

제209회 구의회 제1차 정례회

2018. 9. 7. ~ 9. 20.

청림 영등포

# 2018년 주요업무 보고



감사담당관

# 보고 순서

I . 일반 현황 . . . 1

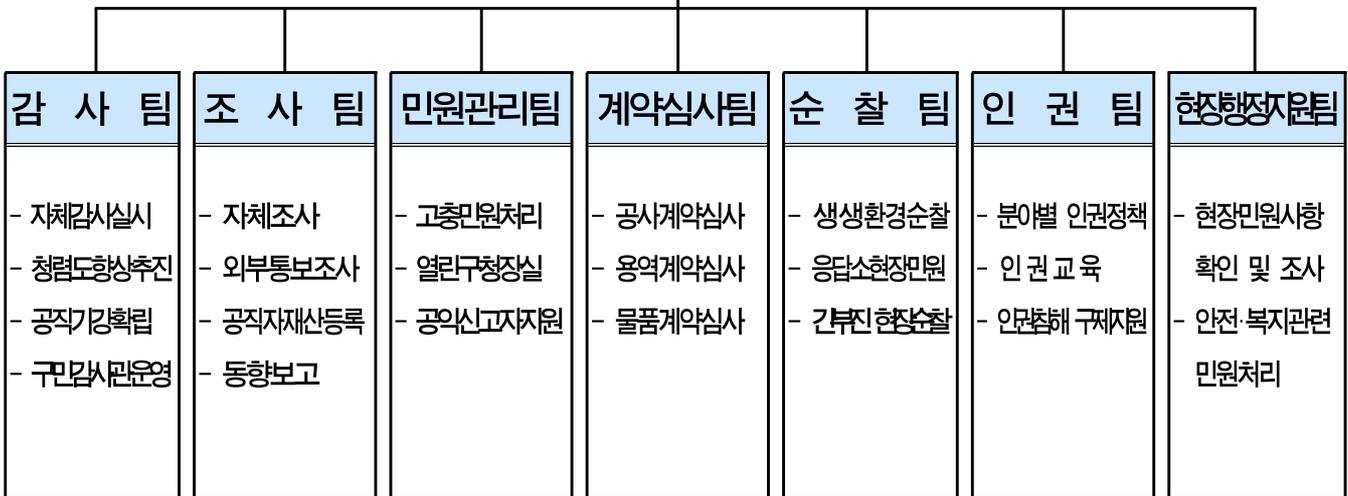
II . 주요업무 추진실적 . . . 3

III . 중점사업 추진실적 . . . 12

# I. 일반 현황

## 1 조직

### 감사담당관 - (7)개팀



## 2 인력

구분	계	일반직						관리운영직				임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	5급	6급	7급	8급
정원	27	-	-	7	8	7	3	-	1	0	0	1	-	-	-
현원	28	-	-	12	10	5	0	-	0	0	0	1	-	-	-
과부족	1	-	-	5	2	△2	△3	-	△1	-	-	-	-	-	-

## 3

## 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
차량	쏘울(전기차)	부서공용	2015년식
	스타렉스	부서공용	2009년식

## 4

## 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	324,980	214,551	66
청렴하고 투명한 감사행정	107,166	74,760	70
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	5,512	2,050	37
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	12,390	6,606	53
계약심사제 운영	5,350	3,510	66
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	11,670	8,139	70
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	23,300	10,696	46
소통과 공유를 위한 현장행정	2,500	2,093	84
기본경비	157,092	106,697	68

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	청렴하고 투명한 감사활동 추진 .....	4
②	공직기강 확립 및 공직 윤리의식 함양 .....	5
③	투명한 관급공사를 위한 구민감사관 운영 .....	6
④	공직자 재산등록 관리 .....	7
⑤	생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 .....	8
⑥	계약심사제 운영 .....	9
⑦	안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심 순찰강화 .....	10
⑧	사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 .....	11

구정업무 전반에 대한 업무의 적정성 확립과 비리사전예방 및 불합리한 제도의 개선을 통해 행정의 투명성과 효율성을 제고하여 조직의 경쟁력을 높이고 청렴한 조직문화 조성에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 감사기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 감사대상: 구청, 보건소, 구의회, 동 주민센터, 유관기관 등
- 감사분야: 총26개 분야[재무(1),특정(17),종합(3),기타(5)]

□ 주요 추진실적

- 청렴도 평가 하위분야 및 취약분야 자체감사활동 추진
  - 청렴도 취약분야 특정감사: 4.16.~4.27. / 행정처분 6건, 개선 4건
  - 일상경비분야 재무감사: 1.22.~2.9. / 행정처분 11건, 개선 2건
  - 계약분야 특정감사: 6.4.~6.29./ 행정처분 15건, 개선 6건
  - 민간위탁분야 특정감사: 8.22.~8.31.
- 예방적 감사활동 추진
  - 주요사업, 행사, 채용, 계약 등 일상감사 업무 추진: 총 350건
  - 일상경비 재무감사 지적사항 전부서 회계담당자 교육: 4.17. / 95명
  - 시기별 안전사고 사전 예방 점검 추진
    - : 봄꽃축제 (4월) 공원관리실태(5월), 수방대책(7월), 물놀이장(7월), 어르신 무더위쉼터(8월), 공공화장실관리실태(8월)

□ 향후계획

- 하반기 자체감사활동 추진: 총 4회
  - 종합감사: 영등포문화재단(9월), 영등포구사회복지협의회(10월), 보건소(12월)
  - 감사원 대행감사(11월): 감사원 기관운영 감사 시 반복되는 지적사항
- 예방적 감사활동 지속 추진: 일상감사, 구민의 날(9월), 제설대책(11월)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,432(구비)	38,679(구비)	77

명절 전·후, 연말연시 등 부패취약시기 대비 전 직원을 대상으로 공무원 행동강령 이행실태, 복무점검 강화로 엄정한 공직기강을 확립하여 열심히 일하는 분위기를 조성하고자 함.

## □ 사업개요

- 추진기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 추진대상: 구청, 보건소, 구의회, 동 주민센터, 유관기관 등

## □ 주요 추진실적

- 선거대비 공직기강 특별 점검
  - 점검기간: '18. 5. 10. ~ 6. 1. ⇒ 지적사항: 12건
- 취약시기 공직기강 특별 점검
  - 대통령 해외순방기간 대비 및 하계 휴가기간 대비 공직기강 점검
  - 점검기간: '18. 7. 11. ~ 7. 27. ⇒ 지적사항: 5건
- 공직윤리 교육 및 홍보를 통한 비위행위 감소 추진
  - 청렴주의보 발령: 선거철, 휴가철 등 부패 취약시기에 **총 17회** 발령
  - 부서별 청렴의 날 지정 운영: 청렴교육(338건) 및 자체 출근점검(330건)

## □ 향후계획

- 취약시기 공직기강 특별 점검 추진
  - 점검시기: 추석 명절 전·후, 연말연시 등
  - 점검사항
    - 금품 및 향응 수수 여부, 근무시간 중 무단이석 및 유기장 출입행위
    - 민원처리 지연, 담당업무 회피, 중요 장비 시설물 부실관리 등
- 연중 지속적인 감찰활동을 통한 공직기강 확립
  - 감찰내용
    - 직무관련 금품·향응수수, 공직자로서의 품위손상 행위 등
    - 복지부동, 무사안일, 공무상 취득한 비밀 누설행위 등

## □ 소요예산 : 비예산

각종 주요시책 중 특정업무에 대한 추진실태 감사와 일정금액 이상의 발주 공사 사업 과정을 필요시에 구민으로 구성된 구민감사관이 감사하여 위법 부당한 사항을 예방·치유함으로써 청렴하고 투명한 관급공사현장을 만들고자 함.

### □ 사업개요

- 감사기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 위촉현황: 28명(전문감사관 10명, 일반감사관 18명)
- 대상사업: 총 64건
- 활동범위:
  - 전문감사관의 활동: 1억 이상 관급공사 시공 적정여부, 공사비 지급지연 여부 등 조사
  - 일반감사관의 활동: 5천만원 이상 관급공사장 안전, 환경 및 주민불편 조사
- 감사결과 처리
  - 구민감사관 활동보고 ⇒ 감사과에서 지적사항 해당부서 통보 ⇒ 해당부서에서 처리결과 보고 ⇒ 감사과 실적관리

### □ 주요 추진실적: 86회 72건

구 분	점검개소	점검 횟수	지적건수	조치건수
전문감사관	26	36	54	54
일반감사관	22	50	18	18
합 계	48	86	72	72

### □ 향후계획

- 매월 1회 및 공정 30, 60, 90%에 구민감사관 현장 점검
- 구민감사관 회의 4회 개최(6, 7월 개최 완료, 9, 10월 개최예정)

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
15,129(구비)	6,496(구비)	43

공직자 재산등록 의무자의 성실하고 정확한 신고와 공정한 재산심사를 통해 공무집행의 공정성을 확보하여 올바른 공직자상을 확립하고자 함.

□ **사업개요**

○ 신고대상자: 총 456명

계	정부공직자 윤리위원회	서울시공직자 윤리위원회	영등포구공직자 윤리위원회
341명 (2018.3.31.기준)	3명 (구청장, 부구청장)	27명 (국·소장, 구의원)	311명 (5~7급 공무원, 공직유관단체 임원)
115명 (2018.8.31.기준)	2명 (구청장)	15명 (국장, 구의원)	98명 (5~7급 공무원, 공직유관단체 임원)

○ 신고범위: 본인, 배우자 및 본인 직계 준비속의 부동산·동산 등의 재산

○ 신고대상 부서·기관

- 감사담당관, 재무과, 징수과, 부과과, 환경과, 주택과, 도시계획과, 도시재생과, 건축과, 도로과, 치수과, 위생과, 의회사무국
- 영등포구시설관리공단(이사장, 본부장), 영등포문화재단(대표이사)

□ **주요 추진실적**

- 정기변동대상자 및 수시변동신고자 재산신고 완료: 341명
- 제118차 영등포구 공직자윤리위원회 회의 개최(2018. 6. 18.)
  - 심사대상 311명 중 경고 및 시정조치 4명, 보완명령 8명 처분 결정
  - ※ 정부공직자윤리위원회(3명), 서울시공직자윤리위원회(27명) 별도 심사

□ **향후계획**

- 2018년 하반기 인사발령에 따른 신규, 재등록, 의무면제, 퇴직자 등 수시재산신고 대상자 안내(신규·재등록 45명, 의무면제 52명, 퇴직 18명)
- 제119차 영등포구 공직자윤리위원회 회의 개최 예정: 2018. 11월 중

□ **소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
3,512(구비)	1,050(구비)	30

고충민원의 적극적인 관리 및 조사를 통해 생활 속 주민불편 및 갈등을 해소하여 구정에 대한 구민의 신뢰도와 만족도를 향상시키고, 공익신고자 보호·지원 강화로 구민의 생활안정 및 투명한 사회 풍토를 확립하고자 함.

## □ 사업개요

- 고충민원 처리 및 관리
  - 종 류: 서면(7일 이내), 인터넷(3일 이내), 전화·방문(3일 이내)
  - 내 용: 열린구청장실 운영, 고충민원 배부, 조사, 민원처리규정 등에 따른 적정처리 관리·점검
- 공익신고 보호 및 지원
  - 보호대상: 건강, 안전, 환경 분야 등 284개 법률의 공익침해행위 신고자
  - 지원내용: 공익신고센터 운영 및 홍보 실시, 공익신고 보상금 지급

## □ 주요 추진실적

- 고충민원 배부 및 처리: 총1,055건(2018. 2분기 기준)
  - 「구청장에게 바란다」 888건, 서면·전화·방문민원 167건
- 공익신고센터 운영 및 홍보: 총5건 접수
  - 구소식지 게재 및 IPTV 송출 홍보 실시
  - 홍보물(포스트잇) 제작/배부 및 어린이집 종사자 대상 교육 실시

## □ 향후계획

- 고충민원 처리 및 관리
  - 민원조정위원회 개최: 10월중(예정)
  - 민원처리실태 점검(처리기한 및 규정 준수 여부 등): 3, 4분기
- 공익신고센터(감사담당관 사무실 및 구 홈페이지) 운영: 수시

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
12,390(구비)	6,606(구비)	53

각종 공사·용역·물품 제조·구매 분야에 대한 산출 원가의 적정성을 심사하여 예산 낭비 요인을 제거함으로써 재정 운영의 건전성을 도모하고자 함.

## □ 사업개요

- 대상기관: 구 본청, 보건소, 구의회, 동주민센터, 시설관리공단, 문화재단
- 대상사업: 공사 1천만원, 용역 5백만원, 물품 3백만원 이상 사업
- 주요 심사내용: 원가계산, 표준품셈 적용, 산출단가의 적정성

## □ 주요 추진실적

- 심사실적(2018. 8월말 기준) (단위: 백만원)

구 분	건 수	심사금액	심사결과액	절감액	조정율(%)
계	612	47,284	46,646	▲ 638	1.3
공 사	234	23,791	23,582	▲ 209	0.9
용 역	225	21,749	21,383	▲ 366	1.7
물 품	153	1,744	1,681	▲ 63	3.6

- 계약심사 만족도 설문조사 실시
  - 조사기간 : 2018. 3. 15 ~ 3. 28. (10일간)
  - 조사대상 : 총 209명 ('17년 계약심사 요청 발주 담당직원)
  - 조사항목 : 심사제도, 업무처리 만족도, 제도개선 및 건의사항 등
  - 조사결과 : 만족(83%)의견이 가장 많고, 보통(15%), 불만족(1%) 順
- 2018 상반기 원가계산 실무교육 실시
  - 일 시 : 2018. 5. 16.(수) 14:30~16:30 (2시간)
  - 대 상 : 전 부서(공단, 출연기관 포함) 발주 담당자 총 79명 참석
- 계약원가심사 사례집 발간 : PDF 형태로 제작·전 부서 배포

## □ 향후계획

- 계약심사 하반기 직무교육 실시 : 9월 중

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
5,350(구비)	3,510(구비)	66

현장중심의 지속적이고 체계적인 순찰활동을 통한 주민불편 사항 및 안전위해 요인을 사전에 적출하고 해소함으로써 쾌적하고 안전한 환경을 조성.

## □ 사업개요

- 구민과 소통하는 생활순찰 및 응답소 현장민원 운영
- 안전사고 예방 및 구민에게 찾아가는 현장행정 실시

## □ 주요 추진실적

- 주민 불편 사항 사전 적출·해소를 위한 환경순찰 실시
  - 사업내용: 도로·청소·교통 등 각종 주민불편사항 및 주요 현안 사업 순찰
  - 추진실적: 904건 (일반순찰 347건, 기획순찰 557건)
- 주민에게 다가가는 현장중심의 간부진 순찰활동 전개
  - 전 간부진 현장 순찰의 날 운영, 동장·지구대장 합동 순찰 실시
  - 순찰사항: 공사, 재개발지역, 주택가, 공사장 등 취약지역
  - 적출사항: 749건(주·야간: 155건, 동장·지구대장: 594건)
- 『응답소 현장민원』 운영 내실화
  - 신고분야: 도로, 교통, 청소, 녹지, 치수 등 12개 분야
  - 서울시 「응답소 현장민원」 접수, 처리: 43,066건
- 안전사고 예방 및 구민에게 찾아가는 현장행정 실시
  - 안전관련 민원, 각종 공사현장, 공공시설 등 방문 현장행정: 118회
  - 복지관련 민원, 사각지대 주민, 사회복지기관 방문: 14회

## □ 향후계획

- 주민불편사항에 대한 사전·사후 관리 철저로 안전하고 쾌적한 환경 조성
- 『응답소 현장민원』 운영 철저로 주민불편 해소

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
14,170(구비)	10,232(구비)	72

구민의 인권보호 및 증진을 위한 인권정책을 추진함으로써 모든 구민이 존엄하고, 행복한 삶의 권리를 누리는 인권도시 영등포구를 구현하고자 함.

## □ 사업개요

- 인권보장 및 증진 정책을 통한 인권 친화적 행정환경 조성
- 인권교육 강화 등 인권가치 문화·확산
- 지역자원과의 연계 강화를 통한 인권 거버넌스 확대

## □ 주요 추진실적

- 2018년도 인권보장 및 증진 세부시행계획 수립: 2.14.(수)
- 2018년도 인권보장 및 증진 사업(61개) 중간 평가(7.16.): 89% 정상추진
- 자치법규 제·개정안 인권영향평가 실시: 23건
- 직원 인권아카데미 운영(공직 유관기관 포함): 3. 9.~ 8. 31.(총6회) 426명
- 제4기 주민인권학교 운영: 6. 19.~27.(총 4회), 수강생 74명 중 56명 수료(3강 이상 수강)
- 영등포구 인권위원회 운영(2월) 및 3기 구성(4월, 15명)
- 공직유관단체 비정규직·무기계약직 인권실태조사(5월, 233명)
- 인권침해 진정 관련기관(국가인권위원회)조사 지원 등(2건 조사 진행 중)

## □ 향후계획

- 인권 감수성 향상교육: 9월중(총3회) 노숙인거리상담원 및 공직유관단체 직원
- 복지현장 종사자 인권교육: 9월중(총2회), 복지통장 등 찾동 방문 복지인력
- 인권정책토론회 개최: 개선 시급분야 토론 및 정책 발굴(10월)
- 구청 내 비정규직·무기계약직 근로자 인권실태조사(10월)
- 인권학교 심화과정 운영 및 인권현장 탐방, 주민회원(인권지킴이) 구성(11월)
- 세계인권선언기념 인권영화 상영회 개최(12월)
- 2018년 인권보장 및 증진사업 종합평가 실시(12월)

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
23,300(구비)	10,696(구비)	46

### Ⅲ . 중점 추진 사업

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

①	신뢰받는 청렴 영등포 구현 .....	13
---	----------------------	----

‘17년 국민권익위원회 청렴도 평가결과 측정대상 공공기관 중 하위권에 그침에 따라 취약분야에 대한 개선대책을 마련하여 청렴도 향상을 통한 신뢰받는 행정을 구현하고자 함.

## □ 사업개요

- 추진기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 추진목표: 국민권익위원회 청렴도 평가 최우수구
- 추진사업: 3개 분야 20개 사업

## □ 주요 추진실적

- 민원인 대상 외부청렴도 평가에 대한 인식 제고
  - 권익위 평가대상 업무 민원처리 만족도 상시 모니터링: 매월
    - 7월기준: 1,686건 모니터링 완료
  - 민원처리 결과 통보 시 청렴공한문 의무발송: 3,867건
  - 민원처리 시스템 개선을 통한 신속하고 친절한 민원처리(2월 구축완료)
    - 구 홈페이지 민원처리 창구를 ‘스마트 민원광장’으로 단일화
    - 접수 민원에 대해서 단계별 SMS 문자안내 실시
  - 외부청렴도 평가 취약부서 업무담당자 교육실시: 2월, 7월
- 직원대상 내부청렴도 평가에 대한 인식 제고
  - 전 직원 청렴 및 부패방지에 대한 인식 설문조사: 3월
  - 청렴도 평가관련부서 청렴도 향상 추진사항 실적 보고회(분기별): 3월, 6월
  - 불만제로 청렴 소통방 운영을 통한 직원들의 불만 해소: 연중
- 청렴도 평가에 대한 의식 확산 추진
  - 청렴캠페인을 통한 청렴분위기 확산: 2월, 7월
  - 직원 정례조례 시 명사 초청 특강 및 청렴 결의대회 개최: 4월
  - 전직원 청렴교육 실시(청렴전문강사 특강 및 청렴연극교육): 8.30.

**향후계획**

- 권익위 평가대상 업무 민원처리 만족도 상시 모니터링: 매월
- 민원처리 결과 통보 시 청렴공한문 의무발송: 연중
- 청렴도 평가관련부서 청렴도 향상 추진사항 실적 보고회: 9월, 11월
- 청렴도 향상을 위한 우수부서 및 직원선정 표창: 12월

**소요예산**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
41,605(구비)	29,585(구비)	71