

2023년도 4분기

# 자체 감사결과 보고

2024. 2.

감사위원회

# 1. 출연기관 일상감사 운영실태 감사결과

## □ 감사목적 및 필요성

- 서울연구원 등 출연기관의 일상감사 운영실태를 점검하여 기관별 제도 운영상의 문제점을 도출하고 개선방안 등을 마련
- 기관자체 일상감사 기능강화 및 효율적인 제도운동을 지원

□ 대상기관 : 2개 기관(서울연구원, 서울특별시공공보건의료재단)

□ 감사기간 : 2023. 6. 12. ~ 6. 23.(예비 2일, 본감사 8일)

□ 감사인원 : 일상감사팀장 등 4명

□ 감사범위 : 2020. 1. 1. 이후 피감기관의 일상감사 운영상황 전반

## □ 중점 감사사항

- 기관 특성에 맞는 일상감사 대상지정 및 일상감사 실시 여부
- 일상감사 절차의 타당성 및 형식적 일상감사 시행 여부
- 일상감사 제시의견 적정성 및 점검표 마련 등 체계적 시행 여부
- 사업부서 일상감사 절차 이행 및 감사부서 이행실태 점검 여부
- 수범사례 및 제도개선 사항 발굴 중점 등

## □ 지적사항 총괄

(단위 : 건)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건 수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	추징	감액	기타						
19	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	10	-	-	

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 10. 27. 공개일 기준)

연번	관련기관	처분요구제목	처분유형	조치할 사항	조치현황
1	서울연구원	일상감사 대상업무 선정 관련 규정 미흡	통보	규정개정	이행중
2		일상감사 실시 미흡	통보	교육실시	이행중
3		일상감사 관리업무 미흡	통보	대책마련	이행중
4		위탁연구사업 1인견적 수의계약 집행 과다	통보	대책마련	이행중
5		1인견적 수의계약 사유 검토 부적정	통보	교육실시	이행중
6		용역사업 등 분할발주 수의계약 부적정	통보	교육실시	이행중
7		일반용역을 위탁연구사업으로 관리 부적정	주의	교육실시	이행중
8			통보	대책마련	이행중
9		위탁연구사업 경비집행 관리 부적정	주의	교육실시	이행중
10			통보	대책마련	이행중
11		협상에 의한 계약 유찰 후 제안서 평가 미실시	주의	교육실시	이행중
12	공공보건의 료재단	일상감사 미실시	통보	대책마련	이행중
13		1인견적 수의계약 부적정	통보	규정개정	완료
14		협상에 의한 계약 낙찰자 결정 기준 적용 미흡	주의	일상감사 범위 포함	이행중
15		연구과제 평가 및 공개 등 관리 부적정	통보	대책마련	이행중
16		위탁연구사업 경비 집행 관리 부적정	주의	교육실시	이행중
17			통보	대책마련	이행중
18		의료기기 외 물품구매 입찰참가자격 부적정	주의	교육실시	완료
19		의료기기 2단계 입찰 운영 부적정	통보	대책마련	완료

## 2. 서울시의회30년사 발간사업 조사결과

### □ 조사배경

- 2022년도 운영위원회 행정감사 중 시의회사무처 대상 감사요청

- ◆ 심각한 내용 표절, 집필진 선정 편향성, 과도한 집필료 지급
- ◆ 특히 시의회사무처는 발간사업에 대한 관리·감독 의무 불이행, 예산 재배정 과정에서 관련 법 위반 등 부적정한 예산 사용

### □ 조사개요

- 조사대상 : 시의회사무처, 서울역사편찬원, 문화본부(문화재정책과)
- 조사기간 : '23. 01. 18.(수) ~ '23. 06. 12.(월)
- 조사반 : 감사1팀장 외 2명
- 조사범위 : 서울시의회30년사 발간사업 관련 사항

### □ 조사 중점사항

- 서울시의회30년사 발간사업 추진 경위(추진 필요성 포함)
  - 발간사업 부실추진 사유, 추진과정 적정성, 관리·감독 이행 여부 등
- 예산 편성 및 집행 과정(재배정) 적정 여부
- 원고집필진 선정 및 원고집필료 과다 지급 여부
- 집필내용의 표절 및 구술자료집의 정치적 편향성 여부 등

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				시정	주의 (인원)	개선	권고	통보
총건수	신분상 조치(인원)	재정상 조치(금액)			소계	추징 (회수)	감액	기타					
3	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	2 (0)	0	0	1	

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 11. 10. 공개일 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 종류	조치사항	비 고
1	서울시의회 사무처	서울시의회30년사 발간사업 부 실추진으로 예산낭비 초래	통보	- 사업추진 부서의 역할과 책임을 명 확히 하고 재배정 사업 추진 시 단 계별 관리감독 방안 마련 - (사전) 재배정 사업에 대한 사전검 토 이행, (진행중) 재배정 사업 수 행상황 점검, - (사후) 사업 정산 및 성과평가	완료
			주의요구	- 시의회사무처 직원 대상 지방재정 법 등 관계법령 및 예산편성, 재배 정 절차 교육실시	완료
2	서울시의회 사무처	세출예산 재배정 절차 미준수	통보	- 시의회사무처 직원 대상 지방재정 법 등 관계법령 및 예산편성, 재배 정 절차 교육실시	완료

### 3. 서울식물원 기관운영 감사결과

□ **감사배경 및 목적**

- 서울식물원은 2019년 5월 정식 개원 이후 기관운영 종합감사 미수행 기관으로 운영실태 전반에 대한 감사 필요
- 시민의 삶의 질 향상을 위한 감사 실시로 부당한 업무처리 및 시민 불편 사항 등 문제점 도출 및 개선방안 마련

□ **추진내용**

- 대상기관 : 서울식물원(5과, 푸른수목원 포함)
- 감사기간 : 2023. 6. 12. ~ 7. 4. (기간 중 17일)
- 감사인원 : 감사2팀장 외 6명(공익감사단 1명 포함)
- 감사범위 : 2019. 1. 1.부터 현재까지 처리한 업무 전반

□ **감사 중점사항**

- 인사·조직, 복무, 예산·회계, 민원처리 분야 등 적정 여부
- 전시기획, 식물 연구 및 유지관리 적정 여부
- 공유재산·편익시설 등 관리·운영 적정 여부
- 주요사업 추진실태, 시설물 관리, 공사·용역계약 적정 여부
- 식물원·수목원 시설 이용 불편사항 해소 적정 여부 등

□ **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	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타 (시정)						
27	1	-	- (0)	- (0)	2	- (0)	-	2	13 (1)	-	1	11	- (0)	- (0)

※ 총건수에는 현지조치 6건 미포함  
 ※ 주의: 기관경고 1건 포함

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 11. 24. 공개일 기준)

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	서울식물원 운영 관련 업무처리 소홀	권고	서울식물원 운영과 관련한 구체적인 기준이 마련될 수 있도록 조례 제정 등의 방안 마련	진행중
		시정	입장료 면제 대상 확대 및 등록사항 변경 절차 등을 이행하고, 앞으로 관련 업무 철저	완료
		통보	서울식물원 운영과 관련한 조례 제정 절차 등이 원활하게 추진될 수 있는 방안을 마련	진행중
2	업무추진비 및 피복비 등 회계처리 부적정	주의 (가관경고)	회계관계 직원에 대해 업무추진비 집행 지침에 대한 교육을 실시하고, 각종 지출 관련 증기서류 작성 및 보관에 대한 교육을 실시하여 회계근거 자료가 일실되지 않도록 철저히 관리·감독 ※ 관련자에게는 신분상 조치	완료
3	시설청소원 관련 업무처리 부적정	주의	1주일에 12시간의 범위 안에서 초과근무가 이루어지도록 하고, 사전승인 시 초과근무의 필요성 등을 면밀히 검토하는 과정을 거치는 등 불필요한 초과근무가 발생하지 않도록 관련 업무 철저	완료
		통보	근로계약서 체결 대상자와 관련하여 실제 근로내용과 일치하여 근로계약서를 작성하는 방안 강구	
4	임기제공무원 채용 업무처리 부적정	주의	임기제공무원 채용 업무를 처리함에 있어 「지방공무원 임용령」, 「서울시 인사규칙」 등 관련 규정에 위반되지 않도록 채용 업무 철저	완료
5	공무직 등 채용 업무처리 부적정	주의	공무직 및 기간제노동자 채용 업무를 처리함에 있어 「서울특별시 공무직 채용 및 복무 등에 관한 조례」 등 관련 규정에 위반되지 않도록 채용 업무 철저	완료
6	노사협의회 운영 업무처리 부적정	주의	노사협의회 운영시 「근로자참여법」 등 관계 법령을 준수하지 않는 사례가 발생하지 않도록 업무 철저	완료
7	공무원 및 공무직 복무관리 부적정	주의	복무 관리를 함에 있어 「서울특별시 공무직 채용 및 복무 등에 관한 조례」, 「서울특별시 공무원 복무 조례」 등 관련 규정에 위반되지 않도록 철저	완료
8	공유재산 사용료 산정 부적정	주의	행정재산의 사용허가 업무추진 시 「공유재산 및 물품관리법」 등 관련 법령에 부합하게 사용료 산정을 하는 등 관련 업무 철저	완료
9	주차장 운영방식 개선 및 주차요금 징수업무 소홀	통보	주차요금의 경우 「서울특별시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 징수될 수 있도록 하고, 앞으로 운영업체 선정 시 관련 법령에 따른 관리위탁 방식을 검토하는 등 공유재산 관리를 효율적으로 할 수 있는 방안 마련	완료

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
10	푸른수목원 공유재산 관리 업무 부적정	시정	푸른수목원 관리사무소 건물에 대한 공유재산 대장 등재(소유권이전등기 포함) 및 현황이 불일치한 공유재산 관리대장 신속 정비	완료
		통보	「공유재산법」 등 관련 법령에 규정되어 있지 아니한 사용허가 철회 요청 등의 내용을 푸른수목원의 공유재산 사용·수익허가 일반조건에 명시적으로 규정하지 않는 방안 등 검토	
11	서울식물원 기프트샵 운영 소홀	통보	앞으로 기프트샵 판매물품 선정의 공정성 확보를 위해 위원회 기능을 강화하고, 「수목원정원법」 등 관련 법령에 따라 식물원 재배온실 공급식물의 판매 확대 및 외부업체에서 공급하는 기프트샵 판매 물품 구매방법을 개선하는 방안 마련	완료
12	물품 제작·구매 계약심사 절차 미이행	주의	앞으로 계약심사 대상사업의 계약을 체결하면서 계약심사 절차를 누락하여 관련 법령을 위반하지 않도록 직원 교육 및 업무 철저	완료
13	수의계약 절차 부적정	주의	유사·동일 사례가 반복되지 않게 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 등 관련 규정을 준수하여 계약업무 철저	완료
14	푸른수목원 KB숲교육센터 시설관리 미흡	통보	시민들이 쾌적하고 편리하게 푸른수목원을 이용할 수 있도록 KB숲교육센터 내 온실에 대한 시설 보수 및 식물 식재 환경 개선 방안 등을 마련	완료
15	시민 안전을 위한 수변공간 시설물관리 소홀	주의	경보시스템(적외선 감지기)이 정상적으로 작동·관리될 수 있도록 직원 교육 및 관련 업무 철저	완료
		통보	붓꽃원 관찰데크 구간에 안전난간 추가 설치 등 낙상사고 발생 예방을 위한 방안 마련	진행중
16	안전·편의 시설 관리 및 운영 부적정	주의	수유실 시설 개선 및 수유실을 다른 용도로 사용하지 않도록 직원교육 및 점검 철저	완료
		통보	보안 강화가 필요한 부분에 대한 조치 및 녹슬고 훼손된 시설물에 대하여 도색 및 보수 등을 실시하는 방안 강구	진행중
17	질서유지, 안내 및 보안관리 미흡	주의	「민원처리법」 등 관련 규정에 따라 앞으로 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 민원안내 근무자에 대한 정기적인 교육 및 업무 매뉴얼 갱신, 근무복 착용, 보안 관리 철저	완료
		통보	질서유지관리 인력이 주요 순찰코스 및 중점 관리 시설을 순찰하고, 방문자센터 및 식물문화센터 안내데스크를 효율적으로 운영하는 방안 마련	

연번	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
18	식물문화센터 상설전시관 관리 소홀	통보	식물문화센터 내 상설전시관의 전시물 개편 방안을 마련하고, 향후 전시물 교체 시 관리자시스템(CMS)을 과업에 포함하여 오류가 발견되거나 변화하는 환경에 따라 콘텐츠 내용을 변경할 필요가 있는 경우 신속하게 대처할 수 있도록 조치	완료
19	양묘장 관리 부적정	주의	앞으로 상기 양묘장별 지적사항에 대한 위반사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저	완료
		통보	양묘장에서 근무하는 직원들의 출퇴근 지문인식 등의 기록 확인을 통한 근무상황부 작성 등 복무 관리가 철저히 이루어질 수 있는 방안 강구	

## 4. **행락철 공원녹지 안전관리실태 감사결과**

### □ **감사배경 및 목적**

- 공원녹지 시설물 및 어린이대공원의 시민 안전 위해요소 및 예산낭비 요인을 발굴하여 시정·개선함으로써 도시공원이 행락철 시민의 편안한 휴식처가 될 수 있도록 지원코자 안전관리실태 감사를 실시

### □ **추진내용**

- 감사대상 : 중부공원여가센터, 북부공원여가센터, 서울시설공단
- 감사기간 : 2023. 4. 24.(월) ~ 6. 2.(금) (기간 중 26일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 처리한 업무

### □ **감사중점**

- 도시공원 내 유기기구 및 각종 시설물 안전관리실태 적정성
- 공원녹지시설 유지·보수공사 설계 및 시공 적정성 여부 확인
- 공원 내 수경시설 및 수목 등 유지관리 적정성 여부

### □ **지적사항 총괄**

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징 계 (인원)	시정(금액)				주 의 (인원)	개 선	권 고	통 보	고 발 (인원)	모 범 사 (인원)
총 건 수	신 분 조 치 인 원	재 정 조 치 금 액			소 계	추 징 (회수)	감 액	기 타						
44	24	3 (32,300)	-	1 (1)	4	-	-	4 (32,300)	17 (23)	-	-	22	-	-

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 11. 24. 공개일 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치 현황	비고
1	서울시설공단	유기기구 사고 발생에 따른 보고 의무 미이행	주의	안전사고시 즉시 공단 보고후 재난대책본부 가동토록 교육 완료	조치완료
			통보	보수 및 안전성 검사기간의 검사 결과 받아 지도감독 방안 마련 중	조치중
2	푸른도시여가국	산림사업 시공 관리, 감독 등 업무 소홀 및 안전관리 방안 마련 필요	통보	산림사업시 계약조건에 안전관리계획 수립대상공사 명시 방안 마련('23. 10. 11.)	조치완료
	중부공원 여가센터		통보	안전관리 계약조건 명시방안 마련전까지 안전관리 강화 방안 마련 중	조치중
			통보	록볼트는 구조안전성 검토결과에 따라 시공사 보완 조치 중	조치중
			시정	낙석방지망 계약상대자에게 보완시공(2건) 요청	조치중
			주의	관련 업무담당자 교육완료	조치완료
			통보	록볼트 및 낙석방지망 부당 시공한 시공사 입찰참가자격 제한 조치	조치중
3	푸른도시여가국 중부 북부 공원여가센터 서울시설공단	공원 내 비접촉형 수경시설 수질관리 기준 및 보행매트 설치기준 마련 필요	통보	비접촉형 수경시설 수질관리 방안 마련 중	조치중
			통보	보행매트 설치 기준 마련 중	조치중
			통보	분해되지 않은 보행매트 철거완료, 천연재질 확인 방안 마련 중(2건중 1건 조치완료)	조치중
4	북부공원 여가센터	북서울꿈의숲 전망대 계측기 방치 등 안전관리 부적정	통보	계측시스템을 통해 구조물 실시간 모니터링 조치 완료('23. 10. 10.)	조치완료
			통보	전망대 유지관리 계획 수립 및 제3종시설물 지정 등 개선 방안 마련 중	조치중
			주의	시설물 유지관리 관련자 교육	조치완료
	중부공원 여가센터		주의	공원시설물 관리 및 인수인계 철저토록 교육완료	조치완료
5	서울시설공단	동물방사장 울타리 및 안전난간 유독물질이 포함된 도료 도포 및 설계와 달리 시공	통보	유독물질이 포함되지 않도록 설계도서 및 규격에 명기토록 교육 완료	조치완료
			주의	동일사례가 발생하지 않도록 교육완료	조치완료
6	중부공원 여가센터	○○공원 데크시설물 설계와 다른 입의 시공으로 보완시공 필요	시정	설계도서 달리 시공된 기초에 대해 “보완시공” 및 “재시공” 조치완료('23. 9. 8.)	조치완료
			통보	과다 지급된 공사비 회수 방안 완료마련 및 구조검토 예정	조치중
			통보	데크시설물 공사를 부당하게 시행한 자 “입찰참가자격 제한” 조치 중	조치중

			주의	공사 예비준공검사 및 하자검사 강화토록 지도감독 교육 완료	조치완료
	서울시설공단		주의	조경 감독업무시 검측업무 및 준공검사 철저 교육 완료	조치완료
7	중부공원 여가센터	공사 예정가격 작성 및 준공 정산 부적정	통보	과다 정산된 비용 대한 회수방안 마련('23.10.5.)	조치완료
			주의	원가계산 업무에 대한 교육 완료	조치완료
8	중부공원 여가센터	공사 예정가격 작성 업무 소홀로 예산낭비	주의	예정가격 작성시 과잉 계산되지 않도록 담당자 교육 완료	조치완료
9	북부공원 여가센터	특정제품 선정심사위원회 미개최	주의	특정제품 선정 업무를 소홀히 하지 않도록 담당자 교육 완료	조치완료
10	중부공원 여가센터	콘크리트 품질시험 미이행 등 품질관리 업무 소홀	통보	품질시험을 미실시한 시공자“입찰참가자격 제한” 조치 중	조치중
			통보	품질시험계획 미수립 및 품질시험을 미실시한 시공자 “고벌” 조치('23. 10. 18.)	조치완료
			주의	콘크리트 등 품질관리 업무가 소홀히 되지 않도록 교육 완료	조치완료
11	중부공원 여가센터	○○공원 남측순환로 교통 운영개선 실시설계용역 진 소홀	통보	남측순환로 장기적인 교통 운영개선 방안 마련 중	조치중
			주의	설계용역 감독업무가 소홀히 되지 않도록 교육 완료	조치완료
12	북부공원 여가센터	합당한 사유없이 ○○캠핑 숲 수경시설 철거	통보	기본계획 용역 시행 후, 공원조성계획 결정(변경) 절차 이행 중	조치중
			주의	공원조성계획상 변경 절차 준수토록 관련자 교육완료	조치완료
	중부공원 여가센터		주의	보고서 작성 및 업무 인수인계가 소홀하지 않도록 교육 완료	조치완료
13	서울시설공단	지정기탁 물품 관리 소홀	통보	지정기탁을 받을 때 감독업무 대행 방안 등 마련 ( '23. 11. 13.)	조치완료
			주의	동일 사례가 발생하지 않도록 교육 완료	조치완료
14	푸른도시여가국		통보	조례 개정 등을 통해 캠핑시설에 대한 이용료 징수 근거 마련 중	조치중
	북부공원 여가센터	○○캠핑숲 이용료 징수 및 소화기 유지·관리 부적정	주의	사용수의 허가시설 업무담당자들에 대한 교육을 시행 (2건)	조치완료
			통보	수허가자에게 소화기 점검자 지정 등 시정요구	조치완료
15	중부공원 여가센터	소나무재선충병 예방사업 및 수목보호시설 설치·관리 부적정	주의	재선충병 예방사업 대상지 중복 방지 등 관련자 교육 완료	조치완료
			시정	부적정하게 설치된 줄당김 지지시설 제거 및 지지시설 재 설치	조치완료

## 5. 2022년 일상감사 의견 이행실태 점검결과

---

### 점검근거

- 서울특별시 일상감사 규정 제12조(일상감사 관리)
- 2023년 서울시 연간(월별) 감사계획

### 점검 대상 : 2022년 일상감사 실시 사업 중 620건

- 대상기관 : 본청 107개 부서, 사업소·직속기관 등 43개 기관(103개 부서)
- 대상사업 : 2022년 일상감사 결과 시정·보완 의견 제시된 620건

### 점검 기간 : 2023.7.26.(수) ~ 9.1.(금) (기간 중 27일)

### 점검 인원 : 일상감사팀 4명 (팀장, 담당자 3)

### 점검 방법 : 서면점검

### 중점 점검사항

- 일상감사 의견에 대한 적정 수준의 사업 반영 및 이행 여부
- 감사의견 미반영에 따른 위법·부당한 사업결과 발생 여부
- 일상감사 수범사례 발굴, 제도 운영 안내 및 개선 의견 수렴 등

# □ 점검결과 이행 미흡 내역

(2023. 12. 8. 공개일 기준)

연번	집행부서	사업명	이행미흡 내역
1	○○○○○본부 ○○부	●●●미술관 건립 전기공사	공동계약 요건 입찰공고 명시 미흡 (조치미흡부서 : ○○과)
2	◎◎◎◎◎본부 ◎◎◎◎◎부	◇◇차량기지 검수설비 제작구매설치	일상감사 재의뢰 미실시
3	◆◆◆◆과	2022 ◆◆가 ◆◆◆◆광장	제안서 평가위원 명단 공개방법 미흡
4		2022 □□□□□□□□운영	
5	■●●●정책과	서울시 ■●●●●●●● 운영용역	
6	△△△△△과	2022년 △△△△△앵커 관리운영 용역	
7	▲▲▲▲담당관	▲▲▲▲ 재구축 용역	
8	서울★★★★센터 ★★★★과	★★★★청사 ★★★★★상황실 구축을 위한 ISP	
9	○○○○과	2022년 서울 ○○○○○○시스템 운영 및 유지관리 용역	
10	●●●●과	●●●●센터 ●●●●시설 설치 타당성조사 및 기본계획 용역	제안서 평가결과 미공개
11	◎◎◎◎과	2022년 ◎◎◎◎◎◎ 지원사업 운영 용역	

## 6. 시립서대문청소년센터 운영 및 관리실태 특정감사

### □ 감사배경 및 목적

- 연간 감사계획에 따라 시립서대문청소년센터 민간위탁시설 운영 및 관리실태에 대한 특정감사를 실시하여 문제점을 파악하고 개선방안을 마련하고자 함

### □ 추진내용

- 감사대상 : 시립서대문청소년센터, 市 평생교육국 (청소년정책과)
- 감사기간 : 2023. 6. 22. ~ 7. 12. (기간 중 15일)
- 감사인원 : 감사3팀장 등 7명 (공익감사단 1명 포함)
- 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 현재까지 처리한 업무 전반

### □ 감사중점

- (협약 분야) 민간위탁 관련 위·수탁 협약 체결, 관리 분야 등
- (일반행정 분야) 조직·인사, 예산·회계, 계약 등
- (유지·관리 분야) 각종 시설물 계약, 공사 등 유지·관리
- (프로그램 분야) 이용자 관리, 홈페이지 운영, 보조사업수행 등
- (지도·감독, 평가) 위·수탁 사무 이행 및 수탁기관 관리 분야 등

### □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	합 계		변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선 권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)	
	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 정 (회수)	감 액	기 타						
25	-	-	-	-	2	-	-	2	17	-	-	6	-	-

※ 기관경고 1건

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 12. 8. 공개일 기준)

연번	처분요구 제목	관련기관	처분종류	조치할 사항	비고
1	직제에 따른 조직 구성 및 인력 운영 개선 필요	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구 통보	「조례 시행규칙」의 별표1과 별표2를 현실에 맞게 개정하는 방안 마련, 인력 운영 업무 철저히 하도록 요구	
2	종사자 채용 업무 처리 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구 통보	종사자 채용 시 관련 조례, 「협약서」 등 관계 지침 준수 채용 업무 철저히 요구, 공정한 채용 방안 마련	
3	인사위원회 구성 및 운영 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	위원회 구성, 개최 성원 정족수 적정 여부 등을 「인사관리규정」 준수하여 운영	
4	별개의 세부사업에 대한 민간위탁금 교차 집행 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	민간위탁금 집행 철저히 요구, 지도·점검을 철저히 하시기 바람	
5	자체수입금 집행 부적정 및 정산보고 미흡	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	자체수입금 정산업무를 철저히 하도록 요구, 수입금 집행에 대한 지도·점검을 철저히 하시기 바람	
6	민간위탁금 집행 잔액 반납 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	민간위탁금 집행잔액 반납 업무를 철저히 하도록 요구, 지도·점검을 철저히 하시기 바람	
7	청소년 이용률 유지 및 관리 미흡 등	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구 통보	이용자 수 및 이용률을 적용할 수 있는 객관적이고 합리적인 방안과 함께 무인 계수시스템의 향후 처리방안을 마련	
8	프로그램 강습료 산정 및 징수 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구 통보	이용료 및 강습료가 조례의 상한액을 초과하여 부과 징수되지 않도록 하는 등 관련 업무 철저, 조례 개정 방안 마련	
9	서대문청소년센터 홈페이지 관리 소홀	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	홈페이지 현행화 및 정보 제공 등 홈페이지 관리 업무에 대한 지도·점검 철저히 하시기 바람	
10	기구필라테스 프로그램 사업추진 계획 및 계약 절차 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	세출예산 편성 시 구체적인 사업 추진방식과 소요경비 산출내역 포함 등 관련 규정 준수 요구, 지도·점검 바람	
11	마음치유 사업 홈페이지 관리 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	수탁사무를 수행함에 있어 예산이 낭비되는 일이 없도록 사업을 성실하게 수행 요구, 지도·점검 철저히 하시기 바람	
12	주차장 주차 부스 등 공유재산 유지·관리 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	통보	주차 부스의 활용방안과 센터 토지를 점유하고 있는 휴게실에 대한 처리방안을	

연번	처분요구 제목	관련기관	처분종류	조치할 사항	비고
				마련하도록 요구	
13	물품 등 수탁재산 관리 소홀	평생교육국 (청소년정책과)	시정요구	물품 관리 대장을 정비하고 방치된 물품 등을 관련 규정에 부합하게 처리하도록 요구, 지도·점검을 철저히 하시기 바람	
14	셔틀버스 운행 용역계약 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	계약서를 명확히 작성하여 예산을 낭비하 지 않도록 하는 등 관련 법령에 부합하게 처리 요구, 지도·점검 철저히 하시기 바람	
15	연구용역 사업추진 및 절차 등 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	계약 관련 업무를 함에 있어 과업내용을 명 확히 하여 그에 따른 검사를 철저히 하는 등 관련 법령에 부합하게 처리하도록 요구	
16	체육관 옥상층 안전난간 미설치로 안전사고 위험 노출	평생교육국 (청소년정책과)	통보	난간 높이가 기준에 미달되게 설치된 체 육관에 대하여 안전사고 예방 등의 조치 를 마련 요구	
17	공사내용과 다른 건설업자와 공사계약 체결 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	관련 법령을 준수하여 계약상대자가 공사 를 시공할 수 있는 자격이 있는지를 확인 하고 발주, 관련 업무 철저히 하도록 요구	
18	승강기 유지관리 업무 관리·감독 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	유지관리업체가 제대로 점검하지 않거나 점검 결과를 사실과 다르게 입력·보고하 지 않도록 관리·감독 철저히 하도록 요구	
19	승강기 준공 검수 및 준공신고 업무 처리 부적정	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구	계약 업무를 수행할 때에는 관련 법령을 준수하여 준공검사, 지연배상금 부과 등 업무를 철저히 하도록 요구	
20	시설공사 계약이행·하자보수 보증 미이행 및 하자검사 미실시	평생교육국 (청소년정책과)	시정요구	관련 법령을 준수하여 계약이행 보증, 하자보수 보증, 하자검사 업무 등을 철 저히 하도록 하시고 하자담보책임기간 내에 있는 공사(6건)에 대하여는 “하자 검사 계획”을 수립·시행하도록 요구	
21	질문서 발부에 따른 답변서 지연 제출	평생교육국 (청소년정책과)	주의요구 ※ 기관경고	답변서 제출 등의 요구사항에 대하여 즉 시 제출하도록 하는 등 유사한 사례가 발생하지 않도록 하시기 바람	

# 7. 투자출연기관 근로시간면제제도 운영현황 등 조사

## □ 조사배경 및 목적

- 근로시간 면제제도 관리 등 투자출연기관 노사업무 운영실태에 대한 문제점을 명확히 점검하고 적절한 개선안을 제시함으로써 기관운영의 적정성과 공정성, 책임성 등 시정 신뢰도를 높이고자 함

## □ 추진내용

- 조사대상 : 서울시 투자출연기관(시설공단, 노조미구성기관(3) 제외)
  - ※ 노조미구성기관(3) : 서울장학재단, 서울시평생교육진흥원, 서울디지털재단
- 조사기간 : 2023. 6. 14. ~ 7. 4.(기간 중 15일)
  - ※ 예비감사기간 : 2023. 6. 7. ~ 6. 13.(기간 중 5일)
- 조사인원 : 공공감사1팀장 등 5명(공익감사단 2명 추가 참여)
- 조사범위 : 2018년 이후 근로시간면제 운영 등

## □ 조사중점

- 노동조합법상 연간 면제한도(시간 및 사용가능인원) 준수 여부
- 파트타임 근로시간면제자 사전 승인 등 복무사항 적정 여부
- 노조활동 보장을 위한 지원 시 법령 등 관련 규정 준수 여부
- 노동자의 경영 참여를 위한 노동이사제 적정 운영 여부 등

## □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천 원, 명)

총건수	합 계		변 상	징 계	시정(금액)				주의	개선	권고	통보	고발
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타					
100	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	66	1

※ 고발 1건(서울교통공사, 서울시120다산콜재단, 서울시사회서비스원, 서울의료원), 기관경고 8건(서울교통공사, 서울주택도시공사, 서울물재생시설공단, 서울시복지재단, 서울여성가족재단, 서울시립교향악단, 서울시50플러스재단, 서울시공공보건의료재단)은 총 건수에서 제외

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 12. 22. 공개일 기준)

연번	처분요구 제목	대상기관	처분 종류	조치사항	비고
1	근로시간면제제도 연간 한도 초과 운영	서울교통공사	주의요구 (고발)	- 연간 근로시간면제 시간 및 인원 한도 내에서 근로시간면제자 지정, 풀타임 근로시간면제자 연간 공제시간 결정 등의 업무를 적정하게 처리	완료
		서울시120 다산콜재단	주의요구 (고발)		완료
		서울시 사회서비스원	주의요구 (고발)		진행중
		서울의료원	주의요구 (고발)		진행중
2	근로시간면제자 복무관리 미흡	서울교통공사	주의요구 (기관경고) 통보(2)	- 고용노동부 지침 및 해석 등에 따라 근로시간 면제 사용한 내용과 그에 소요된 시간을 통보 받고 이에 대한 확인 후 근면시간 사용을 승인 하고, 파트타임 근로시간면제자를 포함한 소속 임직원들이 정상근무 시간 중 소관 업무를 차질 없이 수행하고 있는지를 지속적으로 명확히 확인 - 금번 조사를 통해 확인된 사무직, 승무직 복무 이상지를 포함하여 근로시간 면제시간 사용자의 상세 복무현황을 조사하고, 복무 태만 사실이 확인되는 경우 해당 근무시간 면제 사용분 무급처리 및 해당 직원에 대하여 신분상 조치하는 방안을 마련 - 일부 승무직 근로시간면제자에 한해 이루어지고 있는 사후 근무시간 시스템 수작업 입력의 적정 성과 필요성, 타 직종과의 형평성 등을 검토하여 통일된 기준 마련	진행중
		서울주택 도시공사	주의요구 (기관경고) 통보	- 고용노동부 지침 및 해석 등에 따라 근로시간 면제 사용한 내용과 그에 소요된 시간을 통보 받고 이에 대한 확인 후 근면시간 사용을 승인 하고, 파트타임 근로시간면제자를 포함한 소속 임직원들이 정상근무 시간 중 소관 업무를 차질 없이 수행하고 있는지를 지속적으로 명확히 확인	완료
		서울물재생 시설공단	주의요구 (기관경고) 통보	- 고용노동부 지침 및 해석 등에 따라 근로시간 면제 사용한 내용과 그에 소요된 시간을 통보 받고 이에 대한 확인 후 근면시간 사용을 승인 하고, 파트타임 근로시간면제자를 포함한 소속 임직원들이 정상근무 시간 중 소관 업무를 차질 없이 수행하고 있는지를 지속적으로 명확히 확인	진행중
		서울시 복지재단	주의요구 (기관경고) 통보	- 고용노동부 지침 및 해석 등에 따라 근로시간 면제 사용한 내용과 그에 소요된 시간을 통보 받고 이에 대한 확인 후 근면시간 사용을 승인 하고, 파트타임 근로시간면제자를 포함한 소속 임직원들이 정상근무 시간 중 소관 업무를 차질 없이 수행하고 있는지를 지속적으로 명확히 확인	진행중
		서울여성 가족재단	주의요구 (기관경고) 통보	- 금번 조사를 통해 복무관리 부적정 사항을 포함 하여 근로시간면제 사용자의 상세 복무현황을 조사하고, 복무 태만 사실이 확인되는 경우 해당 근무시간 면제 사용분 무급처리 및 해당 직원에 대하여 신분상 조치하는 방안 마련	진행중
		서울시립 교향악단	주의요구 (기관경고) 통보	- 금번 조사를 통해 복무관리 부적정 사항을 포함 하여 근로시간면제 사용자의 상세 복무현황을 조사하고, 복무 태만 사실이 확인되는 경우 해당 근무시간 면제 사용분 무급처리 및 해당 직원에 대하여 신분상 조치하는 방안 마련	진행중
		서울시50 플러스재단	주의요구 (기관경고)	- 금번 조사를 통해 복무관리 부적정 사항을 포함 하여 근로시간면제 사용자의 상세 복무현황을 조사하고, 복무 태만 사실이 확인되는 경우 해당 근무시간 면제 사용분 무급처리 및 해당 직원에 대하여 신분상 조치하는 방안 마련	진행중

연번	처분요구 제목	대상기관	처분 종류	조치사항	비고
			통보		
		서울시공공 보건의료재단	주의요구 (기타경고) 통보		진행중
3	단체협약을 통한 유급 노조활동 시간 인정 조정 필요	서울교통공사	주의요구 통보	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상시적, 고정적으로 이루어지는 노동조합 업무는 근로시간면제자 등이 수행하도록 하고, 조합원의 근무시간중 노조활동 승인이 남용되는 일이 없도록 업무 처리 철저히</li> <li>- 단체협약상 근무시간 중 노조활동 보장 규정은 노동조합법에 따라 근로시간면제제도가 보장되고 있는 점을 감안하여, 노동조합과의 협상 등을 통해 이를 합리적으로 조정하는 방안 마련</li> </ul>	진행중
		서울주택 도시공사	주의요구 통보		진행중
		서울시농수산 식품공사	주의요구 통보		진행중
		서울에너지 공사	주의요구 통보		진행중
		서울물재생 시설공단	주의요구 통보		진행중
		서울 의료원	주의요구 통보		진행중
		서울 연구원	주의요구 통보		진행중
		서울경제 진흥원	주의요구 통보		원료
		서울신용 보증재단	주의요구 통보		원료
		세종문화 회관	주의요구 통보		진행중
		서울여성 가족재단	주의요구 통보		진행중
		서울시 복지재단	주의요구 통보		진행중
		서울문화 재단	주의요구 통보		진행중
		서울시립 교향악단	주의요구 통보		진행중
		서울디자인 재단	주의요구 통보		진행중
		서울관광 재단	주의요구 통보		진행중
		서울시50 플러스재단	주의요구 통보		진행중
서울시120 다산콜재단	주의요구 통보	진행중			
서울시공공 보건의료재단	주의요구 통보	진행중			
서울기술	주의요구	진행중			

연번	처분요구 제목	대상기관	처분 종류	조치사항	비고
4	근로시간면제자 수당 등 지급 기준 불명확	연구원	통보	- 기관 소속 근로시간 면제자에 대한 시간외 근무수 당, 유급휴가 부여 및 연차수당 지급 여부, 선택 적복지 지급 여부 등 급여 및 복리후생과 관련된 사항이 노시간 합의에 따라 명확한 기준을 두고 운영될 수 있도록 관리를 강화 방안 마련	
		서울시 사회서비스원	주의요구 통보		진행중
		서울미디어재단 TBS	주의요구 통보		진행중
		서울교통공사	통보		진행중
		서울주택 도시공사	통보		진행중
		서울시농수산 식품공사	통보		진행중
		서울에너지 공사	통보		진행중
		서울물재생 시설공단	통보		진행중
		서울 의료원	통보		진행중
		서울 연구원	통보		진행중
		서울경제 진흥원	통보		완료
		서울신용 보증재단	통보		완료
		세종문화 회관	통보		진행중
		서울여성 가족재단	통보		완료
		서울시 복지재단	통보		진행중
		서울문화 재단	통보		진행중
		서울시립 교향악단	통보		진행중
		서울디자인 재단	통보		진행중
		서울관광 재단	통보		진행중
		서울시50 플러스재단	통보		완료
서울시120 다산콜재단	통보	진행중			
서울시공공 보건의료재단	통보	진행중			
서울기술 연구원	통보	진행중			
서울시 사회서비스원	통보	진행중			
서울미디어재단	통보	진행중			

연번	처분요구 제목	대상기관	처분 종류	조치사항	비고
5	市 행정재산 내 재단 노조사무소 제공 시 市 사전협의 등 관리방안 개선	TBS			
		서울물재생 시설공단	통보	- 노조사무실 제공 규모가 노동조합법에 따른 최소한의 지원인지를 검토하고, 행정재산내 노조사무실 제공 사용조건, 사용시 유의사항 등을 시와 사전협의 후 협약에 관련 내용을 명시하고, 노조와 사무실 제공 관련 서면 합의를 마련하는 방안 마련	진행중
		서울 의료원	통보		진행중
		서울 연구원	통보		진행중
		세종문화 회관	통보		진행중
		서울여성 가족재단	통보		완료
		서울시 복지재단	통보		진행중
		서울시립 교향악단	통보		진행중
		서울디자인 재단	통보		진행중
		서울시50 플러스재단	통보		진행중
서울시120 다산콜재단	통보	진행중			
6	서울시 투자출연기관 노동이사제 운영 개선 필요	공기업담당관	통보(2)	- 서울시 노동이사제 운영기준 적정성과 운영효과, 중앙정부 노동이사제 운영기준 등을 비교·분석하여 노동이사제 운영 개선방안 마련 - 집행 근거가 없는 서울시 노동이사 관련 회의비 및 업무추진비가 투자·출연기관에서 편성, 집행되어 예산낭비가 발생하지 않도록 관리를 강화하는 방안 마련	진행중
		서울시120 다산콜재단	통보	- 「서울특별시 노동이사제 운영에 관한 조례」에 맞게 재단의 노동이사 인원이 비상임이사의 1/3을 초과 하지 않게 운영하는 방안 마련	진행중

## 8. 지하차도 배수시설 관리실태 등 수방대책 감사결과

### □ 감사배경 및 목적

- 우리시 도로사업소와 서울시설공단에서 유지관리하고 있는 지하차도 배수시설에 대한 관리실태 등 수방대책에 대한 감사를 실시하여, 관리 소홀 및 미흡한점을 발굴하고 시정·개선하여 침수사고로 인한 중대 시민재해를 예방하고자 함.

### □ 추진내용

- 감사대상 : 재난안전관리실(가과), 도로사업소(동부·서부·남부·성동), 서울시설공단
- 감사기간 : '23. 4. 28.(금) ~ '23. 5. 26.(금) (기간중 17일간)
- 감사인원 : 안전감사4팀장 등 5명
- 감사범위 : '21. 1. 1 ~ 현재까지 추진한 지하차도 침수방지시설 및 침수 대응시설 설치 및 관리실태

### □ 감사중점

- 지하차도 유입구 및 펌프용량 증설 추진실태 적정여부
- 지하차도 진입차단시설 설치 및 관리 적정여부
- 지하차도 침수감지장치 설치 및 관리 적정여부

### □ 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	-	-	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	2 ( )	2	-	12	- (-)	- (-)

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 12. 22. 공개일 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치현황	비고
1	재난안전관리실 (가과)	지하차도 배수시설 적정성검토 및 개선 용역 부적정	시정	지하차도 배수용량을 적정하게 재검토하여 용역보고서 정정·보완토록 시정요구하고, 잘못된 결과를 도출한 용역 보고서가 지하차도 건설 및 유지관리에 이용되지 않도록 전량 회수 완료	조치완료
			주의	동일·유사 사례가 발생하지 않도록 직원교육 완료	조치완료
			통보	50년기준 집중호우시 집수정이 범람하지 않도록 대책 마련	조치중
			통보	용역업체에 대한 제재 처분	조치중
2	재난안전관리실 (가과)	지하차도 배수펌프 원격감시제어시스템 유지관리 미흡	통보	지하차도 침수가감지될 경우 상황실에 경고기능이 포출되도록 도로터널 자동제어시스템 설치 및 운영기준 개정	조치완료
	통보		배수펌프 원격감시제어시스템 고장시 알람 설정을 위해 프로그램 재구성하여 경고기능 추가	조치완료	
3	동부도로사업소	지하차도 집수정 유지 관리 미흡	통보	집수정 퇴적물 준설 완료	조치완료
			주의	시설물 유지관리업무 담당자 교육	조치완료
4	재난안전관리실 (가과)	지하차도 침수위험도 등급 부적정	시정	“등급외”로 분류되었던 지하차도 4개소의 등급을 “3등급”으로 상향	조치완료
5	재난안전관리실 (가과)	진입차단시설(차단막) 시인성 부족 및 설치 위치 부적정	통보	진입차단시설의 차단막 제작사 및 시설공단과 빛의 투과율 제한, 문구의 반사율, 차단막의 배경색과 문구의 보색 적용기준 마련을 위해 협의 중	조치중
	통보		진입차단장치와 간섭되는 도로표지판 위치 조정	조치완료	
6	재난안전관리실 (가과)	진입차단설비 가동 조건 및 CCTV 설치 방향 부적정	개선	도로터널사고 현장조치 행동매뉴얼에서 차량통제 기준을 현장 출동 및 차량통제 준비단계, 차량통제단계로 명확하게 구분	조치완료
			개선	차량통제 단계시 진입차단장치를 원격으로 즉시 가동하도록 반영	조치완료
			통보	근무자가 감시시설을 통해 주변상황을 확인하여 작동할 수 있도록 반영(회전형 CCTV, 양방향 개별 설치)	조치완료
7	재난안전관리실 (가과)	지하차도 침수감지 장치 설치 및 관리 부적정	통보	침수감지장치 시설 관련자 교육, 지하차도 침수가 감지될 경우 상황실에 경고기능이 포출되도록 도로터널 자동제어시스템 설치 및 운영기준 개정	조치완료
	남부도로사업소		통보	침수감지장치를 차도면 최저점으로 이설하고, 센서를 반대편으로 이설하여 양방향으로 침수감지가 가능하도록 정비 중	조치중
	서부도로사업소		통보	고장난 침수감지장치는 교체완료, 차도면 최저점으로 센서 이설 및 양방향 침수감지가 가능하도록 침수감지장치 추가 설치	조치중
	성동도로사업소		통보	신당지하차도 중앙에 설치된 2개의 침수감지장치를 양방향으로 1개씩 재설치	조치완료
	서울시설공단		통보	전수조사를 실시결과 최저점에 미설치한 2개 지하차도와 양방향에 미설치한 9개소에 대하여 조치 이행 중	조치중

# 9. 2023년 제1차 건설하도급 분야 감사결과

## □ 감사배경 및 목적

- 건설현장의 불법·불공정 하도급 행위를 근절하고, 불법 시공을 방지하여 중대재해 등 안전사고 예방

## □ 추진내용

- 감사대상 : 5개 기관 발주 148개 공사

대상기관		현장개소	대상현장
서울시(2)	미래한강본부	35	○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○사업 등
	중량물재생센터	28	2023년 △△△△ △△△ 유지보수공사(연간단가) 등
공사·공단(1)	서울교통공사	33	○호선 ○○○○○○ 승강편의시설 설치공사 등
자치구(2)	동작구	27	◇◇◇◇ ◇◇◇◇ 신축공사 등
	서대문구	25	□□ □□□□□□ 신축공사 등

- 감사기간 : 2023. 5. 30.(화) ~ 6. 26.(월) (기간 중 18일)
- 감사인원 : 하도급감사팀장 등 6명 (명예하도급호민관 16명 참여)
- 감사범위 : 도급액 1억원 이상 건설공사 하도급 분야 전반

## □ 감사중점

- 하도급 제한 위반 여부(일괄하도급, 재하도급, 무자격 하도급 등)
- 건설사업자의 직접 시공 의무 이행 여부
- 하도급 계약 적정성 및 건설업체의 시공자격 적정 여부
- 상대적 건설 약자 보호를 위한 각종 계약, 대금 적정 지급 여부 등

## □ 지적사항 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	추징 (환수)	감액	기타							
64	17	1,800 (환수)	-	-	8	1 (1,800)	-	7	39 (17)	-	-	16	-	1	-

※ 현지조치 : 건설공사장 안전관리 미흡

# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2023. 12. 22. 공개일 기준)

연번	관계기관	처분요구 제목	처분 종류	조치할 사항	비고
1	서울교통공사	불법하도급(건설업 무등록자 하도급) 관리 소홀	주의요구 통보	- 무등록자를 하도급한 수급인 행정처분 및 고발 조치 - 무등록 하수급인 고발 조치 - 건설사업기술인 주의조치 및 공사관리관 신분상 조치	조치완료
2	중랑물재생센터	불법하도급(장비계약으로 위장하여 전문공사 하도급) 관리 소홀	주의요구 통보	- 공사관리를 소홀히한 관계자 대상 지도·교육 실시 - 발주청 승인없이 전문공사를 하도급한 수급인 행정처분 및 고발 조치	조치완료
3	중랑물재생센터	하도급 관리 업무 및 설계변경 등 준공(정산)업무 소홀	주의요구 통보	- 변경 시공된 공사에 대해 적정 여부 조사 및 정산 등 실시 - 준공검사 업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시 - 하도급 준공검사를 소홀히 한 수급인 행정처분 조치 - 건설사업관리기술인 주의조치	조치완료
4	서울교통공사	하도급계획에 대한 관리·감독 소홀	주의요구	- 하도급계획 관리업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료
5	미래한강본부	하도급관리계획 이행관리 소홀	주의요구	- 하도급계획 관리업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료
6	서대문구	하도급관리계획 이행관리 소홀	주의요구	- 하도급계획 관리업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료
7	서울교통공사	하도급관리계획 이행관리 소홀	주의요구	- 하도급계획 관리업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료
8	서대문구	하도급 계약사항 발주청에 미통보 및 하도급 변경계약 체결 부적정	통보	- 하도급 계약을 미통보한 수급인 행정처분 조치	조치완료
9	동작구	주계약자 공동도급 공사 하도급 관리업무 소홀	주의요구	- 하도급계약 관리업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료
10	서울교통공사	주계약자 공동도급 공사 하도급 관리업무 소홀	주의요구	- 하도급계약 관리업무가 소홀히 되지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료
11	동작구	하도급 계약 불공정행위(부당특약) 확인 업무 부적정	주의요구 통보	- 관련 업무를 소홀히 한 담당자 주의 - 부당특약 설정한 수급인 행정처분 조치	조치완료
12	동작구	하도급 계약 불공정행위(사회보험료 미반영) 확인 업무 부적정	주의요구 통보	- 관련 업무를 소홀히 한 담당자 주의 - 사회보험료를 누락한 수급인 행정처분 조치	조치완료

연번	관계기관	처분요구 제목	처분 종류	조치할 사항	비고
13	서대문구	하도급계약에 따른 직접시공계획 변경 관리업무 소홀	주의요구 통보	- 직접시공계획서를 미통보한 수급인 과태료 부과 조치 - 유사사례 방지를 위해 공사관계자 교육 실시	조치완료
14	미래한강본부	건설공사 안전점검 수행기관 선정 업무 처리 부적정	시정요구 주의요구	- 안전점검 수행기관 지정 관련 업무분장 검토 등 시정조치 - 안전점검 관리업무에 대한 공사 관계자 교육 실시 - 담당자 신분상 조치	조치완료
15	중량물재생센터	건설공사 안전점검 수행기관 선정 업무 처리 부적정	시정요구 주의요구	- 안전점검 수행기관 지정 관련 업무분장 검토 등 시정조치 - 안전점검 관리업무에 대한 공사 관계자 교육 실시 - 담당자 신분상 조치	조치완료
16	중량물재생센터	건설공사 안전관리계획 업무 수행 부적정(안전관리계획서 미승인)	주의요구	- 안전관리계획서 승인절차를 미이행한 공사감독자 교육 실시 - 담당자 신분상 조치	조치완료
17	동작구	건설공사 안전관리계획 업무 수행 부적정(안전관리계획서 승인지연 등)	주의요구	- 안전관리계획서 검토와 관련 공사 관계자 교육 실시 - 담당자 신분상 조치	조치완료
18	서울교통공사	건설기술인 배치 관리업무 소홀 (미배치)	주의요구 통보	- 건설기술인은 현장에 배치하지 않은 하수급인 고발 등 조치 - 건설사업기술인 주의조치 - 담당자 신분상 조치	조치완료
19	중량물재생센터	건설기술인 배치 관리업무 소홀 (현장 무단이탈, 중복배치)	주의요구 통보	- 건설기술인 배치업무에 대한 공사관계자 교육실시 - 현장무단이탈 건설기술인 행정처분 - 건설기술인을 중복배치한 하수급인 고발 조치 - 담당자 신분상 조치	조치완료
20	서울교통공사	건설기술인 배치 관리업무 소홀 (현장 무단이탈)	주의요구 통보	- 건설기술인 배치업무에 대한 공사관계자 교육실시 - 현장무단이탈 건설기술인 행정처분 - 건설사업기술인 주의조치	조치완료
21	동작구	건설기술인 배치 관리업무 소홀 (현장 무단이탈)	주의요구 통보	- 건설기술인 배치업무에 대한 공사관계자 교육실시 - 현장무단이탈 건설기술인 행정처분 - 건설사업기술인 주의조치	조치완료
22	미래한강본부	건설기술인 배치 관리업무 소홀 (자격미달)	주의요구	- 건설기술인 관리업무에 대해 공사관계자 교육실시 - 담당자 신분상 조치	조치완료
23	서울교통공사	건설공사 안전관리비 지급 부적정	시정요구	- 중복지급된 안전관리비 환수조치 - 동일사례가 발생하지 않도록 공사관계자 교육 실시	조치완료

연번	관계기관	처분요구 제목	처분 종류	조치할 사항	비고
24	중량물재생센터	노무비 구분관리 및 지급확인 감독업무 소홀 (노무비 미지급)	주의요구 통보	- 노무비를 매일 지급하지 않은 하수급인 행정처분 - 담당자 신분상 조치	조치완료
25	중량물재생센터	건설근로자 법정 제수당 지급관리 소홀	시정요구 주의요구	- 미지급된 수당 지급조치 - 법정 제수당 지급관련 교육실시	조치완료
26	미래한강본부	건설근로자 법정 제수당 지급관리 소홀	시정요구 주의요구	- 미지급된 수당 지급조치 - 법정 제수당 지급관련 교육실시	조치완료
27	동 작 구	건설근로자 법정 제수당 지급관리 소홀	시정요구 주의요구	- 미지급된 수당 지급조치 - 법정 제수당 지급관련 교육실시	조치완료
28	서대문구	건설근로자 법정 제수당 지급관리 소홀	시정요구 주의요구	- 미지급된 수당 지급조치 - 법정 제수당 지급관련 교육실시	조치완료
29	동 작 구	하도급대금 지급 및 계약 관리 소홀	주의요구	- 하도급지킴이 사용 준수 등에 대한 공사관계자 교육실시	조치완료
30	미래한강본부	노무비 구분관리 및 지급확인 감독업무 소홀 (하도급지킴이 미사용)	주의요구 통보	- 노무비를 구분관리하여 지급 하지 않은 수급인, 하수급인 행정처분 - 담당자 신분상 조치	조치완료
31	서대문구	노무비 구분관리 및 지급확인 감독업무 소홀 (하도급지킴이 미사용)	주의요구 통보	- 노무비를 구분관리하여 지급 하지 않은 수급인, 하수급인 행정처분 - 담당자 신분상 조치	조치완료
32	미래한강본부	건설근로자 노무비 1인 일괄 지급	주의요구	- 노무비 지급 관련 공사관계자 교육 실시	조치완료
33	서대문구	건설근로자 노무비 1인 일괄 지급	주의요구	- 노무비 지급 관련 공사관계자 교육 실시	조치완료
34	서울교통공사	건설근로자 노무비 1인 일괄 지급	주의요구	- 노무비 지급 관련 공사관계자 교육 실시	조치완료
35	중량물재생센터	근로계약 체결시 법정 기재사항 누락	시정요구 주의요구	- 법정 기재사항이 누락된 근로계약서 보완조치 - 근로계약서 작성 관련 공사관계자 교육실시	조치완료
36	동 작 구	근로계약 체결시 법정 기재사항 누락	주의요구	- 근로계약서 작성 관련 공사관계자 교육실시	조치완료
37	미래한강본부	건설기계 대여대금 지급보증서 발급 여부 확인 업무 소홀	주의요구 통보	- 지급보증서 발급 관련 공사관계자 교육 실시 - 지급보증서 미발급한 업체 행정처분	조치완료
38	서울교통공사	건설기계 대여대금 지급보증서 발급 여부 확인 업무 소홀	주의요구	- 지급보증서 발급 관련 공사관계자 교육 실시	조치완료
39	서대문구	건설기계 대여대금 지급보증서 발급 여부 확인 업무 소홀	주의요구 통보	- 지급보증서 발급 관련 공사관계자 교육 실시 - 지급보증서 미발급한 업체 행정처분	조치완료
40	미래한강본부	건설공사대장 관리업무 소홀	주의요구	- 건설공사대장 통보기한을 준수토록 공사관계자 교육 실시	조치완료
41	서대문구	건설공사대장 관리업무 소홀	주의요구	- 건설공사대장 통보기한을 준수토록 공사관계자 교육 실시	조치완료



# □ 감사(조사)결과 처분요구 내역 및 조치현황

연번	관련부서	공사명	지적건명	처분종류	조치현황	비고
1	서울시 재난안전 관리실 (타과)	□□□□ 보강공사	하수급인에게 선금 지급 시 하도급지킴이 미사용	통보	교육실시	이행완료
2			건설근로자 법정 제수당 미지급	현지조치	법정 제수당 지급 조치	이행완료
3	도시기반 시설본부 (가부)	■■■■■■■■ ■차 처리시설	건설기계대여대금 구분관리 미흡 및 하도급지킴이 미사용	통보	교육실시	이행완료
4			건설공사대장 미통보	현지조치	공사대장 통보 조치	이행완료
5			근로자 연장근로수당 미지급	현지조치	법정 제수당 지급 조치	이행완료
6			현장별 보증서 지연발급	통보	교육실시	이행완료
7			부조리신고센터 안내문 미게시	현지조치	신고센터 안내문 게시	이행완료
8			하도급 대금 조정 미이행	현지조치	하도급 변경계약 실시	일부 이행 중
9			건설공사대장 기재사항 누락 작성	현지조치	기재사항 작성 후 통보	이행완료
10	도시기반 시설본부 (나부)	▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲공사	건설근로자 법정 제수당 미지급	현지조치	법정 제수당 지급 조치	이행완료
11			비개착식 구간 배수 및 방수대책 마련	통보	재시공 및 방수대책 마련	이행완료
12	도시기반 시설본부 (나부)	△△△ △△△△ △△△△ 설치공사	현장별 보증서 지연발급	통보	교육실시	이행완료
13			부조리신고센터 안내문 미게시	현지조치	신고센터 안내문 게시	이행완료

연번	관련부서	공사명	지적건명	처분종류	조치현황	비고
14	난지물재생 센터 (다과)	 보수공사	현장별 보증서 지연발급	통보	교육실시	이행완료
15			건설공사대장 기재사항 누락	현지조치	기재사항 작성 후 통보	이행완료
16			노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성 시 발주청 및 수급인 서명누락	현지조치	지급확인제 서명 조치	이행완료
17	서울 대공원 (라과)	 개선공사	건설기계임대차계약서 기재사항 누락 작성	현지조치	임대차 계약 재작성	이행완료
18			건설공사대장 기재사항 작성 누락	현지조치	기재사항 작성 후 통보	이행완료
19			동물 및 근로자 안전사고 예방을 위한 공사방식 개선 검토	통보	공사방식 개선 및 교육실시	이행완료
20			공사장 주변 청결관리 미흡	현지조치	현장 정리 실시	이행완료
21	종량구청 (마과)	 확충 건설공사	노무비 매월 청구 및 지급 확인 미흡	통보	교육실시	이행완료
22			하수급인에게 선금 지급 시 하도급지킴이 미사용	통보	교육실시	이행완료
23			전자인력관리시스템 미이행	통보	교육실시	이행완료
24			건설기계임대차계약서 기재사항 누락 작성	현지조치	임대차 계약 재작성	이행완료
25			건설기계대여대금 현장별 보증서 미발급	현지조치	교육 및 행정처분	이행완료
26	강남구청 (바과)	 신설공사	근로계약서 기재사항 누락 작성	현지조치	근로계약 재작성	이행완료
27			하수급인에게 선금 지급	통보	교육실시	이행완료

연번	관련부서	공사명	지적건명	처분종류	조치현황	비고
			시 하도급지킴이 미사용			
28			건설공사대장 지연 통보	통보	교육실시	이행완료
29			전자인력관리시스템 미이행	통보	교육실시	이행완료
30			하도급계약 전자계약 미이행	통보	교육실시	이행완료
31			하도급계약 지체상금을 과다 적용 및 하도급대금 지연이자율 누락	현지조치	하도급 변경계약 실시	이행완료
32			타워크레인 대여 계약사항 검토 부적정	현지조치	계약 사항 적정여부 확인	이행완료
33			건설기계 대여대금 현장별 지급보증서 발급사항 공사현장 미게시	현지조치	발급사항 게시	이행완료
34	양천구청 (사과)	○○○ ○○○ ○○ 확충 건립공사	건설기계대여대금 구분관리 미흡 및 하도급지킴이 미사용	통보	교육실시	이행완료
35			건설기계임대차계약서 미작성	현지조치	임대차 계약 작성	이행완료
36			건설공사대장 지연 통보	통보	교육실시	이행완료
37			노무비 매월 청구 및 지급 확인 미흡	통보	교육실시	이행완료
38			건설기계대여대금 구분관리 미흡 및 하도급지킴이 미사용	통보	교육실시	이행완료
39	서초구청 (아과)	●●●●●●●●●● 신축공사	전자인력관리시스템 미이행	통보	교육실시	이행완료
40			노무비 미지급	현지조치	노무비 지급 조치	이행완료
41			건설사업관리기술인 중간성과보고서 미제출	현지조치	성과보고서 제출	이행완료

(2023. 12. 22. 공개일 기준)