

의안 번호	191
----------	-----

# 2016년도 행정사무감사 결과 보고서



2016. 12.

행 정 위 원 회

# 2016년도 행정사무감사 결과 보고서

[행 정 위 원 회]

의안 번호	191
----------	-----

제안년월일 : 2016년 12월 5일  
제 안 자 : 행정위원장

## 1. 감사 목적

- 「지방자치법」 제41조、같은 법 시행령 제39조 및 「서울특별시 영등포구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」에 의거 영등포구 사무전반에 대한 운영 실태를 정확히 파악하여 불합리한 사항에 대한 시정과 행정의 공정성 및 능률을 향상시켜 구민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 투명한 행정을 구현하도록 하며 감사를 통하여 자치단체에 대한 행정 감시를 제고하고 통제기능을 강화함으로써 구정발전에 기여하고자 함.

## 2. 감사기간

- 2016년도 제2차 정례회 기간 중 8일간 : 2016. 11. 22(화) ~ 11. 29(화)

## 3. 감사대상 기관 및 사무

- 감사대상 기관
  - 「서울특별시 영등포구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제5조의 대상기관
  - 「서울특별시 영등포구의회 위원회 조례」 제3조제2항제2호에 따른 감사담당관, 행정국, 재정국, 보건소, 영등포문화재단
- 감사대상 사무
  - 「지방자치법」 제9조 및 제41조제3항에 따른 사무
  - ※ 「서울특별시 영등포구의회 위원회 조례」 제3조제2항제2호에 따른 행정위원회 업무와 관련된 사항 포함

#### 4. 감사반 편성

- 감사총괄 : 사회건설위원회 위원장

위원장	부위원장	감사위원(가나다순)	사무보조자
김길자	마숙란	강복희, 고기판, 김용범, 박유규, 박정신, 정선희	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전문위원</li> <li>• 구의회사무국 직원</li> <li>• 속기사</li> </ul>

#### 5. 감사일정 및 감사장소

일시	감사장소	감사내용	비고
1일차	영등포구청 제1감사장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현황보고 및 청취</li> <li>- 서류확인</li> <li>- 개별감사</li> <li>- 현장확인</li> </ul>	
2일차			
3일차			
4일차			
5일차			
6일차		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공개질의 및 답변</li> <li>- 종합평가</li> <li>- 강평</li> </ul>	

#### 6. 감사방법

- 해당 감사반의 각 국별 실시
- 현황보고 및 청취
- 보충자료 제출 요구
- 서류감사 및 현지 확인
- 개별감사 및 공개질의, 답변
- 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취

#### 7. 시정 및 지적사항 : [붙임 - 행정사무감사 지적사항] 참조

붙임 : 2016년도 행정사무감사 지적사항 1부. 끝.

# 2016년도 행정사무감사 결과

## 〔행정위원회〕

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
1	11. 28 (월)	김용범	<p>[「내 손안에 안전」 서비스 구축] - 우수사례 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난과 안전은 주민의 삶에 중요 문제이나 안전 인식이 부족한 것이 현실이며, 위급한 상황이 발생했을 때 필요한 정보를 찾고 행동하기가 쉽지 않았음.</li> </ul> <p>이러한 점에서 「내 손안에 안전」 서비스는 구민이 알고 행동하기 쉽도록 수요자 중심의 스토리텔링 방식으로 국내 주요 포털사이트에 등록하여 구민 누구나 쉽게 접근할 수 있는 서비스 형태를 갖추었으며, 또한 주요 시설물에 자동접속이 가능한 QR코드 홍보물을 부착하여 오프라인상에서도 구민들이 접근할 수 있도록 하여, 발생 가능한 재난 정보만으로 단순 화하고 신속하게 구민이 이해하기 쉬운 형태의 맞춤형 서비스를 구현 하였으므로 우수사례라 사료됨.</p>	
2	11. 28 (월)	박정신	<p>[영등포구 소속 위원회 운영 개선] - 우수사례 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015년 각 부서별로 비효율적으로 운영되었던 위원회에 대하여 행정사무감사결과 시정 및 처리 요구하였는 바, 이에 따라 2016년에는 영등포구 소속 위원회 운영 및 정비 계획을 수립 시행하여 각 위원회 별 편성예산을 통합하여 예산을 집행함으로써 예산의 효율성을 제고하였음.</li> </ul> <p>2015년 및 2016년 위원회 예산 집행을 비교하면 예산불용액이 40~50%에서 20%이하로 감소되어 위원회 수당 총괄부서의 포괄운영에 따른 효율적인 예산사용의 우수사례로 볼 수 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미개최 위원회 정비 및 각 부서별 활성화 노력</li> <li>○ 효율적인 위원회 운영의 체계적인 기반 마련 강구. 마련 강구.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
3	11. 25 (금)	행정 위원회 전원	<p>[찾아가는 동주민센터 사업의 개선점] - 현장방문 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동주민센터 조직개편 및 인력 증원과 관련하여 각 동 복지업무 담당자의 인력 증원이 되었으나, 처음 실시하는 사업임에도 불구하고 공무원 실무 경험이 전무한 신규직원을 배치하여 실무를 가르치는데 많은 시간과 노력이 필요한 실정이고 복지업무를 담당하기 위해 동당 평균 5.7명의 직원이 증원하였는바, 인력 배치시 복지분야에 너무 치중함으로써 행정의 불균형을 초래하여 비효 율적인 업무수행이 되지 않도록 인력배정이 되어야 하겠으며, 복지분야와 관련하여 동주민센터에서 사례관리 업무를 추진함에 따라 구청의 사례관리사와 중복되어 업무의 비효율성을 띄고 있는바, 적정한 업무분장이 필요 하며, 또한 복지수혜자 발굴을 위하여 민관협력체계 및 지역내 복지자원을 체계적이고 조직적으로 운영할수 있는 시스템을 구축이 시급함.</li> <li>건강분야와 관련하여 방문간호사가 동별 1명이 배정되고 있기 때문에, 이들의 처우 및 신분문제를 개선할수 있는 방안 마련이 필요하다 보며, 특히 대민 방문시 신변안전과 감염병 노출에 대한 문제를 최소화 하는 노력이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘찾아가는 주민센터’사업은 복지, 건강, 행정등 다양한 분야에 걸쳐 추진되는 사항 으로 사업의 방향성과 영등 포구의 특수성을 담아 낼 수 있도록 전반적인 개선안을 반영하여 주민 편의와 편익을 위한 최선을 방법을 찾아 운영하여야 하며, 특히, 많은 인력이 투입되는 만큼 업무의 효율성과 능률 성을 증대하여 역동적인 ‘찾 아가는 주민센터’사업 추진을 하기 바람.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
4	11.22 (화)	김용범	<p>[효율적인 일상감사 시스템 구축]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구정의 주요업무의 집행에 앞서 사업추진의 적법성 및 타당성, 절차의 적정성, 평가위원 구성 운영계획의 공정성 및 투명성, 안전관리계획 세부내용의 현실성 및 안전성, 예산낭비 유무 및 예상문제점 해결방안 마련여부 등을 심사하는 사전적이고 예방적인 감사기능으로 구정을 수행함에 있어 정책적, 재정적으로 매우 중요한 업무로 다양한 행정경험과 정책과 회계의 전문 지식을 갖춘 직원이 업무를 수행하는 것이 바람직하나 현재 기술직(토목7급) 공무원이 업무를 수행하고 있어 형식적인 감사로 전문적이고 효율적인 업무수행이 이루어지지 않고 있다고 사료됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획, 예산, 회계, 감사, 기술분야의 행정경험을 고루 갖춘 직원을 선발하여 일반행정분야와 기술분야로 나누어 담당토록하여 형식적인 감사를 탈피하고 효율적인 일상감사 기능을 수행토록 함.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
5	11. 22 (화)	김용범	<p>[서울시 감사 수감으로 지방자치의 근간을 훼손]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시 감사위원회에서는 2016. 9. 8 서울시에 예산이 지원되고 있는 마을공동체 사업에 대하여 “서울 특별시 행정감사규칙 제7조(감사 실시 통보)와 제12조(자료제출 요구)”에 의거 ‘마을공동체사업 성과 감사계획’을 2016. 9. 23 ~ 12. 5까지 실시 한다는 감사계획을 문서로 통보하였으나, 이는 감사 보다는 지도 점검차원이 적정함에도 우리 구에서는 이에 대한 이의를 제기하지 않고 10. 24 감사를 수감한바 있는데 이 마을공동체 사업은 서울시의 주요정책사업도 아닌 자치구의 자율적 추진 사업임에도 불구하고 마치 하부행정기관에 대하여 감사하듯 감사를 실시한 것은 서울시와 자치구는 엄연히 각기 다른 지방자치단체임을 망각하고 지방자치의 근간을 훼손하는 매우 중요한 처사로 향후 재발 방지를 위해 적극 노력이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비록 서울시의 예산이 지원되는 사업일지라도 지방자치의 근간을 흔드는 감사에 대해서는 심도 있는 검토로 감사 거부 등 적절한 조치를 취하여야 할 것임.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
6	11.22 (화)	김용범	<p>[감사 내실화를 통한 청렴도 제고 방안 강구]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구정업무 전반에 대한 감사를 통하여 문제점을 개선하고 제도 개선 및 우수사례 발굴과 전과·확산을 통하여 조직의 경쟁력을 강화하고 청렴도 향상에 기여하고자 매년 감사의 내실화를 위한 계획을 수립·시행하고 있으나 금년도 5개분야에 대한 자체감사결과 행정처분 71건, 신분상조치 35명, 재정상조치 426건 166,072천원을 처분·조치하였음. 지적사항을 보면 환경관리비 정산소홀, 산업안전보건관리비 정산소홀, 단위하수관 개량공사 도로굴착허가 미이행 등 공사부서에서 기본적으로 수행해야할 사항들이 공통적으로 지적되어 직무와 관련한 기본교육이 철저히 실시되어야 하겠으며, 특히 감사원 감사결과 건축물관리 감독에 있어 법적용적위반, 건축물정기점검 미실시 및 허위보고, 용도변경 및 무단증축추진 부적정, 민원처리업무의 부적정으로 중징계인 정직 처분을 받았는데 아직도 취약분야의 감사활동이 미흡한 것으로 드러나 취약분야에 대한 감사 내실화가 한층 더 강화되어야 할 것임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실무교육의 강화와 청렴도 취약분야의 집중 감사 활동으로 청렴도 제고와 비위발생의 사전예방에 적극 노력이 필요.</li> </ul>



연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
7	11.22 (화)	박정신	<p>[보건소 대사증후군사업 및 금연사업의 성과물 홍보]</p> <p>- 권고사항 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건소의 중점 사업인 대사증후군 사업 및 금연 사업이 많은 성과를 거두고 있음에도 그 진행사항이나 성과물의 홍보와 자료 축적이 미흡함. 그 동안의 성과물을 데이터화하여 구민 질병의 연령별, 계절별 등 변화 추이를 자료화하여 구민 건강증진의 좋은 기초자료로 활용할 수 있어야 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건소 중점 사업 성과물들을 데이터화하여 1년에 한 번씩 홍보매체 및 구 알리지, 홈페이지 등에 게재하여 구민이 그 성과물을 공유하고 더 많은 관심으로 대사증후군 및 금연 사업이 활발해 지도록 노력할 것을 권고사항으로 지적함.</li> </ul>
8	11.23 (수)	김길자	<p>[CCTV 현황과 고화질 CCTV 교체의 건]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 관내 CCTV 화소별 설치현황을 살펴보면 41만화소가 174개소 188대, 130만화소 이상은 718개소 1,328대로써 CCTV 41만 화소는 거리감에 따라 정확한 식별이 어려운 부분이 있기 때문에 제대로 된 성능을 발휘하지 못하여 민원응대 및 행정업무에 대응하지 못하므로 이에 대해 고화질 CCTV로 교체하는 중·단기 계획을 세워 추진하는 것이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우리 구민의 생활안전 강화를 위해 저화질 41만 화소 CCTV를 고화질로 교체하는 설치계획을 수립 및 추진하는 방안을 강구하기 바람.</li> </ul>
9	11.23 (수)	김길자	<p>[우리 관내 초·중·고등학교 CCTV 교체의 건]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관내 초·중·고등학교 CCTV 중 노후화되어 제대로 된 성능을 발휘하지 못하여 민원이 발생하는, 41만화소 CCTV가 설치된 학교는 올해라도 교체가 시급하며, 또한 각 학교의 CCTV중 내구연한이 경과하거나 노후한 카메라에 대해서는 설치연도에 따라 연차적인 교체 작업이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초·중학교의 저화질 CCTV (41만화소)를 올해 고화질 CCTV로 교체하도록 할 것.</li> <li>○ 학생의 생활안전을 위해서 각 학교에 설치된 CCTV 중 내구연한이 경과하거나, 교체가 시급한 곳은 연차적으로 교체할 수 있도록 노력하고, 추후 지속적인 CCTV 성능개선이 될 수 있도록 방안을 강구하기 바람.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
10	11.23 (수)	김길자	<p>[초·중학교 급식실 및 장애인 시설 개선의 건]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초·중학교 급식실 및 장애인 시설 현황을 살펴보면 급식실 미설치 학교 현황은 초등학교 11개교, 중학교 4개교이며, 장애인시설 미설치 학교 현황은 초등학교 7개교, 중학교 5개교입니다. 아동급식에 대한 중요성이 날로 증가함에도 제대로 된 급식실이 없다는 것이 문제가 있다 판단되며, 또한, 장애인시설이 미설치된 학교의 경우 장애인들의 학습권을 침해할 수 있으므로 교육환경 개선에 대한 배려가 절실히 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근본적인 시설인 급식실 시설 완료를 위하여 영등포구와 교육청이 적극 협력하여 대책 방안 강구.</li> <li>○ 초·중학교 장애인시설 전수조사를 하여 장애인들의 학습권을 향상할 수 있도록 정책적인 계획수립과 실천을 요구함.</li> </ul>
11	11.23 (수)	강복희	<p>[마을 계획단 사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을계획단 운영에 분명한 지침이 없어 많은 혼란과 부작용이 예견되며, 구청은 마을사업전문가 및 추진자에게 모든 것을 의존하여 진행되는 사업이 되어감. 구청장의 근본적인 마음가짐과 정책시행에 문제 많음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시 주도사업이고, 처음 시작하는 사업과 경험 부족이라하나 2년 계약적인 마을사업 전문가와 추진자에게 모든 마을계획단 사업을 전적 위임하고 구청은 관계 없다는 식의 답변은 이해 할 수 없음.</li> <li>○ 1회 교육에 150만원이 투입되는 신규회원 모집 및 교육과정을 주먹구구식 행정으로 시행하려는 구청의 태도는 분명히 문제가 많음.</li> <li>○ 철저하게 책임지는 자세로 이 사업을 다시 한 번 심도 있게 논의하고 앞으로의 시행방향에 분명한 가닥을 잡을 것.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
12	11.23 (수)	강복희	<p>[마을사업전문가 자격기준 개선]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을사업 전문가 자격기준이 너무도 포괄적인바, 마을사업의 전문가의 질 저하가 우려됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을사업 전문가 자격기준이 너무도 포괄적이어서 추후 부작용이 우려되는 바, 대상 자격기준 중 한두가지 요건만 갖추면 된다는 식의 포괄적 기준보다는 좀더 구체적이며 세심한 자격평가 기준이 제시되길 바람.</li> </ul>
13	11.23 (수)	마숙란	<p>[소비자 위생 감시원 철저 관리와 일자리균등제공]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소비자 위생 감시원 활동 분야가 다양하므로 철저한 관리가 필요하고 감시원 활동시 관리감독에 신경을 많이 써 원활한 활동이 이루어지도록 할 것이며, 특히, 일자리 창출의 일원의 한부분이라 생각하고 여러 사람에게 위생교육을 시켜 진행되는 사업임에도 불구하고 특정인에게 편중되어 지속적인 감시원 활동이 이루어지고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소비자 위생 감시원 활동 기회를 균등하게 제공할 수 있는 대책 마련.</li> <li>○ 특정인에게 편중되지 않도록 순환근무 요망.</li> </ul>
14	11.23 (수)	마숙란	<p>[작은도서관 육성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은도서관 운영이 다소 미흡한 바, 작은도서관 활성화를 위해서 교육받은 행복도우미 인력을 활용해 프로그램을 개설하고 아이와 엄마가 수시로 현장을 찾아 이용 할 수 있도록 하면 작은도서관 이용객도 늘고 문고회원으로 연계하여 활성화 시킬수 있을 것으로 사료됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행복도우미 인력 활용 시 작은도서관 운영과 연계 방안 강구.</li> <li>○ 작은도서관 육성과 관련하여 꾸준한 아이팀 발굴 요망.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
15	11.23 (수)	김용범	<p>[효율적이고 능동적인 조직운영의 필요]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정의 트렌드가 급변하는 시대적 환경 속에서 효율적이고 능동적인 조직운영이 무엇보다도 중요함에도 일선에서의 조직운영은 이에 신속히 대응하지 못하고 있어 비효율적이고 비능률적인 조직운영으로 양질의 행정서비스가 제공되지 못하고 있는 실정임 최근 과업사태를 겪은 보건소의 경우 구민의 건강증진을 담당하는 부서로 어느 부서보다도 전문성과 많은 실무 경험이 요구됨에도 불구하고 근무자 총 116명중 정규직이 47명, 비정규직이 69명으로 비정규직의 비율이 너무 높아 전문성과 효율성이 현저히 떨어지고 있고 7월 1일부터 실시한 “찾아가는 동주민센터”를 운영함에 있어 사회복지직을 동주민센터에 배치하면서 처음 실시하는 업무임에도 불구하고 공무원 실무경험이 전무한 신규직원을 50%이상 배치하여 실무를 가르치는데 많은 시간과 노력을 소비하고 있는 실정이고 복지업무를 담당하기 위해 동당 평균 5.7명의 직원이 증원하였는바 종합행정을 수행하고 있는 구 행정에서 이 규모의 인력은 엄청난 업무량을 추진할 수 있는 인력임에도 정확한 직무분석 없이 획일적으로 인력을 배치하여 복지분야에 너무 치중함으로써 행정의 불균형을 초래하여 비효율적인 업무수행이 되고 있고 특히 휴직 등으로 부서별 인력이 현저히 부족함에도 임금총액 중 92%선에서만 인력을 운영하고 있어 과중한 업무로 직원들의 사기가 저하되고 업무의 스트레스로 건강이 악화되고 있는 실정으로 이에 대한 대책 마련이 시급히 요구됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 전체 직무분석을 실시하여 업무량과 전문성 등을 고려한 조직 개편과 임금총액사용률을 높여 보건분야 비정규직을 정규직으로 대체하고 부족한 인력을 충원함은 물론 편중된 복지분야의 인력을 조정하고 신규직원을 경험있는 직원으로 교체하는 등 전반적인 인력조정이 신속히 이루어져 행정의 불균형을 해소하고 업무의 효율성과 능률성을 증대하여 역동적이고 유연한 조직운영이 되도록 적극 노력이 필요.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
16	11.23 (수)	김용범	<p>[유능한 인재양성을 위한 교육의 내실화]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>유능한 인재양성을 위하여 39개분야에 걸쳐 부서별로 교육을 실시하고 있음에도 자체감사결과 상당부분이 기초 실무 미숙으로 지적이 반복되고 있는바 이는 직무의 성격상 많은 교육시간이 요구됨에도 교육시간이 매우 짧거나 현장실습 없이 이론교육만을 실시하기 때문에 교육의 내실보다 실적을 위한 형식적인 교육이 이루어지고 있어 직무 수행능력이 향상되지 않고 있어 대책마련이 시급함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>직무의 성격상 많은 교육시간이 요구되는 과목(예: 새내기공무원 구정이해, 소송실무, 재무회계실무, 자치법규실무, 원가계산실무 등)에 대해서는 충분한 교육시간을 확보하고, 현장실습(예: 새내기공무원, 6급승진리더 등)이 필요한 과목에 대해서는 다양한 현장실습 기회를 마련하여 내실 있는 교육으로 직무수행능력을 향상시켜 직원 역량을 강화하여야 할 것임.</li> </ul>
17	11.23 (수)	김용범	<p>[민간위탁사무 처리에 대한 감사 미실시]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“지방자치법 제104조”와 “행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정”에 의하여 영등포구청장의 권한에 속하는 사무 중 일부를 구 산하기관이 아닌 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 사무를 정하여 민간의 자율적인 행정참여 기회를 확대하고 사무의 간소화로 인한 행정능률 향상을 도모하기 위하여 사업을 민간에게 위탁하고 수탁기관에 대하여 해당부서에서 지도 감독을 하도록 하고 민간위탁사무의 처리 결과에 대하여는 매년 1회 이상 감사를 실시하도록 “서울특별시 영등포구 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례”에 규정하고 있으나 감사담당관은 감사를 전혀 실시하지 않아 직무를 태만히 하였고 민간위탁사업에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>민간위탁사무는 많은 예산을 투입하여 민간에게 행정참여 기회를 확대하고 전문성을 살려 구민에게 양질의 행정서비스 제공에 목적이 있는 만큼 투명성과 효율성을 확보하기 위해서는 매년 감사를 실시하여 문제점을 찾아 예산절감과 제도를 개선해 나가야 할 것임.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
18	11.23 (수)	김용범	<p>[실질적인 전통시장 활성화 정책 시행]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매년 전통시장 활성화를 위한 계획이 수립되어 시행되고 있으나 그 성과는 상인들 기대에 미치지 못하고 있는 실정으로 근본적인 대책마련이 절대 필요한 시점임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 획일적인 활성화 정책보다는 시장별 특성과 문제점을 파악하여 이를 상인과 함께 하나하나 해결해 나가는 정책 시행이 필요함.</li> </ul>
19	11.23 (수)	김용범	<p>[효율적인 청사 공간운영] - 권고사항 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 변화하는 행정트랜드에 대응하면서 효율적으로 청사 공간을 활용하고자 부서재배치와 환경개선공사를 위한 시설비 및 자산취득비를 매년 평균 2억5천만원 정도의 예산을 편성하여 집행하고 있는바 이는 청사 배치를 과 단위 고정(벽돌)된 칸막이로 운영하다 보니 부서간 소통이 잘 안되고, 간단한 조직개편이나 부서 재배치시 사무실을 뜯어 고치는 공사를 실시하는 관계로 많은 예산과 시간이 소요되고 있는 실정임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재의 과 단위 사무실에서 국 단위 중심으로 층별로, 고정(벽돌) 칸막이를 파티션으로 대신하면 부서간의 소통이 원활히 됨은 물론 조직개편이나 사무실 재배치시 공간 배치가 용이하여 예산이 대폭 절감되고 시간도 절약되어 효율적인 공간 운영이 될 것임.</li> </ul>
20	11.23 (수)	박유규	<p>[문화재단 MS(회원예치금) 카드 제작 사업의 문제점]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화재단 이용 활성화와 회원 편의 제공 및 문화재단 홍보 차원에서 제작된 MS(회원 예치금)카드 제작 사업자체가 처음부터 방향성에 문제가 있으며, 2016년 사업 집행 실적이 매우 미흡함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립시 주도면밀한 검토가 필요함.</li> <li>○ 예산 역시 주민의 실생활에 우선하고 필요성이 요구되는 사업 분야부터 예산계획을 수립하기 바람.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
21	11.23 (수)	박유규	<p>[시·구세 체납자 증가 추세에 대한 대책 필요]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경제성장의 둔화로 인하여 실물경제가 위축되어 체납자가 증가하고 있는 바, 특히, 취득세에 대한 납세자의 이의신청과 조세심판원 심판청구와 행정 소송이 증가하고 있는 추세임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 담당부서의 체납자 방지를 위한 대책을 강구해야 하며, 또한 취득세에 대한 행정소송에 적극 대처함으로써 조세 회피를 막는데 만전을 기하기 바람.</li> </ul>
22	11.23 (수)	박정신	<p>[주차문화과 및 시설관리공단 주차과의 견인차량 예고제 실시에 관한 건]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차문화과와 시설관리공단 주차과는 불법주차 단속시 견인차량의 경우 견인차량 예고제를 실시하지 않고 있어 견인단속 과정에서 많은 민원이 발생하는 바, 이를 위한 해결 노력이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법주차차량 견인시 견인차량 예고제를 실시하여 주민불편을 최소화하는 대책을 강구하기 바람.</li> </ul>
23	11.24 (목)	김길자	<p>[생활체육시설 민간,동호회 민간위탁 평가점수지표 개선 건의]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활체육시설 민간, 동호회 민간위탁과 관련하여 민간위탁 사업자 선정 평가점수지표 중 경력자와 비경력자 점수폭이 과대하여 비경력자는 참여할 수 있는 기회가 현실상 없는, 문제가 발생하는 등 민간 위탁 사업경력자만 계속적으로 위탁을 할 우려가 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁 사업자 선정 평가점수지표 중 민간위탁 경력자 여부를 삭제하여, 신규신청자가 민간위탁 선정 시 배제 받지 않도록 하고,</li> <li>○ 민간위탁 경력이 없어도 민간위탁 사업과 유사한 사업을 운영한 경력이 있으면 점수를 배정할 수 있도록 하는 등 민간위탁 사업자를 선정하는 평가점수지표의 개선 방안을 강구하기 바람.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
24	11.24 (목)	마숙란	<p>[흡연 과태료 징수 방안 개선]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우리구의 특성상 외국인 주민 비율이 높아 흡연 과태료 체납률이 증가하고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외국인 주민 흡연 과태료 징수율 향상 방안 마련.</li> <li>○ 흡연 및 담배꽂초 무단투기 단속과 병행하여 식당 주변에 재떨이를 비치하거나 흡연구역의 지정 등의 대처 방안을 강구하여 흡연으로 인한 환경훼손 및 주민 불편이 없도록 하여 주시기 바람.</li> </ul>
25	11.24 (목)	마숙란	<p>[대체인력 운영방안 개선]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 육아 휴직이 있는 부서의 업무 공백 및 업무 부담으로 인하여 민원서비스의 질이 저하되고 직원들의 사기도 저하되고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 객관적인 기준으로 대체 인력 근무자를 적재적소에 배치하여 해당부서의 업무공백 등의 애로사항을 최소화하여 주시고,</li> <li>○ 대체 인력 채용시 엄격한 기준을 적용하여 민원 서비스의 질을 향상시키고 채용 규정을 철저히 적용하여 불이익을 받는 지원자가 없도록 하여 주시기 바람.</li> </ul>
26	11.25 (금)	정선희	<p>[봄꽃축제와 구민의 날 행사 개선 방안 마련]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봄꽃 축제의 경우 서울시민 뿐만 아니라 전국 각지에서 축제에 참여하기 위하여 방문을 하는점에 비추어 보면 영등포구에서 주관하는 것이 아니라 서울시에서 주관하여 축제를 개최하고 영등포구는 협조를 통하여 참여하는 것이 바람직할 것으로 생각되며, 구민의 날 행사의 경우 주민들이 참여하는 행사가 많지 않아 아쉬움.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봄꽃축제를 서울시의 행사로 이관할 수 있는 방안 마련 요청.</li> <li>○ 봄꽃축제 예산을 구민의 날 행사로 투입하여 수준 높은 공연과 이벤트로 우리 구민의 자긍심을 높여 많은 구민이 참여 할 수 있는 구민의 날이 될 수 있도록 방안을 마련 할 것.</li> </ul>



연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
27	11.24 (목)	정선희	<p>[사회단체보조금 지원]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회단체보조금의 지원 사례를 파악해 본 바, 지원금이 행사성 위주(야유회, 단합대회 등)로 지급되어 단체 본연의 봉사나 직무를 수행하는데 사용되지 않은 것으로 보임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야유회, 단합대회 등의 전시성 행사에만 치중되어 보조금이 사용된 경우와 관련하여 단체의 설립 취지에 맞게 사용할 수 있는 방안 마련.</li> </ul>
28	11.25 (금)	마숙란	<p>[길고양이 TNR사업 투명한 운영관리]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 길고양이 중성화 수술 병원 입찰 시 참여 업체선정 기준이 단가에만 치중되어 있어 수술경험이 부족한 업체 또는 너무 소규모의 업체가 입찰에 응시하여 여러 가지 문제가 야기되고 있음. 그리고 중성화 수술 후 집행부에서 사후관리가 미진하여 환경을 해치고 구민들이 불편을 겪고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 길고양이 중성화 수술 병원 선정 시 진료 기록서 등의 객관적인 데이터 자료 관리와 신뢰할 수 있는 수술능력을 가진 병원을 선정할 수 있도록 개선방안을 마련하기 바람.</li> <li>○ 주택가와 격리된 넓은 공원에 고양이 급식소를 만들고, 방역단체와 동물보호단체의 정보공유를 통하여 서식지를 집중 방역하는 등 길고양이로 인한 주변 환경오염에 불쾌한 주민이 없도록 해결 방안을 강구하여 주시기 바람.</li> </ul>
29	11.25 (금)	마숙란	<p>[내실있는 주민참여 사업 방안 마련]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을공동체사업, 동주민참여지원사업, 마을사업단 등은 주민들이 마을의 어려움을 찾아 직접 실행하여야 하는 취지의 사업들인데, 자발성이나 효율성이 부족해 보이며, 집행부에서의 활성화 계획도 비슷하고 사업에 구성되어 있는 인원들도 유사하며 일부 주민만의 활동으로는 사업의 활성화를 극대화 시킬 수 없을 것으로 보임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우리구의 특색에 맞게 규모있는 사업 주제를 선정하여 내실있고 실질적으로 마을의 활성화에 도움이 될 수 있는 방안 마련 요망.</li> <li>○ 또한 다양한 주민들이 참여 할 수 있는 획기적인 계획을 마련하여 주시기 바람.</li> <li>○ 마지막으로 참여한 주민들에게 꾸준한 교육의 기회를 제공하여 주민 스스로 사업을 발전 시켜 나갈 수 있는 역량을 키워주는 방안 마련.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항																								
30	11.25 (금)	고기판	<p>[학교 교육 시설 개선]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>초·중학교 급식실 및 장애인 시설 현황을 살펴보면</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>급식실 미설치</th> <th>장애인시설 미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초등학교</td> <td>11</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>중학교</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>학생들의 자유로운 등·하교와 원만한 학교 급식 제공을 위하여 학교 수업의 연장선에서 마련되어야 할 초·중 학교에 아직도 급식실 및 장애인시설이 미설치 된 곳이 많음.</p>	구분	급식실 미설치	장애인시설 미설치	초등학교	11	7	중학교	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>가장 근본적인 시설인 급식실 및 장애인 시설 완료를 위하여 교육청과 유기적인 협력관계를 바탕으로 대책을 마련하여 실시할 것.</li> </ul>															
구분	급식실 미설치	장애인시설 미설치																										
초등학교	11	7																										
중학교	4	5																										
31	11.25 (금)	고기판	<p>[중소기업기금 융자 실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2014년과 2015년 신용보증서 담보 중소기업 육성 기금융자 실적을 살펴보면</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청 건수</th> <th>확정 건수</th> <th>비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015년</td> <td>21건</td> <td>9건</td> <td>42.86%</td> </tr> <tr> <td>2016년</td> <td>19건</td> <td>4건</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table> <p>또한, 2014년 및 2015년 전체 융자 확정 실적을 살펴보면</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청 건수</th> <th>확정 건수</th> <th>비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015년</td> <td>38건</td> <td>24건</td> <td>63.16%</td> </tr> <tr> <td>2016년</td> <td>40건</td> <td>19건</td> <td>47.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>중소기업 육성기금(부동산, 신용보증서) 확정 실적이 현격히 저하됨.</p>	구분	신청 건수	확정 건수	비율	2015년	21건	9건	42.86%	2016년	19건	4건	21%	구분	신청 건수	확정 건수	비율	2015년	38건	24건	63.16%	2016년	40건	19건	47.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>금리를 년2.0%에서 년1.8%로 조정하며, 상환방법을 1년거치 3년상환에서 1년거치 4년상환으로 변경하고, 융자금액을 2억에서 3억으로 하는 대책 마련 요구</li> <li>또한, 신용보증재단과 협조하여 '신용보증서'제도 운영에 관한 적절한 방안도 모색할 것.</li> </ul>
구분	신청 건수	확정 건수	비율																									
2015년	21건	9건	42.86%																									
2016년	19건	4건	21%																									
구분	신청 건수	확정 건수	비율																									
2015년	38건	24건	63.16%																									
2016년	40건	19건	47.5%																									

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항																		
32	11.25 (금)	고기관	<p><b>[혁신교육지구 현황]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>영등포혁신교육지구 사업별 학교지원은 학교대상 사업 16개, 기타 13개 사업으로 총 29개 사업을 실시하고 있는 상황이며, 학교대상 사업 16개를 분석하면</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">학교별 참여대상</th> <th rowspan="2">학교 신청이 없는 사업(프로그램) 수</th> </tr> <tr> <th>최소</th> <th>최대</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초등학교</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>중학교</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>고등학교</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>영등포혁신교육지구 사업을 운영하는 학교별 편차가 심하며, 사업별 역시 신청하는 학교가 없는 사업이 발생하듯 특정 사업(프로그램)에 편중되는 상황임. 다만, 융합인재교육지원센터에서 진행하는 앱교실, 3D, 목공, 아두이노 사업은 초등학교 2개반, 중학교 2개반 총 4개반으로 잘 운영중에 있음.</p>	구분	학교별 참여대상		학교 신청이 없는 사업(프로그램) 수	최소	최대	초등학교	1	10	4	중학교	4	10	6	고등학교	1	3	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>먼저, 학교가 활발히 참여할 수 있도록 특별한 사업(프로그램) 발굴이 요구되며, 학교의 참여대상 편차를 줄이기 위하여 적극적인 사업 홍보 및 대책 필요.</li> </ul>
구분	학교별 참여대상		학교 신청이 없는 사업(프로그램) 수																			
	최소	최대																				
초등학교	1	10	4																			
중학교	4	10	6																			
고등학교	1	3	13																			
33	11.25 (금)	고기관	<p><b>[작은도서관 운영 실정]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 공립 작은도서관은 21개소, 지원을 받고 있는 사립 작은도서관은 10개소가 운영중인 바, 이 중 일정 지역 작은도서관에만 예산 지원이 이뤄지고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작은도서관 육성지원 사업 대상자 선정시 지역별 타당성을 갖고 효율적인 예산지원기준을 세워 우리구 모든 지역이 편중 없는 혜택을 누리도록 지원대책을 강구하여 작은도서관 활성화를 기하기 바람.</li> </ul>																		

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항												
34	11.25 (금)	고기관	<p>[공구도서관 운영]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공유사업 정책의 일환으로 2014~16년간 공구도서관을 운영하고 있으나, 각 지역별로 동일한 공구만을 취급하고 있는 상황으로 다양한 공구의 비치 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>각 지역별로 보유하고 있는 공구현황에 대한 매뉴얼을 만들어 홈페이지에 게시 운영하며, 지역별 특색있고 다양한 공구를 비치하여 국민들이, 필요시 쉽게 대여하여 이용할 수 있도록 정책 변화를 도모 할 것.</li> </ul>												
35	11.25 (금)	고기관	<p>[소송비용 회수]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>소송승소에 따른 비용 회수 현황을 살펴보면</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2014년</th> <th>2015년</th> <th>2016년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>관리 총액</td> <td>14건 40,577천원</td> <td>28건 70,059천원</td> <td>28건 86,216천원</td> </tr> <tr> <td>징수 실적</td> <td>6건 10,475천원</td> <td>6건 24,721천원</td> <td>9건 16,387천원</td> </tr> </tbody> </table> <p>관리총액에 비하여 징수실적이 현저히 낮음에도 불구하고 소송 패소시 배상금 지급은 하고 있는 상태임.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 소송비용의 상황을 명하는 판결이 확정된 후 5년 이내 소송비용액확정신청을 하여야 함.</li> <li>※ 민법 제165조 제1항(판결등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효)</li> <li>① 소송비용의 상황을 명하는 판결이 확정된 후 5년 이내에 소송비용액확정신청을 한 경우, 소송비용액확정결정에 따라 확정된 소송비용액상환청구권은 판결 등에 의해 확정된 채권으로서 10년의 소멸시효가 적용됨.</li> </ul>	구분	2014년	2015년	2016년	관리 총액	14건 40,577천원	28건 70,059천원	28건 86,216천원	징수 실적	6건 10,475천원	6건 24,721천원	9건 16,387천원	<ul style="list-style-type: none"> <li>소송 승소에 따라 관리총액비가 매년 증가하고 있으나, 징수실적은 이에 미치지 못하여 그 차이가 매년 증가하고 있는바, 소송 승소에 따른 적극적인 회수안을 마련하여 소송비용이 소멸시효 전 회수되도록 할 것.</li> </ul>
구분	2014년	2015년	2016년													
관리 총액	14건 40,577천원	28건 70,059천원	28건 86,216천원													
징수 실적	6건 10,475천원	6건 24,721천원	9건 16,387천원													

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
36	11.25 (금)	고기관	<p>[연가 보상비 집행 변화 필요]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2013년~2015년간 공무원들에 대한 연가보상 일수가 최대 15일로 고정되어 있어 연가보상비 집행에 변화가 없음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연가보상일수가 매년 변화 없이 15일로 고정되어 적용되는 바, 현재 일부부서에서는 업무의 연속성 때문에 휴가 일수가 5일 이내 공무원만도 100명이 넘고 있어 보상집행도 이에 준하여 변화를 꾀하여야 할 것이다.</li> <li>○ 특히, 2016년 연말결산시부터 업무의 다양성을 고려하여 연가보상일수를 상향조정함으로써 공무원들의 사기진작에 따른 구민들에 대한 행정서비스가 더욱 향상 될 수 있도록 할 것.</li> </ul>
37	11.25 (금)	고기관	<p>[직원 동호회 활동 지원 및 활성화 필요]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 우리 구 직원 동호회는 17개 종목(평균39명, 평균 예산지원액 335천원). 타구동호회는 평균 19개종목(평균 41명, 평균예산지원액 736천원)으로 운영되고 있다. 동호회 활성화가 미흡한 상황으로 동호회 활성화를 위한 대책이 필요하다 판단됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원간 소통의 기회와 자기계발 활성화를 꾀할 수 있는 동호회 활동은 구민들에 대한 민원서비스 향상으로 이어진다고 생각되는 바, 타구보다 현격히 낮은 우리 구 직원 동호회가 원활히 활성화가 될 수 있도록 적절한 예산지원을 실시할 것.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
38	11.25 (금)	정선희	<p>[중소기업 청년 인턴사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2013년부터 시작된 중소기업 청년인턴 사업의 경우 청년들의 채용률이 낮고 또한 취업에 성공하고도 정착률이 낮음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직업 훈련원이나 어학학원 등과 연계한 기술 및 기능 습득을 함으로써 단순 취업이 아니라 장기적인 인재육성 프로그램 계획을 통하여 청년 인턴사업을 활성화 시킬 수 있는 방안 마련.</li> <li>○ 낮은 채용률과 정착률의 자료를 관리하여 중소기업의 인력난과 청년들의 고용을 향상 시키기 위한 방안마련.</li> </ul>
39	11.28 (월)	강복희	<p>[평생교육 과정 시정 건의]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평생교육과정 중 경제교육강사 양성 과정은 현사회에서 아이들에게 실질적으로 필요한 교육분야라 생각되며, 또한, 셋강지킴이 양성 과정도 우리구의 소중한 보물인 셋강을 보호하고 알리기 위한 의미있는 교육 과정이라 봄.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경제교육강사 양성 후 각 학교 특별활동 교육과정에 접목시켜 자라나는 아이들에게 경제개념을 교육하는 것이 바람직하며, 평생교육을 일자리 재창출로 이어가는 것이 필요함. 평생교육과정 수료후 관리하여 학생들 교육과 재취업을 연결시켜 평생교육의 취지를 살릴 것.</li> <li>○ 셋강지킴이 양성 후 셋강의 보호 및 관리에 힘을 보태고 셋강을 홍보하여 많은 구민들에게 자연의 소중함과 혜택을 접하게 하여 셋강도 살리고 셋강 홍보대사 및 셋강 지킴이로써 일자리 연계 방안 강구 필요.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
40	11.28 (월)	강복희	<p>[마을공동체 사업선정후 사후 관리]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을공동체 사업 선정후 사후 관리 및 감사가 전무한 상태이며 몇몇 사진과 영수증에 의존하여 사업을 평가하는 것은 구민의 귀중한 세금이 몇몇 신청자의 사비로 전락 할 위험 많음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1년 시행과정 중 1~2회 이상 현장 불시점검(암행 검사)을 통해 경각심을 심어주고 잘못된 행위를 바로잡도록 할 것.</li> <li>○ 공식적인 홍보행사에 비중을 두지 말고 철저한 암행현장 점검 및 사후보고서의 철저한 점검과 지적을 통하여 마을공동체 사업의 예산이 낭비되는 일이 없도록 만전을 기할 것. 특히, 시 예산 마을공동체 사업은 더욱더 철저히 관리할 것.</li> </ul>
41	11.28 (월)	강복희	<p>[사례관리사 운영의 비효율]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 찾아가는 동주민센터 사업의 사례관리사와 구 직영체계의 사례관리사의 역할이 중복되고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가적 차원으로 보건복지부에서 구 직영 사례관리사를 1년단기 계약직으로 채용해 5명을 운영하고 있음.</li> <li>○ 2015년부터 찾아가는 동주민센터 사업을 시작하여 각 동주민센터는 사회복지사가 1~10명 및 방문간호사까지 배정되어 드림팀을 운영하고 있는 바, 구직영 사례관리사(자격:사회복지사)가 원대취지대로 강도 높은 전문성을 가진 역할을 해야하나 동 드림팀(찾동팀)에 대적할만한 경쟁력을 갖추지 못하여 결국 역할이 부진한 사업으로 전락할 것으로 이에 대한 대책을 강구하기 바람.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
42	11.28 (월)	마숙란	<p><b>[불필요한 위원회 정비]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015년 행정사무감사에서도 지적한 바와 같이 불필요하고 유명무실한 위원회가 너무 많음. 2015년 25개, 2016년 21개 위원회가 한번도 회의를 개최하지 않았으며 2016년도에는 26개 위원회에서 1회만 개최되었음. 또한 위원 위촉시 여러개의 위원회에 중복된 위원들이 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법령에서 규정된 위원회 외에 유사한 위원회나 불필요한 위원회는 정비하여 주시기 바람.</li> <li>○ 위원 위촉시 위원회의 활동에 필요한 전문적인 지식을 가지고 있는 사람을 위촉하기 바람, 여러개의 위원회에 중복으로 위촉되는 위원이 없도록 관리하여 주시기 바람.</li> </ul>
43	11.28 (월)	고기판	<p><b>[예산서를 무시한 초과근무수당 집행 문제]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영등포구시설관리공단은 구의회 승인을 받은 예산서를 무시하고 자체적으로 초과근무수당 집행 방침을 정하여 예산을 집행함.</li> </ul> <p>현재 예산서에 경영지원팀 초과근무수당은 월40시간으로 산출기초되어 있으나, 실제로 초과근무수당을 월20시간으로 제한하고 월20시간 초과시 대체휴무를 부여하는 방법으로 운영하고 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영등포구시설관리공단은 모든 예산을 구의회에서 승인한 대로 집행하기 바람.</li> </ul>



연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
44	11.28 (월)	김용범	<p>[진로체험센터 위탁운영 관리 철저]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관내 청소년의 진로·진학교육 분야의 활성화를 위하여 영등포 진로체험센터를 민간기업에 위탁운영하고 있는 바, 이는 진로·직업의 체험 사업이 주가 되어야 함에도 15개분야 22개사업을 수행하고 있음. 이는 한정된 인력으로 너무 사업이 방만하고, 체험현장에 직접 동행하여 실태를 확인하여야 함에도 체험 대상 업체로 연결시키는데 주력하고 있고 또한 주무부서는 현장 확인을 제대로 실시하지 않고 사업 평가를 함으로써 관리에 철저를 기하지 못하고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업을 현장체험위주로 집약 추진하고 주관부서의 철저한 관리와 평가가 이루어져야함.</li> </ul>
45	11.28 (월)	김용범	<p>[정신건강증진센터와 민간위탁용역 관리 철저]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민의 정신건강질환을 예방하고자 연 6억 9,632만원의 예산과 13명의 인력으로 민간에게 위탁하여 운영하고 있는 정신건강증진센터가 근로자 파업(10.5~11.24)으로 많은 환자가 진료를 적기에 받지 못하고 있었음에도 보건소에서는 계약당사자가 아니라는 이유로 해결을 위해 적극 노력하지 않고 방관하여 환자들의 고통과 불만이 매우 컸음. 앞으로도 이와 같은 유사사례가 발생할 것이 예상되니, 보건소 소관 민간위탁 분야에 대하여 적극적인 관리와 대책 마련이 요구됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이번사태를 면밀히 분석하여 관리에 철저를 기하고 문제점에 대한 대책 마련이 시급함.</li> </ul>

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항
46	11.28 (월)	박유규	<p>[민간위탁 방역 문제]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민간위탁 1개반(2명)이 18개동 총1,023개소로 순차적으로 방역을 실시하고 있으나, 집중적으로 방역해야 할 시기에 즉각 대응하는 방역이 이루어질 수 없는 시스템으로 문제가 있다고 봄.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>민간위탁 방역 운영 문제점을 보완하기 위하여 현재 방역근무조 1개반(2명)으로 하는데 앞으로 더 추가 배치하여 제때 집중 방역이 이루어 질수 있도록 조치 바람.</li> <li>또한 동자율방역단의 소독도 주택밀집지역 빗물받이 및 모기 유충을 사전 억제할 수 있는 장소를 집중 소독하여 우리구민이 모기 및 해충 등에서 주민건강을 지키고 민원을 줄여 나갈 수 있도록 하기 바람.</li> </ul>
47	11.28 (월)	박유규	<p>[원산지 표시제 지도점검 관리]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>시장개방이 다변화하는 환경에서 외국산 식료품이 많이 들어오는 추세인데 소비자들의 불신이 있고 상품의 질 저하로 경제적으로도 피해를 줄 수 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>농 수산물 지도점검을 명절, 김장철, 휴가철에 특별점검을 하는데 특히 영세상가가 많은 지역에 수시 점검 횟수를 추가하여 실시하기 바람.</li> </ul>
48	11.29 (화)	김길자	<p>[제2스포츠센터 유아체능단 운영 개선의 건]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 운영중인 제2스포츠센터 내 유아체능단이 홍보 부족, 원아 감소로 인하여 운영관리에 어려움이 있어 중복 담임제로 조정·운영하는 계획이 수립 되어 있음.</li> </ul> <p>만약, 담임교사가 조정이 될 경우 원아들의 관리 및 교육 등이 소홀 해 질 수 밖에 없어 행복하고 질 좋은 교육이 이루어지지 않을 것임.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>원아들이 행복한 체능단 생활을 위해서 교사는 반드시 반별 담임교사로 배정해야 할 것임.</li> <li>원생 확보를 위해서 체계적인 홍보 관리에 최선을 다해야 할 것임.</li> </ul>