

복지경제본부 종합감사 결과보고

복지경제본부 소관 업무전반에 대한 종합적인 감사를 시행하여 관행적·비효율적 업무처리 사항을 시정·개선하여 사업운영의 건전성을 제고코자 함

(이사장 보고 완료 : 2019.8.8.)

I 감사 개요

□ 관련근거

- 「감사규정」 제4조 (감사의 구분) 2항 “종합감사”
- 2019년도 감사기본계획 (감사실-705호, 2019.1.30.)
- 복지경제본부 종합감사 실시계획(안) (감사실-2841호, 2019.5.2.)

□ 감사대상 및 범위

- 대 상 : 복지경제본부장 소관업무 (3개 부서)
 - 상가운영처, 추모시설운영처, 장애인콜택시운영처
- 감사범위 : 2017.1.1.~2019.4.30. 까지 수행한 업무처리 전반

□ 감사인원 및 기간

- 감사인원 : 감사실장 외 15명 (경영감사 9, 부패방지 1, 기술감사 5)
- 기 간(실지감사) : 2019. 5. 20.(월) ~ 6. 14.(금) * 기간 중 19일
 - ▶ 실지감사 종료 후 현재까지 : 처분요구서 작성, 내부심의위원회, 공감회의 등 결과보고서 작성

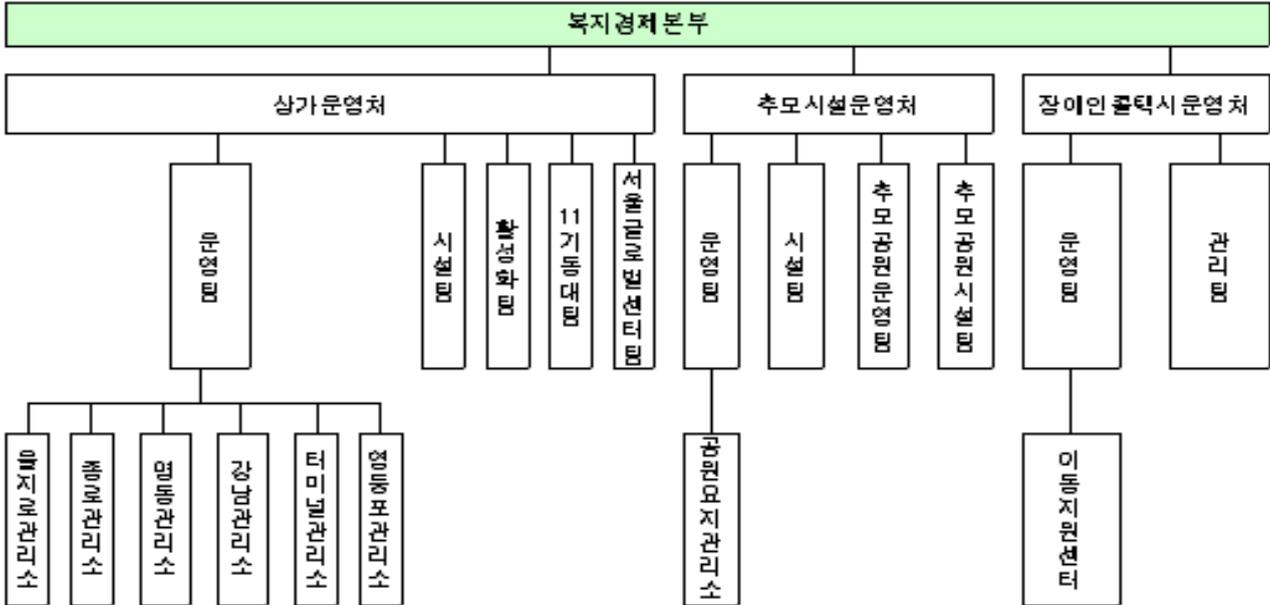
《감사 중점사항》

- ✓ 복무 등 인력운영, 성과평가, 출장 등 시스템 관리 적정성 등
- ✓ 공유재산 관리, 계약·예산집행 등 회계처리 적법성
- ✓ 민원처리, 사업계획 및 실행 여부 등 사업운영 전반의 적정성
- ✓ 시민편의 및 안전시설 등 주요 시설물 유지관리업무 전반의 적정성
- ✓ 시민참여 읍부즈만 건의(직위자 갈등관리) 관한 사항

II 감사대상부서(업무) 현황

□ 조직 및 인력

- 조직도 : 1본부, 3개 부서, 11개 팀, 8개 현장관리소 (이동센터 포함)



- 인력 (실현원 기준 / 단위 : 명)

구분	총계	상가운영처			추모시설운영처			장애인콜택시운영처		
		소계	일반직	촉탁직 등	소계	일반직	촉탁직 등	소계	일반직	단시간
인원	1,400	519	421	98	220	189	31	661	512	149

* 촉탁직, 단시간 등 : 정원 외 인력

□ 세입·세출 예산 (2019. 6월 말 기준)

- 세출예산 집행실적

(단위: 백만원)

구분	상가운영처		추모시설운영처		장애인콜택시운영처
	지하도상가	글로벌센터	시립승화원	추모공원	장애인콜택시
편성액	40,510	2,142	21,571	10,526	43,109
집행액	18,073	987	10,637	4,679	17,710

- 市 세입실적

(단위: 백만원)

구분	상가운영처		추모시설운영처		장애인콜택시운영처
	지하도상가	글로벌센터	시립승화원	추모공원	장애인콜택시
목표액	55,255	2,308	10,583	2,894	2,605
실적	34,216	1,722	10,637	1,622	1,126

□ 총평

- 금번 복지경제본부 종합감사는 인적구성, 시스템 등 경영환경 변화에 따른 인력 및 사업운영 등 다양한 분야에서 누락되고 불합리하거나 비효율적으로 업무를 추진했던 사항에 대해 감사한 결과 다음과 같은 지적사항을 도출하였음.

■ 조직 및 인력관리 분야에서

- 지침과 달리 해석 오류로 인한 보상휴가 부여(휴일 당직근무 보상휴가 부여), 승무정지 처분 누락, 가족수당 부당수령 등 부적정하게 조치한 사례가 있었음

■ 사업운영 및 업무처리 분야에서

- ○○○○○○ 차량 부속품(타이어, 내비게이션) 관리 미흡, 장사시설 관련 홈페이지 관리 등 업무처리 시 관리가 소홀한 사례가 확인되었음

■ 안전관리 분야에서

- 법령에 따라 안전관리규정, 유지관리계획서를 작성해야 함에도 미작성하거나 전기시설 계측장비 검교정 미실시, 사업장 영상정보처리기기 책임자 미지정 및 보존기간 미준수 등 관련 지침 등을 준수하지 아니한 사례가 있었음

■ 예산집행 등 분야에서

- 행사운영비, 사무관리비 등 예산운용지침을 준수하지 아니하거나 동일인에 대한 회의비 또는 특근식대 중복집행 등 부적정 사례가 있었으며, 계약분야에서도 발주 시 청렴이행 계획을 수립하지 않거나 공사 예정가격 산정 및 준공처리 시 업무 소홀로 인한 정산 등이 미흡한 바 있었음

■ 시민 서비스 분야에서

- ○○○○○○ 이용 시민의 연락처 등 개인정보 보호를 강화하도록 하고, ○○○○○○ 내 장애인화장실 비상벨 설치높이 준수 등 시민불편사항에 대해 지적하였음.

- 특히, 금년 4월 1일자로 일반직으로 통합된 시설관리직과 사회복지직(운전원) 인력관리 분야를 중점적으로 진단한 결과,

- 고령근로자이고, 근무환경 및 여건 등을 고려하여 연차관리 등을 수기로 처리한 결과 과다초과연차(○○○○○○○○○○ 총 46명, 737.5일)가 발생한 사실을 발견하였고, 공직자로서의 기본자세가 내재화되지 않아 일탈사례(○○○○○ 무계결근 6일 등)가 발생하는 등 인력관리상 흠결이 있었음.

▶ 각 부서에서는 직원들이 직접 전산시스템 등을 이용할 수 있도록 교육하고 과다초과 연차 사용, 무계결근 등에 대해 엄격한 기준을 설정·안내하여 인사규정시행내규 제46조에 의거 조치를 하는 등 내부 기강 확립에 적극적인 노력과 엄중문책할 수 있는 과감한 의사결정이 필요함.

- 또한, ○○○○○○ 운전원 콜거부(역방향, 정체 등) 증가('17년 87회, '18년 102회, '19년 249회 / 인당)로 인하여 일정 부분 평균 대기시간의 지속적 증가(38 → 44 → 58분)에 원인으로 작용이 된 것으로 파악되었음.

▶ 콜거부에 대한 실효성 있는 제재방안 마련 및 배차시스템 개선 등 제도개선과 함께 운전원의 효율적 관리를 위한 관리소 단위 조직신설이 필요하다고 사료됨.

○ 행정안전부 예산편성기준 등 업무처리 기준이 개정됨에 따라 필요한 제규정에 대해 미숙지, 기준 모호로 인한 행정처리 오류 사례가 지적되었음.

- 직위자 보상휴가 부여(12명, 242.85시간), 당직휴무 등에 대한 제도와 지침은 마련되어 운영되고 있으나, 이에 대해 직원들이 정확하게 인지하고 있지 못한 것으로 파악되었음.

▶ 복무를 총괄담당하는 ○○○○○에서 휴무 관련 기준 등에 대한 설명을 지속적으로 재안내 할 필요가 있음.

- 취업규칙과 여비규정에 의거 출장시 출장여비를 지급하도록 되어있으나, 동일일시, 동일목적(지)의 출장시 교통수단 이용에 대한 명확한 기준이 없어 출장시 상이하게 교통수단을 설정하여 결재를 득하는 사례가 있었음.

▶ 실제 동일한 교통수단으로 출장시에 동승자는 동일 교통수단으로 설정하여 결재를 득할 수 있도록 교육 및 안내가 필요함.

- 또한, 에스컬레이터 공사 등 계약 준공처리에 있어 정산 등의(산업안전보건관리비 6,886천원 등) 미조치되거나, 편성된 예산과목에 대해 관행적으로 비용을 집행하는 등 반복적으로 지적되는 사례가 있었음.
- 시민옴부즈만으로부터 접수된 직위자와의 갈등관리 관련한 건의서에 대해 복지경제본부 산하 직원들을 대상 70명을 면담한 결과,
 - 직위자들이 관심을 가지고 직원들과 원활한 관계 유지를 위해 적극적으로 노력하고 있었지만, 시대적 변화 과정 속 세대간 인식하고 접근하는 방법에서 의사표현 등 차이가 발생되고 있었음.
- 마지막으로, 시설 관리와 대시민 서비스 제공 노력 등에 대해 현장감사를 실시하여 지속적으로 시민의 안전과 만족도를 제고할 수 있도록 즉시 시정하였음.
- 이번 감사를 통하여 단순 행정처리 미숙에 대한 지적 보다 그동안 관행적인 업무처리 방식이나 불합리한 제도 또는 개선된 지침 미이행 등에 대한 사례를 파악하여 시정·개선 조치하였고, 조직과 내부시스템 인지부족으로 인한 지적사항에 대해서는 직원 교육, 매뉴얼 마련 등을 철저히 하도록 요청하였음.
- 더불어, 감사실에서는 피감부서와 공감대를 형성하기 위해 내부심의위원회 3회차 실시, 공감회의 개최(2회) 등을 통해 부서간 의견(소명)을 충분히 수렴하여 감사결과에 대한 처분 수용성을 제고하였음.
- 공공감사법 제13조의3(적극행정에 대한 면책의 기준), 적극행정 면책제도 운영내규에 의거 복지경제본부 종합감사시에도 적극행정 면책제도를 안내·홍보하였으나, 제도에 대한 이해 부족 및 결과에 대한 부정적 인식이 존재하고 있어 신청이 전무하였음.

▶ 향후 적극행정 면책제도를 활성화할 수 있는 방안을 다각적으로 검토하여 직원들이 적극행정으로 인한 불이익이 없도록 추진하겠음.

□ 지적사항(총괄)

○ 처분요구 건수 : 98건 (시정 22, 개선 6, 권고 13, 통보 12, 주의요구 45)

※ 현지시정 42건, 수범사례 7건 별도

○ 신분상 조치(인원) : 22명 (경징계 1, 경고 7, 주의 14)

○ 재정상 조치(금액) : 12건 / 13,159천원

- 세부 처분 현황

합 계			시정요구					개선	권고	통보	주의 요구	현지 시정	모범 사례
총 건수	신분상 조치(명)	재정상 조치(천원)	계	환 수	추 징	감 액	일 반						
98건	22	13,159	22	10	1	1	10	6	13	12	45	42	7

- 부서별 처분현황

부서명	계	시정 요구	개선	권고	통보	주의 요구	신분상조치 인원(명)	재정상조치 금액(천원)
합 계	98	22	6	13	12	45	22	13,159
복지경제본부	○○○○○	35	6	1	5	5	18	11,164
	○○○○○○○	32	11	-	3	3	15	1,575
	○○○○○○○○○	26	5	3	4	3	11	420
	○○○○○	2	-	1	-	1	-	-
	○○○	2	-	-	1	-	1	-
	○○○○○	1	-	1	-	-	-	-

〈※ 감사실 처분요구 등 내부심의위원회 개최 및 안건 의결〉

- 관련근거 : 감사실-4622호(2019.7.25.), -4716호(2019.7.31.)
- 개최일 : 1차(2019.7.18.), 2차(2019.7.23.), 3차(2019.7.29.)
- 참석자 : 감사실장, 팀장 3, 주감사인 및 해당 처분 감사인
- 개최결과 : 1차 (처분요구 79건 → 원안 의결 / 수범사례 14건 → 7건 선정)
2차 (처분요구 4건 : 추가 2건, 수정·보완 2건 → 원안 의결)
3차 (처분요구(부서의견사항) 4건 : 원안유지 2건, 원안수정 2건)

□ 처분요구(요약)

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
1	○ ○ ○ ○ ○ ○	무계결근 등 복무질서 위반 - 관리자 교육 등을 받았음에도 불구, 무계결근(6일)과 지연출근(4회)	통보 징계요구	경징계		
2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	제한절(휴일) 당직근무 휴무에 대한 보상휴가 부여 부적정 - 당직근무 후 '17.7.17에 당직휴무를 실시하게 하고 이에 대한 보상휴가 8시간 부여	시정요구	주의 1		
3	○ ○	직위자 보상휴가 부여 오류 - 부서장 및 팀소장 총 12명에 대해 242.85시간 보상휴가 부여 - 전 부서 대상 직위자 초과근무수당 관련 재안내	시정요구 통보			
4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	사회복지직(운전원) 연차 관리 소홀 - 복무관리에 대한 전산화 미비 및 수기 복무관리로 과도한 초과연차 사용	시정요구			
5	○ ○ ○ ○ ○ ○	시설관리직(舊 공무직) 연차 사용 및 관리 부적정 - 시설관리직의 복무현황을 ETIS를 통해 전산화하지 않고 수기로 관리	권고			
6	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△△△△△△ 운전원 승무정지 처분 누락 - 교통사고 유발에 따른 승무정지 처분 요건에 해당 함에도 처분 누락	통보 주의요구	주의 2		
7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	승무정지 처리운영 기준 개선 - 교통사고 발생시 처리기준과 승무정지 처분 기준 이 상이하는 등 처분기준 개선안 마련	권고			
8	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	승무정지 처분자 급여 지급제한 미실시 - 승무정지 처분자 복무현황 통보 누락으로 제수당 등 급여제한 미실시	시정요구		환수	19,700
9	○ ○ ○ ○ ○ ○	야간근무 시행보고 미흡 - 야간근무의 실제 근무시간 및 근무내역에 대한 사후 보고 미흡	통보			
10	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	교통사고 처리 부적정 - 최근 2년내 1회 교통사고(지급보험금 50만원 초과) 발생 직원에 대하여 신분상 처분요구 미실시	주의요구 통보			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
11	○ ○	동일일시 동일목적(지) 출장 시 교통수단 상이 - 동일 날짜·시간에 동일 목적(지)의 출장 건에 대 하여 교통수단을 상이하게 기재	주의요구			
12	○ ○ ○ ○ ○ ○	광고 사용권 허가 및 관리 미흡 - △△△△△ 내 광고물 중 허가 받지 않거나(1개), 허 가면적을 초과하여 설치(63개)·부착	시정요구 권고 주의요구	경고 5 주의 1	추징	4,244,760
13	○ ○ ○ ○ ○ ○	△△△△△△△ 연결통로 사각지대 관리 소홀 - △△프라자 연결통로 설치협약서 확인이 곤란하여 시설물 등 관리구간 불명확	권고			
14	○ ○ ○ ○ ○ ○	△△△△△ 안내표지판 공단 영문명칭 미변경 - △△△△△△△ 등 6개 관리소 116개소 안내표지판에 공단 영문 명칭 미수정	시정요구			
15	○ ○ ○ ○ ○ ○	사용수익 허가시설(음료자판기) 관리 미흡 - 음료자판기 허가면적대비 점용면적 초과(0.2㎡)	주의요구			
16	○ ○ ○ ○ ○ ○	국제회의장 대관 부적정 - △△△△△△△ 국제회의장을 대관하면서 운영목적에 맞지 않는 '주주총회' 사용신청을 7회 허가함	주의요구			
17	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	기존·신규 타이어(스노우타이어 등) 관리 부적정 - 타이어정비(관리)용역에 의한 보관관리 미흡	권고			
18	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	출고차량 부속장착물 지체 등 인계지연 - 차량인수 이후 부속물장착 지체 등으로 운전원에게 인계 지연	통보 주의요구	주의 1		
19	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	물품관리(차량용 내비게이션) 자산관리 등재 소홀 - 10만원 이상의 물품은 자산등재하여 관리토록 되어 있으나, 내비게이션 437대 자산 미등재	시정요구			
20	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	개선된 배차 시스템 미적용 - 승차거부 방지 위해 배차시 이용자 이름·전화번호 등이 표출되지 않도록 기능개선이 완료되었음에도 노조 반대를 이유로 미적용	개선요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
21	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△△△△△△ 운전원 콜거부 관리 강화 필요 - 운전원 콜거부가 지속적으로 증가하나 이에 대한 제재방안이 실효성 미흡하여 강화필요	개선요구			
22	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	장애인전용 개인택시 선발시 개인정보 과다수집 - 장애인전용 개인택시를 도급계약의 형태로 모집하 면서 남성 지원자를 상대로 병역사항 요구·수집	주의요구			
23	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	「사회복지직직원관리규정」 개정 ① - 현 ‘사회복지직 직원관리규정’은 중과실 교통사고가 ‘3회 이상’ 발생한 경우 징계하도록 규정하고 있으나 중과실은 형사처벌 대상이므로 개정 필요	권고			
24	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	「사회복지직직원관리규정」 개정 ② - 규정상 “심폐소생술 수수료” 등 사회복지직원 채용에 불필요한 구비서류 조항 정비 필요	개선요구			
25	○ ○ ○ ○ ○ ○	승소 확정된 소송사건의 소송비용 미청구 - 승소 확정 소송사건에 대한 소송비용 확정신청 누락	통보			
26	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	안전관리규정 미작성(도시가스 안전관리자) - 「도시가스사업법」 등에 따라 안전관리자의 직무 등에 관한 사항 등이 포함된 안전관리규정을 미작성	시정요구			
27	○ ○ ○ ○ ○ ○	무선종사자 유지관리 업무 소홀 - 「전파법」 등에 따라 무선설비의 점검업무 등을 포함된 유지관리계획서 미작성	시정요구			
28	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	전기시설 계측장비 관리 운영 미흡 - 전기시설 계측장비 검,교정 미실시	시정요구			
29	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	영상정보처리기기 운영관리 부적정 ① - 개인영상정보 관련 관리감독 등 운영관리 미흡	권고			
30	○ ○ ○ ○ ○ ○	영상정보처리기기 운영관리 부적정 ② - 개인영상정보 보존기간 미준수 등 관리감독 미흡	권고			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
31	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	영상정보처리기기 운영관리 방침 미운영 - 「개인정보보호법」 준수 관련 차량 내 블랙박스 영상 관련 방침 미운영	시정요구			
32	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	차량관리시스템 기록관리 소홀 - 업무용차량에 주유를 하였음에도 차량관리시스템 (ETIS)에 미기재	주의요구			
33	○ ○ ○ ○ ○ ○	업무용차량 정비절차 미준수 - 업무용차량 정비시 차량정비의뢰서 및 검수조서 등 필요한 서류 미첨부	주의요구			
34	○ ○ ○ ○ ○ ○	예산운용지침 미준수 ① - “△△△△△△△△ △△△△△”을 진행하면서 식비를 행사운영비로 집행(2건)	주의요구			
35	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	예산운용지침 미준수 ② - 부서단위 운전원 조·반장 교육, 운전원 집체교육 경비를 행사운영비로 집행	통보			
36	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	예산운용지침 미준수 ③ - '17년 △△△△△ 행사관련 기념품을 행사 홍보비로 구매	주의요구			
37	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	예산과목 부적정 - ‘타이어 휠’을 예산으로 구매하면서 이를 차량·선 박비가 아닌 사무관리비로 집행	주의요구			
38	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	예산과목 부적정 및 자산관리 미흡 - 컨테이너, 가구, 스프링청소기 등을 ‘수선유지비’ 로 구매한 뒤 자산에 등재하지 않고 관리	통보			
39	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	피복 구매 및 지급 부적정 - 피복지급대장 별도 관리 및 상시 근무복 착용자에 대한 원활한 근무복 지급을 위해 지급시기 등 개선	주의요구 통보			
40	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	특근식대 집행 부적정 - '19.2.8. △△△△△△△△ 판결 후속조치관련 자문 회의 외 5건에 대하여 회의비와 특근식대 중복집행	시정요구		환수	53,000

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
41	○ ○ ○ ○ ○ ○	회의비 참석자 기재 부적정 - 회의비 집행내역 작성시 회의 당일 휴가를 사용한 직원이 참석한 것으로 기재	주의요구			
42	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	가족수당 부당 수령 - 가족수당 지급 대상자가 변경되었음에도 부양가족 변동 신고를 하지 않고 가족수당을 수령	시정요구	경고 2	환수	740,000
43	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	가격산출조사 부적정 ① - 소방시설 법정점검을 실시하면서 인건비를 노임단가를 적용하지 않고 견적서에 계상된 대로 적용	주의요구			
44	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	가격산출조사 부적정 ② - 비교견적을 시행하면서 견적시점 기준 등록되지 아니하거나 폐업한 업체의 견적을 사용	주의요구	주의 6		
45	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(맹암거 설치 자재물량 정산) - 맹암거 설치에 대한 쇠석골재 물량산출 오류	주의요구			
46	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(모르타르 단가) - 모르타르 배합 보통인부 품 적용시 1㎡당 0.66인이 아닌 1인으로 계상	주의요구			
47	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(바닥타일 붙이기) - 바닥타일 붙이기 시 벽면타일 붙이기 단가 적용	주의요구			
48	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(부가가치세 중복적용) - 부가가치세가 포함된 견적서를 부가세를 제외하지 않고 적용하여 부가세 중복 지급	주의요구	주의 1		
49	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(석고보드 시공 단가) - 석고보드 설치시 출처가 불분명한 재료비 추가 반영	주의요구			
50	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(소방설비 재설치 단가) - 소방설비 재설치 단가 반영시 링크오류로 텍스 운반 단가 적용	주의요구	주의 1		

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
51	○ ○ ○ ○ ○ ○	공사 예정가격 산정 부적정(공구손료 적용) - 공구손료 계상시 직접노무비에만 반영해야 하나, 야간할증 150%노무비에 반영하여 예산낭비	주의요구			
52	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공사 원가계산 부적정(운반기계 유류비) - 운반기계 유류비 산정시 적재 시간이 10분이 초과 하는데도 설계 시 적재·적하시 유류비 미 공제	주의요구			
53	○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(서울형 품셈 미적용) - 볼트조이기 및 볼트풀기 품에 대하여 2017년 서울형 품셈을 적용하여 설계하여야 하나 미적용	주의요구			
54	○ ○ ○ ○ ○ ○	공무원가계산 부적정(산업안전보건관리비) - 산업안전보건관리비 설계오류(적용비율 오류 및 기초금액 중복)로 총6,887천원 과다 설계	시정요구	-	금액	6,887,000
55	○ ○ ○ ○ ○ ○	조명자재 조달구매 업체선정 방법 개선 - 조달청 나라장터에서 조명기구 구매시 업체간 비교 없이 업체를 선정, 향후 종합적인 검토 후 업체 선정 필요	개선요구			
56	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	판매봉안용기 입찰방식 개선 - 판매봉안용기 1개의 입찰공고 후 16개 소입찰 형식으로 진행하고 복수 낙찰자 결정	권고			
57	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	계약분야 부패방지 추진계획 미준수 - 일정금액 이상 계약(공사 5억원, 물품·용역 3억원) 발주 건에 대하여 청렴이행 계획을 수립해야 함에도 미작성	주의요구			
58	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	용역 감독업무 소홀(계약내용 임의변경) - 교육인원 변동으로 계약금액 변경(감액또는 조정)을 하여야 하나, 별도의 보고없이 단가를 임의로 상향 하여 계약금액 전액을 지급	주의요구			
59	○ ○ ○ ○ ○ ○	공사 설계변경 부적정(신규단가 적용) - 신규 공종에 대해 직인없는 견적서 사용 및 가설 전기시설물에 대한 손을 미적용으로 예산낭비	주의요구			
60	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	용역 설계변경 부적정(신규단가 적용) - 신규 수리항목에 대해 낙찰율 적용없이 100%반영 하여 예산낭비	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
61	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	연간 단가계약공사 작업지시 부적정 - 계약금액 결정에 영향을 주는 작업수량, 작업방법 등을 불명확하게 작업지시하는 등 감독업무 소홀	주의요구	-		
62	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	노면표시공사 품질관리 부적정 - 노면표시공사의 재귀반사성능 측정이 공사설계설 명서(시방서)에 명기되어 있는데도 미실시	주의요구	주의 1		
63	○ ○ ○ ○ ○ ○	건설공사대장(KISCON) 등록 및 확인의무 소홀 - 계약상대자가 등록한 원도급 건설공사대장 및 직접 시공계획서를 확인하지 않는 등 공사 관리업무소홀	주의요구			
64	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	용역계약 체결 부적정(증빙서류 확인 소홀) - 공개입찰(타이어정비 업체) 계약 체결시 낙찰금액과 세부산출금액이 상이한 계약내역서 확인 소홀	주의요구			
65	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	준공정산 부적정(가스배관 부속 설치수량) - 가스배관 부속 등의 설치 수량이 준공도서와 상이 하나 현장 확인 없이 준공	시정요구		환수	328,000
66	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	사회보험료 정산 부적정 -건강보험료, 노인장기요양보험료 법적요율 초과 집행	시정요구		환수	158,000
67	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	산업안전보건관리비 정산 부적정 ① - 산업안전보건관리비를 사용하지 않았음에도 계약 금액 감액조정 없이 준공처리	시정요구		환수	375,530
68	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	산업안전보건관리비 정산 부적정 ② - 산업안전보건관리비 사용 불가항목인 안전시설물 (공사표지판)비용을 반영·지급하고 사용내역서 보다 과다 지급하여 총163천원의 예산 낭비	시정요구		환수	163,000
69	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	산업안전보건관리비 정산 부적정 ③ - “18년 △△△△△△ △△△ 기능보강 구매설치”를 하면서 안전관리비 적용 및 정산 미흡	시정요구		환수	190,000
70	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	용역 예가산정 및 준공검사 부적정 - 콜장비 이전설치 용역시 소모품에 대해 임의수량 반영후 준공시 물량 확인을 하지 않았고 차량별 이상유무 서류 첨부없이 준공처리	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
71	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	준공서류 검토소홀 - “18년 공기조화기 필터 구매”를 하면서 준공수량 과 물품 인수증 수량이 상이함에도 준공처리	주의요구			
72	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	준공보고 업무 소홀 - '17~'19년 1억원 이상 공사·용역계약 9건의 준공을 본부장 전결사항임에도 처장전결로 하거나 누락함	주의요구			
73	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	기성급 지급 및 준공업무처리 미흡 - 계약 기성급 청구 및 준공업무시 대표자 변경등에 대한 후속조치 미흡	주의요구			
74	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△△△△△△ 이용시민 개인정보 보호 - 이용자 개인정보(이름·연락처)가 직원에게 그대로 노출되고 있으므로, 이에 대한 개선방안 검토 필요	권고			
75	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△△△△ 옛 홈페이지 관리 부적정 - 현재 사용하지 않는 △△△△ 옛 홈페이지가 남아있어 향후 철저한 관리 및 폐쇄 등 조치 필요	주의요구 개선요구			
76	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	‘△△△△ △△△’ 게시판 운영방식 개선 - 현재 누구나 임의로 게시글 작성이 가능한 ‘△△△△ △△△’ 게시판의 관리 강화 필요(본인인증 절차 추가)	권고			
77	○ ○ ○ ○ ○ ○	비상벨 설치기준 미준수 - △△△△△ 내 장애인화장실 비상벨 설치기준 보다 높게 설치	통보			
78	○ ○ ○ ○ ○ ○	수유공간 관리 미흡 - 칸막이설치 등 수유실에 필요한 시설정비 미흡	권고			

□ 신분상 조치 (총 22명 : 경징계 1, 경고 7, 주의 14)

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	신분상 조치	
	행 위 시	현 재				개별	병합
1	○○○○○	좌 동	○급	○○○	① 무계결근 등 복무질서 위반	경징계	
2		○○○○○	○급	○○○	⑫ 광고사용권 허가 및 관리 미흡	경고	
3		○○○○○	○급	○○○	⑫ 광고사용권 허가 및 관리 미흡	경고	
4		○○○○○○○○○	○급	○○○	⑫ 광고사용권 허가 및 관리 미흡	경고	
5		○○○○○○○○○	○급	○○○	⑫ 광고사용권 허가 및 관리 미흡	경고	
6		좌 동	○급	○○○	⑫ 광고사용권 허가 및 관리 미흡	경고	
7		좌 동	○급	○○○	⑫ 광고사용권 허가 및 관리 미흡	주의	
8		좌 동	○급	○○○	④ 공사용가계산 부적정	주의	
9		좌 동	○급	○○○	⑤ 공사용가계산 부적정	주의	
10		좌 동	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ②	주의	
11		좌 동	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ②	주의	
12	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	④ 가족수당 부당 수령	경고	
13		좌 동	○급	○○○	② 제한질(휴일) 당직근무 휴무 부적정	주의	
14		좌 동	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ②	주의	
15		좌 동	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ②	주의	
16		○○○○○○○○○	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ②	주의	
17		○○○○○○○○○	○급	○○○	④ 가격산출조사 부적정 ②	주의	
18		좌 동	○급	○○○	⑥ 노면표시공사 품질관리 부적정	주의	
19	○○○○○○○○○	좌 동	○급(보)	○○○	④ 가족수당 부당 수령	경고	
20		○○○○○	○급	○○○	⑥ ○○○○○○ 운전원 승무정지 처분 누락	주의	
21		좌 동	○급	○○○	⑥ ○○○○○○ 운전원 승무정지 처분 누락	주의	
22		좌 동	○급	○○○	⑧ 출고차량 인계 지연	주의	

□ 재정상 조치 : 12건 (13,159천원)

연번	관련부서	내 용	재정상 처분요구	
			조치방법	금액(원)
1	○○○○○	공무원가계산 부적정(산업안전보건관리비)	감 액	6,887,000
2		광고 사용권 허가 및 관리 미흡(무허가광고물 부착)	추 징	4,244,760
3		특근식대 집행 부적정	환 수	32,000
4	○○○○○○○○○	특근식대 집행 부적정	환 수	21,000
5		가족수당 부당 수령	환 수	340,000
6		준공정산 부적정(가스배관 부속 설치수량)	환 수	328,000
7		사회보험료 정산 부적정	환 수	158,000
8		산업안전보건관리비 정산 부적정 ①	환 수	375,530
9		산업안전보건관리비 정산 부적정 ②	환 수	163,000
10	산업안전보건관리비 정산 부적정 ③	환 수	190,000	
11	○○○○○○○○○○○	승무정지 처분자 급여 지급제한 미실시	환 수	19,700
12		가족수당 부당 수령	환 수	400,000

□ 수범사례(요약) : 7건 * 이사장 표창 상신

연번	관련부서	수 범 내 용
1	○○○○○ (○급 ○○○)	○ 범죄예방 및 안전한 △△△△ 조성 : 서초경찰서와 업무협약하여 저화질 CCTV 교체, 여자화장실 내 비상통화장치 설치 등 7개 분야 시설 개선 ➔ 선제적 시설개선으로 혼잡시간대 등 범죄발생 위험요소 제거
2	○○○○○ (○급 ○○○)	○ 지상 환기구 및 화장실 환경 개선 : 영등포구청 △△△ 개선공사 추진시 △△△△△△△ 환기구 및 화장실 개선공사를 포함하여 협의·추진 ➔ 환기구 7개소 및 화장실 양변기 20개 교체 등 154백만원 예산절감
3	○○○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ △△△△△ 부대시설 정상화 : 장기간 운영 표류중이었던 △△△△△ 부대시설을 자문회의 및 지역주민 협의회를 45회 개최하는 등 적극행정으로 운영 정상화 ➔ 부대시설(식당) 운영정상화로 △△△△△ △△ 및 방문시민 불편해소
4	○○○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 왕릉식 △△△ △ 특고압 공급방식 개선(고압→저압) : 한전 약관상 저압수전 공급범위 확대에 따라 특고압 변경공사를 추진하고 유휴공간을 창고로 조성 ➔ 저압수전 변경으로 전기설비 안전강화 및 유지관리비용 절감
5	○○○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ △△△△△ 내 버려진 경계부(edge) 녹지대를 활용한 자연장지 조성 : △△△△△ 내 사유지와 경계부지를 파악하여 총 36,200위의 △△△ 부지추가 확보·조성 ➔ △△△ 증가에 따른 수입 확보 및 △△△ 대체에 따른 사회적비용 절감
6	○○○○○○○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ 운전자 휴무관리 통합 노력 : 기존 수기로 작성 및 관리하던 사회복지직 운전원 복무관리 시스템을 ETIS 상 근태관리 시스템으로 도입하여 개선 ➔ 복무관리 효율성 제고 및 휴무·병가 등 부정사용 선제적 방지
7	○○○○○○○ ○ ○ ○ (○급 ○○○)	○ △△△△△ 하이루프차량 외부세차 개선 : 기존 주유계약업체(12개소) 외에 하이루프차량 자동세차장이 부족한 권역에 13곳 자체 추가 확보 ➔ 공주행거리 감소로 운영효율 향상 및 차량외부 청결로 시민 만족도 제고

□ 현지시정(요약) : 42건

* 처분건수에서 제외

연번	관련부서	내 용	비 고
1	○○○○○ (22건)	화장실 점검표 비데 점검항목 누락 (△△)	○○○○○○○ (4건)
2		스마트팜 안내문구 설치 필요 (△△)	
3		매립 단자함 덮개 탈락 (△△)	
4		화장실 기저귀교환대 관리 미흡 (△△)	
5		작업용 사다리 보조지지대 미설치 (△△△)	○○○○○○○ (6건)
6		출구 입구 바닥 판석 들뜸 (△△△△)	
7		남자화장실 내 핸드드라이어 미비치 (△△△△)	
8		휠체어리프트 운행중지 관련 조치안내 미흡 (△△△△)	
9		화장실 기저귀교환대 관리 미흡 (△△, △△△△)	
10		방재실 CCTV영상장치 고장 (△△)	
11		배기구 청소 및 개폐 상태 미흡 (△△△△△)	○○○○○○○○○ (3건)
12		청계1 출구 방면 청소상태 미흡 (△△△△△)	
13		캐노피 불법현수막 계점으로 미관 저해 (△△△△△)	
14		바닥 점자유도블록 파손 (△△△△)	○○○○○○○○○ (4건)
15		제설(수방)자재 창고 관리미흡 (△△△△△△)	
16		안내간판 일부 파손 (△△△△△)	
17		광고판 부착 관리 미흡 (△△△△)	
18		경비데스크 및 소방시설물 주변 물품 적치 (△△△)	○○○○○○○○○ (2건)
19		출입문 앞 물품 등 적치 (△△△△)	
20		실시간 공기질 측정결과 모니터 미표출 (△△△)	○○○○○○○○○ (3건)
21		벤치 주변 물품 적치 (△△△)	
22		상가 휴점일 안내 미흡 (△△△)	
23	화장실 소변기 수리 미흡	○○○○○ (9건)	
24	주차장 진입로 좌측 고사목 관리 미흡		
25	전시관 내 모니터 통신불량 고장		
26	진입도로 측구부위 파손		
27	화장실 대변기 관리 소홀		
28	화장실 청소용품 관리 소홀		
29	장애인화장실 관리미흡 ①		
30	장애인화장실 관리미흡 ②		
31	여성화장실 바닥타일 파손		
32	진입 경사로 미끄럼방지시설 훼손	○○○○○○○ (5건)	
33	기저귀 교환대 고정용 버클 훼손		
34	외곽 공원주차장 방치차량 주차		
35	주차장내 소화기 미비치	○○○○○ (2건)	
36	주차장 안내표지판 내용 정비 필요		
37	△△△△△ 전경도 표기 오류	○○○○○ (2건)	
38	시설물 관리주체 표기 미갱신		
39	폐기물 미반출로 미관저해	○○○○○○○ (4건)	
40	후문 출입문 및 시건장치 훼손		
41	△△△△△ 앞 배수로 관리 미흡		
42	직원 교육훈련 후 결과통보시 서명부 누락		

IV

행정사항

□ 행정상 조치사항

- 처분요구사항(98건)에 대해 시정·주의·개선·권고·통보 조치 (→ 해당부서)
- 수범사례(7명)에 대하여 표창(이사장) 의뢰 (→ 인사노무처)

□ 신분상 조치사항

- 조치인원(22명)에 대하여 경징계, 경고·주의 처분요구 (→ 인사노무처)

□ 재정상 조치사항

- 적출사항(12건, 13,159천원)에 대하여 환수·추징·감액 조치 (→ 해당부서)

V

참고사항 ... 전 부서 정보공유 사항

1 직위자와의 갈등관리 유형 분석

- 직원 대상으로 직상급자와 갈등관리 유형을 우호적 관계(우수, 보통), 잠재적 갈등(초기, 중기, 말기) 5가지 유형으로 구분하여 분석하였고, 전반적으로 직위자들이 직원 관계 유지를 위해 노력하고 있었음.

〈직원과의 인터뷰 결과〉

- 우호적 관계(우수) 유형은 확실한 권한 부여 및 의견 존중, 수평적 관계 및 소통이 원활하고 해결이 어려운 부분을 솔선수범하여 처리, 호칭(존칭) 사용 등
- 우호적 관계(보통) 유형은 언행과 소통을 하고자 노력하고 수월하게 업무를 추진할 수 있도록 지원(보완) 등
- 잠재적 갈등(초기) 유형은 불필요하고 장시간 회의, 소극적 의사결정, 존칭 미사용, 훗 사고방식, 휴가목적 질문 등
- 잠재적 갈등(중기) 유형은 직위자 역량과 지식이 많아 특정업무 직원 대상 알려주고자 하는 열정이 과함으로 오는 부담감, 공개 장소에서 지적, 무관심, 신속한 의사결정 부족
- 잠재적 갈등(말기) 유형 : 발견되지 않았음.

- 다만, 세대간 사회문화적 인식 차이에서 나타나는 사례가 일부 도출되었음.
- 감사실에서는 직위자와 직원들간 갈등관리에서 우선적으로 직위자들은 본인 기준에서 직원들을 바꾸려는 노력 보다 직원들 입장에서 이해하고 맞춰줌으로써 갈등요소 최소화 노력이 필요하다고 판단됨.
- 복지경제본부 소속 직원 대상으로 나타난 결과를 전 부서에 공유함으로써, 직원 관리에 도움이 될 수 있는 자료로 활용할 예정임.

2 반장제도 운영 관련

- △△△△△, △△△△△△△△△ 등 현장에서는 시설관리직, 사회복지직(운전원)을 효율적으로 관리하기 위하여 반장제도를 운영하고 있음.
 - 반장의 역할은 직위자 지시사항, 교육내용 등 정보 전달이 주된 임무였음.
 - 하지만, 반장에 임명된 직원은 권위(권력) 부여로 오인하여 갑질할 수 있는 가능성이 다분하며, 실제로 갑질하는 사례도 있었음.
 - * 갑질사례 : ○○○○○ ○○반장, ○○○○○ ○○반장
 - 따라서, 반장제도 운영에 대한 지침(역할 부여 등)을 명확히 설정하는 것을 검토하여 내부 갈등요인 발생을 사전 차단할 필요가 있다고 사료됨.
- 2019년 감사기본계획에 의거 하반기 “작은 갑질 특정감사”시 적용할 예정임.