공 강화

2. 추진내용

- 감사대상 : 市 재난안전관리실, 서울시(자치구 포함) 및 투출기관 120개 공사장(38개 기관)

| 대상기관 | | 현장개소 | 대상현장 |
|----------|-------------------|------|-----------------------------|
| 서울시(9) | 市 재난안전관리실 등 9개 기관 | 43 | ○○○○ 보강공사 등 |
| 공사·공단(4) | 서울교통공사 등 4개 기관 | 11 | △호선 △△역 승강편의시설 설치공사(▲▲공구) 등 |
| 자치구(25) | 25개 자치구 | 66 | 20○○년 ○○○ 보도블록 정비공사(연간단가) 등 |

- 감사기간 : 2023. 11. 27. ~ 12. 22. (기간 중 20일)
- 감사인원 : 하도급감사팀장 등 6명 (명예 하도급호민관 2명 참여)
- 감사범위 : 도급액 1억 이상 건설공사 중 2022년 7월 이후 발주공사 및 신규 하도급계약 체결 공사

3. 감사중점

- 발주자의 직접시공 관련 규정 준수 여부
- 방침수립·추진부서의 '직접시공 확대 방안' 사업추진 적정성 여부
- 사전조사 및 설문조사를 통한 제도의 안정적인 정착 여부 검증

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건 / 천원 / 명)

| 합 계 | | | 변상 (금액) | 징계 (인원) | 시정(금액) | | | 주의 (인원) | 개선 권고 | 통보 | 고발 (인원) | 현지 조치 | 모범 사례 (인원) |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|--------|------------|----|------------|-------|----|------------|----------|------------------|
| 총건수 | 신분상 조치인원 | 재정상 조치금액 | | | 소계 | 추정 (환수) | 감액 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | 10 | | 3 | |

※ 현지조치 : 직접시공 공종지정 검증위원회 운영 및 사전검토 개선 필요, 직접시공 우수기관 평가 반영 필요, 하도급 서면승낙 및 하도급 사전승인 심사위원회 이행방안 마련 필요

□ 점검결과 처분요구 내역

(2024. 5. 공개일 기준)

| 연번 | 관련기관 | 처분요구 제목 | 처분종류 | 조치 현황 | 비고 |
|----|--------------------------------------|---|---|--|-----|
| 1 | 재난안전관리실 (가과) | 직접시공계획서 제출 법적 근거 마련 필요 | 통보 | - 직접시공계획 의무 제출 법적 근거 마련을 위한 건설산업기본법 법령 개정 요청('24.3.7) | 완료 |
| 2 | | 직접시공 공중지정 세부기준 수립 필요 | 통보 | - 직접시공 정기 점검 계획 수립('24.2.20) - '24년 상반기 하도급 실태점검 시행('24.5.3.) | 완료 |
| | | | 통보 | - 직접시공 비율 산정방법 변경 시행('24.4.30.) | 완료 |
| | | | 통보 | - 자치구 적용 활성화를 위하여 하도급 우수기관 평가에 직접시공 비율 반영('24.2.29.) | 완료 |
| 3 | | 직접시공 능력 판단 검토기준에 대한 매뉴얼 제작 등 조치계획 수립('24.4.24.) | 통보 | - 직접시공 능력 판단 검토기준에 대한 매뉴얼 제작 등 조치계획 수립('24.4.24.) | 이행중 |
| | | | 통보 | - 직접시공 능력 판단 검토기준에 대한 매뉴얼 제작 등 조치계획 수립('24.4.24.) | 이행중 |
| 4 | | 공동이행 허용 시행방안 및 절차 수립 필요 | 통보 | - 직접시공 적정성 검토 시 공동이행 허용 안내 시행('24.4.24.) | 완료 |
| 5 | | 직접시공 개념 정의 및 직접시공 준수여부 확인 방법 확립 필요 | 통보 | - 직접시공 개념, 준수 여부 확인방법에 대한 매뉴얼 제작 등 조치계획 수립('24.4.24.) | 이행중 |
| 6 | | 하도급 사전승인 심사위원회 운영기준 개선 및 적정성심사 대상 명확화 필요 | 통보 | - 하도급계약 승인에 대한 매뉴얼 제작 등 조치계획 수립('24.4.24.) | 이행중 |
| 7 | 하도급 사유 및 하도급 제한 예외사항 검토 추가 필요 | 통보 | - 하도급 사전승인 심사 적정성 체크리스트 보완에 대한 매뉴얼 제작 등 조치계획 수립('24.4.24.) | 이행중 | |
| 8 | 직접시공 공중지정 검증위원회 운영 및 사전검토 개선 필요 | 현지조치 | - 직접시공 확대방안 교육 실시('24.2.26.) - 하도급 교육 및 가이드북 제작 홍보 계획 수립('24.2.16.) - 직접시공 준수 여부 지도점검 방안 마련 완료('24.2.20.) | 완료 | |
| 9 | 직접시공 우수기관 평가 반영 필요 | 현지조치 | - 24년 공정 하도급 우수기관 평가계획에 기관별 직접시공 비율 반영 완료('24.2.29.) | 완료 | |
| 9 | 하도급 서면승낙 및 하도급 사전승인 심사위원회 이행방안 마련 필요 | 현지조치 | - 직접시공 확대방안 교육 실시('24.2.26.) - 하도급 교육 및 가이드북 제작 홍보 계획 수립('24.2.16.) - 하도급 사전승인 심사 관련 지도점검 방안 마련 완료('24.2.20.) | 완료 | |

8. 청년정책 거버넌스 활성화 사업 특정감사

1. 감사 배경 및 목적

- 주관 부서 자체 회계검사 결과 일부 보조금 규정 위반 사례가 확인되어 사업 전반에 대한 감사 의뢰
- 최근 정부 보조금 부정수급 실태에 대한 사회적인 관심이 고조됨에 따라 이에 대한 선제적인 문제 파악 및 개선방안 마련 필요

2. 추진 내용

- 감사대상 : 市 미래청년기획단, 23개 자치구 (종로구, 중구 제외)
※ 4개 자치구(양천, 중랑, 구로, 마포) 현장감사 / 나머지 자치구 서면감사 실시
- 감사기간 : 2023. 10. 6. ~ 11. 3. (기간 중 20일)
- 감사인원 : 감사3팀장 등 7명 (공익감사단 1명 포함)
- 감사범위 : 2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. 지방보조금 처리 업무 전반

3. 감사 중점

- (선정분야) 보조사업자 선정 절차 적정성 등
- (계약분야) 수의계약 체결 적정성 및 계약 서류 완비 여부 등
- (집행분야) 편성불가항목 지출, 단체 임직원 인건비 지급, 내부거래 여부 등
- (정산분야) 지출증빙서류 완비 및 정산 승인 적정성 등

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천 원, 명)

| 합 계 | | | 변 상 (금액) | 징계 (인원) | 시정(금액) | | | | 주의 (인원) | 개선 | 권고 | 통보 | 고발 (인원) |
|-----|---------------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|-----|-----------|------------|----|----|----|------------|
| 총건수 | 신 분 상 조치인원 | 재 정 상 조치금액 | | | 소 계 | 추 정 (회수) | 감 액 | 기 타 | | | | | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (-) | - | - | 9 | - | |

□ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2024. 6. 공개일 기준)

| 연번 | 대상기관 | 지적내용 | 처분종류 | 조치할 사항 |
|----|-----------------------------|--------------------------------|------------|---|
| 01 | 양천구 (가과) · 미래청년기획단 | 유류비 보조금 지급 부적정 및 정산 미흡 등 | 주의요구 | - 보조금 규정 준수 및 보조사업자 관리·감독 철저 |
| 02 | | 보조사업 대표제안자 운영 공간에 임차비 지급 등 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 관리·감독 철저 - 증빙자료가 없는 수익금 회수 방안 마련 |
| 03 | | 용역 착수 후 계약 체결 및 청렴서약서 미수취 | 주의요구 | - 계약 체결 시 지방계약법 등 관계 규정 준수 |
| 04 | | 용역 계약 절차 미준수 및 강사비 집행 부적정 등 | 주의요구 | - 계약 관계 법령 준수, 사업비 중복 지출되지 않도록 교육 실시, 목적에 맞는 예산과목 편성 등 |
| 05 | 중랑구 (다과) · 미래청년기획단 | □□□□ 보조사업자 임직원 업체와 내부거래 등 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 관리·감독 철저 - 내부거래 집행액 회수 방안 마련 |
| 06 | | 보조사업자 선정절차 및 예산 편성·집행 부적정 등 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 지도·감독 철저 - 부적정하게 집행한 업무추진비 회수 방안 마련 |
| 07 | | 보조사업자 단체 대표에게 강사비 지급 등 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 지도·감독 및 정산 업무 철저 - 부적정하게 집행한 강사비 및 다과비 회수 방안 마련 |
| 08 | | 식비·다과비 기준 한도 초과 집행 부적정 등 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 지도·감독 철저 - 식비·다과비 초과 집행액 회수 방안 마련 |
| 09 | 구로구 (마과) · 미래청년기획단 | 용역 계약 과업지시서 미준수 | 주의요구 | - 용역 계약 체결 시 계약상대자가 과업지시서를 준수하게 하는 등 관리·감독 철저 |
| 10 | | ○○○○○ 보조사업자 임직원 업체와 내부거래 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 관리·감독 철저 - 내부거래 집행액 회수 방안 마련 |
| 11 | | 회계연도 종료 이후 보조금 집행 부적정 등 | 주의요구 | - 보조사업자 관리·감독 철저 |
| 12 | 마포구 (바과) · 미래청년기획단 | 다른 보조사업 전담 인력에 인건비 지급 부적정 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 관리·감독 철저 - 부적정하게 지출한 인건비 회수 방안 마련 |
| 13 | | 계약 서류 미비 및 자격 미달 업체와 수의계약 체결 등 | 주의요구 | - 보조사업자 지도·감독 철저 |
| 14 | | 상품권 등 보조금으로 편성·집행 불가한 경비 집행 등 | 주의요구 통보 | - 보조사업자 지도·감독 및 정산 업무 철저 - 부적정하게 집행한 현금성 경비 및 식비 한도 초과액 회수 방안 마련 |
| 15 | 강서구 (아과) · 미래청년기획단 | 수의계약 체결 시 이해충돌 규정 위반 부적정 | 주의요구 통보 | - 보조금 지출을 위반하여 용역 계약을 체결하지 않도록 주의 - 부적정하게 지출한 계약금액 회수 방안 마련 |