2018년 2차
시민 옴부즈만 정례회의 결과

일 시	2018년 6월 18일 (월) 10:30 ~ 11:50
장 소	공동구관리처 통합관리센터 회의실 및 상암공동구
참 석 자	- **옴부즈만 (6명)** : 여호영, 김대호, 박동욱, 류현수, 송관용, 김훈 ※ 불참 옴부즈만 2명은 회의 관련 자료 이메일 송부, 공유 - **공 단 (5명)** : 상임감사 직무대행, 팀장 3명, 담당자 1명
회의순서	- **2/4분기 팀별 주요 감사활동 보고 및 질의응답** - **2018년 옴부즈만 중점대상사업 관련 의견** - **통합관리센터 상황실 방문 : 운영상황 청취, 질의응답**
회의요지	□ **2018년도 2/4분기 주요 감사활동 보고** 〈**부패방지팀**〉 1) 임직원 행동강령 개정 2) 예산회계 자율통제 시스템 운영 3) 기타 청렴활동 - 新청렴아카데미 운영, 청렴패트롤 활동, 협력업체 모니터링 〈**경영감사팀**〉 1) 외부강의 등 신고의무 강화 2) 2/4분기 공직기강 점검활동 3) 문화체육본부 종합감사 실시 〈**기술감사팀**〉 1) 도로관리본부 종합감사 실시 2) 풍수해 대비 시설물관리실태 점검결과 3) 2018년 주요사업 추진현황 - 공사감독 상시감사제 및 분야별 책임감사제 운영, 기술 감사 정보공유방 개설·운영 □ **감사활동관련 질의응답** □ **옴부즈만 위원의 의견 개진 (제도개선 요구)** □ **공동구 운영실태 전반 청취 (통합관리센터 상황실)**

회의내용	감사활동 관련	〈여호영 옴부즈만〉 ○ 싱가포르는 공직자 윤리강령에서 간단한 선물을 주고받을 때에도 값을 지불하고 받게끔 되어있을 정도로 법을 엄격하게 적용해서 사회 자체가 경직되어 있다는 느낌이 있음. 이번 공단의 임직원행동강령의 개정 내용을 보면 과연 우리의 사정과 맞는지 의문이 듦. → 부정청탁금지법의 테두리 안에서 임직원행동강령을 개정하고 있고 실정과 다소 동떨어진 부분이 있다할지라도 청렴한 공단을 만들기 위한 노력의 일환으로 봐주시면 좋겠음. 〈송관용 옴부즈만〉 ○ 외부강의 등 신고 의무를 강화했다고 하는데 공단 직원이 외부강의를 나갈 때 복무는 어떻게 처리하는가? → 현재 복무처리는 업무연관성이 없는 경우 휴무를 내고 출강을 하고 업무연관성이 있는 경우는 출장처리 함. 또한 외부강의 출장 처리 시 업무연관성 증빙서류를 제출하게끔 하여 무분별한 출장을 제한하고 있음 (휴무, 출장 등 복무처리는 이동시간을 고려하여 사회통념에 맞도록 시간 설정) ○ 외부강의 출장 시 사례금은 직원들이게 적절히 지급되어야 한다고 생각함. 직원들의 자기 계발 등 동기부여의 수단이 될 것임. → 공단「임직원행동강령」제21조①에 따라 사례금 상한액 내에서 지급 중. (1시간 강의에 이사장 40만원, 임원 30만원, 그 외 직원 20만원) 〈김훈 옴부즈만〉 ○ 新청렴 아카데미 운영사항 중 청렴유적지 탐방이 무엇인가? → '오리 이원익 선생 유적지 등' 역사 속 청렴인물 문화탐방을 통하여 직원들의 청렴실천 분위기를 생성하고 반부패 청렴의식을 고취하도록 만든 교육 프로그램임. 〈박동욱 옴부즈만〉 ○ 풍수해 대비 시설물관리실태 점검을 실시한 것은 매우 잘 했다고 생각함. 결과는 각 부서에서 조치가 끝난 후 감사실로 보고되는 것인지? → 안전 잠재위험요인, 시설물 관리미흡, 시민 불편사항, 환경 개선사항으로 크게 4가지로 점검결과를 나눔. 시정사항에 대해 해당부서에 조치요구를 하고 해당부서에서는 즉각적으로 시정이 가능한 부분은 시정하지만 시간을 두고서 조치를 해야 할 부분은 감사실에서 지속적인 모니터링을 통해 이행실태를 점검하고 있음. ○ 내부순환도로 주행 중 가끔씩 도로정비를 하는 것을 보게 되는데 기한을 알 수 없어 불편했던 적이 있음. 공사기한을 시민들의 눈에 띌 수 있게 공표하면 시민편의에 도움이 될 것이라 생각함. → 현재 내부순환도로 점검 시 입간판 등을 세워 공사일자 및 기한을 알리고 있음. 시인성이 낮다면 입간판을 세워놓는 구간을 좀 더 늘려서라도 시민편의를 위해서 노력하겠음.

회의내용	감사활동 관련	〈김대호 옴부즈만〉 ○ '예산회계 자율통제 시스템 운영'과 관련하여 각 부서에서 법인카드 사용내용을 일일이 확인하려면 번거로울 수도 있겠다는 생각이 듦. → 말씀하신 바와 같이 번거로운 문제를 해결하기 위해서 '예산회계 자율통제 시스템'을 도입함. 법인카드 모니터링에서의 점검 시나리오는 업무무관 시간의 사용, 사용금지 업종에서의 사용, 근무지 외 지역에서의 법인카드 사용을 적발하는 것인데 예전에는 법인카드 모니터링 등 수작업에 의하던 부분이 점검의 자동화로 업무 효율성 향상을 기대할 수 있게 됨. 또한 실시간 자체 모니터링을 통한 투명하고 적법한 업무 처리가 가능하게 됨. 〈류현수 옴부즈만〉 ○ 문화체육본부 종합감사 실시 후 적발된 내용 중 재정상 조치는 있었나? → 감사결과 소관 사업을 대부분 적절히 운영하고 있었으나, 일부 예산집행 절차에 흠결이 있거나 체육·공원시설 등 이용료를 잘못 부과하는 등 상대적으로 가벼운 부분이 적발되었음. 관리자의 지도·감독 강화 요청을 통해 재발방지에 힘쓰겠음.
	공동구 관련	〈김훈 옴부즈만〉, 〈박동욱 옴부즈만〉 ○ 공동구가 지진대비가 잘 되어있나? → (이호석 소장) 결론을 말씀드리자면 서울시의 공동구는 내진 설계 1등급으로 현재까지 잘 관리되고 있음. 여의도·가락·개포 공동구는 2009~2018년에 내진성능평가를 받았고, 목동·상계·상암은 2012년에 받음. 그리고 가장 최근에 완공된 은평 공동구는 기본적으로 내진 설계가 완비되어 있음. 〈김대호 옴부즈만〉 ○ 내부점검이 꼼꼼하게 이루어지나? → (이호석 소장) 서울의 공동구는 국가주요시설로 지정된 곳이 7개인데 총 연장 33.79km로 매우 긴 거리임. 공동구에서 화재가 발생한다면 불길이 순식간에 번지는데다 통신, 전기, 수도 등의 공급이 끊기고 시민 불편으로 직결됨과 동시에 대형재난으로 이어지기 때문에 철저하게 점검하고 있음. 〈류현수 옴부즈만〉 ○ 공동구가 침수된 적은 있나? → (이호석 소장) 아직까지 침수 된 적은 없고 대형 누수 때 신속한 배수를 위해 배수펌프 제어반을 공동구 상부로 옮기고 공동구 관리소에서 멀리 떨어진 작업구와 환기구를 감시하기 위한 CCTV를 추가 설치했음.

<table>
<tr><td rowspan="2">회의내용</td><td>옴부즈만활동 관련</td><td>

〈김대호 옴부즈만〉
○ 2018.4.9.(월)에 도로시설처 '강변북로 LED 가로등 등기구 교체공사' 추진에 따른 LED 가로등 등기구 선정 심의위원회에 참석 한 적이 있음.
그 당시 공단의 '도시고속도로업무규정'을 보게 되었는데 '도로유지 관리업무' 전반에 걸친 내용들이 현재 주무부서인 '도로시설처'가 생기기 전 제정된 규정들이 다수라서 현 상황과 거리가 있는 점을 발견. 자동차전용도로의 부속시설물을 효율적으로 관리하여 도로기능을 유지하고 이용시민에게 쾌적한 도로환경을 조성하기 위해서는 관련 규정을 개정하는 것이 적절하다는 판단.
→ 관계부서 및 해당부서와 협의하여 현 시점에 맞도록 규정을 개정토록 하겠음.

〈박동욱 옴부즈만〉
○ 종합감사를 통해 다양한 사안들이 지적되었음. 다행히 이번에는 발생하지 않았지만 향후 중대 범죄가 발생한다면 고발까지 할 수 있도록 기준을 정해 놓은 것으로 알고 있음. 이런 기준을 단순히 열거만 해두지 말고, 철저히 지켜질 수 있도록 강제할 수 있다면 제 식구 봐주기 감사라는 외부 오해도 벗어날 수 있을 것임. 또한 보내준 감사 자료들을 보니 잘 정리되어있긴 한데, 사안과 감사인에 따라 내용구성이 조금 다른 것 같음. 예전에 보여준 일상감사 매뉴얼처럼 이것도 매뉴얼화 시켜서 동일한 수준의 결과물이 나올 수 있으면 좋을 것 같음.
→ 내부 검토를 통해 관련규정 개정이나 매뉴얼화를 추진하겠음.

</td></tr>
<tr><td colspan="2">조치사항
(사유기재)</td><td>
<table>
<tr><td>현지시정(권고)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>지적사항 통보</td><td>-</td></tr>
<tr><td>직권감사 전환</td><td>-</td></tr>
<tr><td>내 부 종 결</td><td>-</td></tr>
<tr><td>특 이 사 항</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제도개선권고사항</td><td>도시고속도로업무 규정의 개정 권고</td></tr>
<tr><td>고발기준의 강행규정화 권고</td></tr>
<tr><td>감사 업무 매뉴얼 작업 권고</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">향후계획</td><td>제도개선권고에 따른 관련 규정의 개정 검토, 추진 등</td></tr>
<tr><td colspan="2">회의사진</td><td>

정례회의

통합관리센터 상황실 방문
</td></tr>
</table>

끝.