

2005년도 행정사무감사 결과보고서

2005. 12

행 정 위 원 회

2005행정사무감사결과보고서 [행정위원회]

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조·동법시행령제16조 및 영등포구의회행정사무감사및조사에관한
조례에 의거 영등포구 사무전반에 대한 운영실태를 정확히 파악하여 불합리한
사항에 대한 시정과 행정의 공정성 및 능률을 향상시켜 구민에게 양질의 행정서비스를
제공하고 투명한 행정을 구현하도록 하며 감사를 통하여 자치단체에 대한
행정감시를 제고하고 통제기능을 강화하여 구정 발전과 의정활동에 필요한 정보를
획득하여 원활한 의회운영을 하고자 함

2. 감사기간

- 2005.11.24(목) ~ 11.30(수) 7일간

3. 감사실시대상 및 사무

- 대상기관
 - 지방자치법시행령제17조의3 해당기관
 - 서울특별시영등포구의회위원회조례제3조2항2호
 - 행정위원회 소관 전부서
- 사무의 범위
 - 지방자치법제9조 및 제10조에 의한 해당사무
 - 지방자치단체 사무범위내의 자치구사무

4. 감사반의 편성

- 감사총괄 : 행정위원회 위원장

(가나다순)

| 위원장 | 간 사 | 감 사 위 원 | 사무보조 |
|-----|-----|--|----------------------|
| 오인영 | 김영진 | 강두석, 김성렬, 노동우, 류병하 박남오, 손영상, 안주영, 이용주 | 전문위원 사무국직원 속기사 |

5. 감사일정 및 장소

| 월일 | 감사장소 | 감사대상 | 비 고 | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|----------------|
| 2005. 11. 24 (목) | 영등포구청 제1감사장 | 행 정 국 (도시시설관리공단 포함) | - 현황보고 및 청취 - 서류확인 - 개별감사 - 현장확인 | |
| 2005. 11. 25 (금) | | 기획재정국 | | |
| 2005. 11. 26 13:00까지 (토) | | 행 정 국 (현장확인) | | |
| 2005. 11. 27 (일) | | 일 요 일 | | |
| 2005. 11. 28 (월) | | 감사담당관 보 건 소 | | |
| 2005. 11. 29 (화) | | 총 괄 | | |
| 2005. 11. 30 (수) | | 공개질의. 답변 | | - 종합평가 - 강평 |

6. 주요 감사사항

| 대 상 | 주요감사 착안사항 | 비 고 |
|----------------------|---|--|
| 감사담당관 | <ul style="list-style-type: none"> · 감사에 관한 종합계획수립 및 집행 · 구자체 감사와 비위조사 및 비위공무원의 징계 요구와 소청사항 처리 · 상급기관 및 외부기관 비위통보사항 조사처리 총괄 · 민원사항 조사처리 및 종합분석 · 환경순찰 관련사항처리 · 진정의 접수처리 및 총괄관리 · 민원심의위원회 운영실태 · 집단민원 및 미해결 민원총괄관리 · 각종 감사실시 및 수감처리결과 · 행정서비스 운영 기본계획 · 행정서비스 고객만족도 조사현황 · 관급공사 부실 예방관리 · 공사현장 감독사항 | <p>현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인</p> |
| <p>행정국 (총무과)</p> | <ul style="list-style-type: none"> · 공무 국외여행 관련 업무 · 구민회관 운영관리 · 인력 및 조직관리에 관한사항 · 공공청사 및 차량등 주요장비 관리 · 의회 행정사무감사.조사 및 의회 접수민원에 관한 처리사항 지원 협조 · 행정심판, 소송업무의 총괄관리 및 조치사항 · 자치법규에 관한 사항 · 각종 위원회 운영 · 후생복지 업무 | |
| <p>(민원여권과)</p> | <ul style="list-style-type: none"> · 행정정보공개에 관한사항 · 진정서등 각종 민원서류 접수 · 각종 인·허가증 교부 · FAX 민원처리 · 호적 전산화 추진현황 · 보존문서 관리실태 · 공공요금(우편료)집행현황 · 여권 발급신청 접수 및 심사 · 공백 여권 수불관리 · 분실 또는 소실반납 신고접수 및 전산처리 | |

| 대 상 | 주요감사 착안사항 | 비 고 |
|---------------|---|--|
| (문화체육과) | <ul style="list-style-type: none"> · 신문 구독료의 걱정 집행사항 · 구보 및 각종 홍보물 발간업무 · 출판.인쇄업등록 및 지도감독 · 유통관련업(오래연습장, 게임장, 비디오 감상실)지도감독 · 민간단체의 해외 교류사업 지원 · 국내외 도시 및 단체간 교류에 관한사항 (중국, 일본, 고성군, 청양군, 영암군) · 구민체육진흥의 총괄계획의 수립 및 시행 · 구민 체육대회 등 체육행사(대회)에 관한사항 · 체육시설업 신고.등록 및 감독에 관한 사항 · 각종 문화행사와 관련된 사항 · 영동포 문화예술회관 운영에 관한 사항 | <p>현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인</p> |
| (재난안전 관리과) | <ul style="list-style-type: none"> · 재난안전관리계획 등 조정에 관한사항 · 재난예방 및 피해저감 위한 검토, 협의에 관한사항 · 재난관련 위원회 운영 및 각종 규정 재.개정 사항 · 민간자율 방재기능 강화 및 민간협력 지원에 관한사항 · 재난예방시설 설치 및 위험지역 지정.현장점검 사항 · 재난대비 교육.훈련, 홍보에 관한 사항 · 안전관리체계 및 자원동원체계 구축에 관한 사항 · 재난상황 관리기능 및 대책요령에 관한 사항 · 공공시설 및 건축물(공동주택.노후건물 포함)의 안전지도 점검사항 · 재난관리기금 운영에 관한사항 · 전시 민방위 및 전시운영체계 · 민방위 운영 및 인력동원 총괄 · 민방위 시설물 현황 및 유지관리 | |
| (자치행정과) | <ul style="list-style-type: none"> · 구·동의 행정구역, 통반조직 및 운영 · 취학 기타 학무 · 주민등록 및 인감 · 자원봉사 업무 · 청소년관련 업무 · 주민자치센터 지원 및 운영 · 국민운동의 계획수립 및 평가에 관한사항 · 새마을문고 운영지도 및 새마을소득 특별지원 사업에 관한사항 · 새주소 추진에 관한 사항 | |

| 대 상 | 주요감사 착안사항 | 비 고 |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 기획재정국 (기획예산과) | <ul style="list-style-type: none"> · 규제개혁 및 공무원 제안제도 주민창안 제도 운영에 관한 사항 · 세입, 세출예산의 편성 및 재정운용 총괄 · 예산의 집행계획 및 집행관리 · 지방채 및 기금운용관리 · 주요사업의 심사분석 및 투자심사 · 전산관리 및 운영에 관한 사항 · 지방공기업에 대한 경영지원.운영 관리 및 지도.감독 총괄에 관한 사항 | 현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인 |
| (재무과) | <ul style="list-style-type: none"> · 국·공유 잡종재산의 관리 및 처분 · 행정재산의 총괄관리 · 공사도급·물품구매계약등 · 지출 및 세입세출 총괄 및 결산 · 회계검사 및 수입증지 수불관리 · 정수물품 총괄관리 | |
| (세무관리과) | <ul style="list-style-type: none"> · 과오납금 환불결정 결의 및 통지 · 시·구세의 시효 및 불납결손처리 · 시·구세의 체납세액 징수 및 재산압류 · 체납처분에 대한 이의신청 및 소송처리 · 시·구세의 수입의 총괄관리 · 시·구세의 징수포상금 집행현황 · 지방세 체납조회 실적 및 세외수입총괄 | |
| (부과과) | <ul style="list-style-type: none"> · 시·구세에 관한 과세자료관리 · 과세대장정리 및 관리 · 구세에 관한 과세전적부심사 이의신청처리 · 부동산 과세표준액 조사책정 및 시가조사 · 개별 공시지가 적용비를결정 및 수정 · 법인의 시·구세에 관한 세원조사 | |

| 대 상 | 주요감사 착안사항 | 비 고 |
|--|--|--------------------------------------|
| 보건소 (보건위생과) (보건지도과) (의 약 과) | <ul style="list-style-type: none"> · 민원실 운영, 진단서 및 제증명 발급 · 진료비 및 의료수가 조종 및 징수 · 집단급식소 설치운영 및 점검 · 식품위생업소 허가(신고) 및 지도단속 · 위생업소 행정처분 및 사후관리 · 보건기획 및 물품장비관리 · 무허가 식품 위생업소 감시 및 부정식품단속 · 이·미용사 지도단속 · 보건교육 및 모자보건사업 · 성교육 사업 · 각종 전염병 예방 및 방역사업 · 순회진료 및 방문진료사업 · 에이즈 예방사업 · 각종 신고사항 처리 · 방역대책수립 및 방역약품관리실태 · 마약법 및 향정신성 의약품 관련 사업 · 약사법(약국) 관련 지도단속 및 사후관리 · 각종검사 및 건강증진센터 운영 · 의료법(병·의원)에 관한 사무 · 의료업소(의료기관, 안경업소, 치과기공소)지도점검 사항 · 보건소용 의약품 구매 및 관리현황 | 현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인 |
| (동사무소) | <ul style="list-style-type: none"> · 국민기초생활보장수급대상자 조사책정 및 변경신고 · 민방위 업무 · 주민등록 전산관리 현황 · 주민자치위원회 현황 및 운영실태 · 프로그램 운영 현황 · 주민자치센터 전환 후 문제점 및 대책 · 생활폐기물 관리 및 청소에 관한사항 · 새마을문고 조직 및 운영 | |

7. 감사결과보고서 작성 및 보고

가. 일일보고

- 감사후 간사는 각 위원으로부터 일일보고서를 수합하여 위원장에게 보고
- 감사결과 보고서는 위원회 의결로 채택 본회의 상정의결

8. 시정 및 지적사항 : 따로붙임

행정사무감사 입입보고서

2005.11.24(목)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|--------------------------------|---|-----|
| <p>영등포도시 시설관리공단</p> | <p>제목 : 영등포도시시설관리공단 인사 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 영등포도시시설관리공단 임직원 및 주차관리 요원에 대한 인사규정이 없어 인사권자의 의향(사)에 따라 전행적으로 인사가 이루어질 수 있으며, 특히 주차관리 요원들의 빈번한 인사이동으로 불평.불만이 많은 것으로 사료됨.</p> <hr/> <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 영등포도시시설관리공단 임직원 및 주차관리 요원에 대한 인사규정을 만들어 승진 및 인사이동이 공정하고 투명한 인사관리가 되어야 할 것임.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.25(금)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지력사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 사회단체 보조금 지급 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 각종 사회단체에 보조금 지급시 관련 증빙서류 등을 정구하지 않고 보조금 지급</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 각종 사회단체에 보조금을 지급시에는 관련 증빙서류 등을 철저히 정구할 것이며, 또한 사용내역 등을 철저히 검토후 보조금을 지급하여야 할 것임.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.25(금)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

| 부서명 | 감사지적사항 | 비고 |
|-------|--|----|
| 기획예산과 | <p>제목 : 각종 위원회 경비 및 규정 준수</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 법령에 의거 위원회를 구성하여 운영중인 57개중 2005년 10월말 현재 미개최 위원회는 9개이며, <input type="checkbox"/> 또한 위원회 관련 법령에 규정되어 있는 위원 임기를 준수하지 않는 실정임. <ul style="list-style-type: none"> - (예)행정서비스 현장 심의 위원회 1999년 12월 위촉자 7명 | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 각종 위원회를 분석하여 불필요한 위원회는 과감하게 경비. 경리할 필요성이 있다고 사료되며, <input type="checkbox"/> 또한 위원회 관련 법령에 규정되어 있는 위원 임기를 준수하여 위원을 위촉할 때 여성, 전문가, 민간인을 많이 위촉하되 최소인원으로 위촉함이 타당하다고 사료됨. | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.25(금)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 주민자치센터 예산지원 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 매월 주민자치센터에 관한 회의시 각 동에서 운영위원에게 지급하는 회의 수당이 주민자치센터 운영위원 25명이 100%참석하여 매월 25만원을 2005년 11월 현재 10개동에서 지급하고 있는 실정임. [서울특별시영등포구새마을장학금지급조례 제9조 (지급및정지)]</p> | |
| | <p>사정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 현재 각 동의 주민자치센터에 참여하고 있는 운영위원들을 철저히 파악하고 회의 개최시 참석여부를 확인하여 예산을 집행하여야 할 것이며, 주민자치센터에 대한 관리감독이 소홀한 것으로 판단됨.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.25(금)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 새마을, 통장 자녀 장학금 및 학자금 지원방법 개선</p> <p><input type="checkbox"/> 새마을, 통장 자녀 장학금 및 학자금 지원이 각 통별 1명씩 선발하여 1년동안 지원하여, 다수가 혜택을 받지 못하는 실정으로 불만이 많음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 새마을 지도자 및 통장자녀 학자금 지원을 전.후반기 1명씩 선발하여 지원함으로써 많은 새마을 지도자 및 통장자녀가 골구로 혜택을 받을 수 있도록 지원방법을 개선하여 주민화합과 불만 해소에 도움이 될 것으로 사로됨.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.25(금)

감사위원 : 박남오 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 교육경비 보조금지원 확인철저</p> <p><input type="checkbox"/> 2005년도 현재 관내 학교 등에 교육경비 보조금으로 987,906천원을 지원하면서 계약에 따른 관련 서류들이 상당히 부실함 (예, 여의도 중학교 수의계약시 타견적서 미첨부)</p> <hr/> <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 형식적인 계약에 그치지 말고 수의계약시에는 3군데 이상의 회사에서 견적서와 공사과정을 상담한 후, 비교하여 우수업체를 선정할 것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.25(금)
(인)

감사위원 : 박남오 위원

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|--------------------------------------|---|-----|
| <p>총 무 과 자치행정과</p> | <p>제목 : 행정차량 보험가입에 따른 비교확인 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 구. 통 소유 행정차량 보험가입시 타보험과 비교 확인도 하지 않고, 통 행정차량 22대 전차량과 구 소유 차량 147대중 118대를 한 회사에 보험을 가입하고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 앞으로 보험가입시에는 타 보험회사와 비교 분석하여 한 회사에 일방적으로 가입하지 말고 투명하게 가입 할 것.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.25(금)

감사위원 : 박남오 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 영등포구 지방자치 고위정책과정 운영상 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 영등포구에서 운영중인 지방자치 고위정책과정의 교육 장소는 교육을 받을 수 있는 여건과 분위기가 조성되어 있지 않으며, 교육을 받는 수강생들의 출석 여부도 신빙성이 없고, 또한 교육장소 사용료도 상당히 고가임 (1회 사용시 600천원)</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 지방자치 고위정책과정의 수강생들이 교육을 받을 수 있는 여건과 분위기를 조성하여야 할 것이며, 수강생들의 출석 여부도 확인하여 대리참석이 없도록 조치하고, 교육장소도 구민회관 등을 사용하는 것을 검토할 것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 재 무 과 | <p>제목 : 각종 공사.용역 물품계약 전환요구</p> <p><input type="checkbox"/> 각종 공사.용역 물품계약시 전자 수의계약할 사항들을 수의계약으로 하고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 10,000천원 이상의 각종 용역.물품계약시에는 수의계약으로 하지 말고 전자 수의계약으로 전환하기 바람.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

| 부서명 | 감사지적사항 | 비고 |
|--------------|--|----|
| 재무과 세무관리과 | <p>제목 : 변상금 및 각종 세금, 세외수입 체납관리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 변상금 및 각종 세금, 세외수입 체납관리를 소홀히 하여 세수확보에 많은 지장을 초래하고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 변상금 및 각종 세금, 세외수입 체납에 대하여 체납 대책을 강구하여 세수 확보에 만전을 기할것.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지려사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 세무관리과 | <p>제목 : 세외수입(환경과 소관) 관리현저</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 현황 : 환경과태료 - 3,051건, 742,618천원 정화조과태료 - 1,362건, 283,100천원 □ 환경 과태료 체납자에 대하여 채권 확보한 차량의 차량이 오래되어 환가 가격이 체납액보다 낮아 징수가 어려운 실태이며, □ 정화조 과태료는 과세자로 부실 등 납세자 주민등록번호가 없어서 추적이 어려운 상태임 | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 대폐차후 새로이 구입해 사용하는 차량에 대해서 채권 확보를 조속히 실시할 것. □ 과세 발생당시 주민등록번호를 정확히 기재할 것이며, 확보되지 않은 과년도분에 대해서는 면밀히 조사 채권 확보후 징수할 것. | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 세무관리과 | <p>제목 : 과년도 세외수입 채납관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2005년도 10월 31현재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2005년도 목표액 : 25,002,111천원 정 수 : 2,386,992천원 정수율 : 9.55% <input type="checkbox"/> 목표대비 정수율이 9.55%로서 매우 저조한 실정이며, 재무과 소관 변상금 정수율이 17.31%로서 실적이 매우 저조하고, 환경과 소관 과태료 정수율 역시 3.58%로 저조하며, 건축과 소관 건축법 위반 과태료 정수율이 13.56%로서 저조하고, 건설관리과 소관 과태료도 정수율이 7.82%로 저조하며, 교통행정과 소관 과태료 정수율은 3.72%로서 저조하고, 교통지도과 소관 과태료 정수율도 9.89%로 저조한 실정임. <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 법적 사항은 채권확보가 되어야 할 것이며, 지금까지 확보지 못한 것은 금년말까지 확보할 것이며, 현장 출장을 하여 독촉 정수할 것. 또한 세외수입담당직원이 현재 7명으로 인력 운영에 어려움이 있으니 10명 이상으로 증원해줄 것. | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지력사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 교육경비 보조금지원 지원사업 개선 및 서류보완</p> <p><input type="checkbox"/> 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2002년도 3건 : 100,000천원 ○ 2003년도 10건 : 200,000천원 ○ 2004년도 18건 : 300,000천원 ○ 2005년도 13건 : 1,000,000천원 <p style="text-align: center;">계 34건 1,600,000천원</p> <p><input type="checkbox"/> 공사참여 업체가 34건중 3개 업체만 영등포 관내 사업자이며 31개 공사참여 업체는 타지역 사업자임.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 공개경쟁 입찰과 전자수의계약 입찰자 외에 수의계약자는 관내 업체를 지정, 공사를 할 수 있게 하여 지역경제에 도움이 될 수 있도록 하고, 2002년도분은 집행잔액은 완납되었으나 현재상 수납 서류가 없으니 서류보완 할 것.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

| 부서명 | 감사지적사항 | 비고 |
|-----|--|----|
| 재무과 | <p>제목 : 경기 재물조사에 대한 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 현재 경기 재물조사는 2년에 한번 실시하며 부서별로 자체 조사하여 재무과에 통보하는 실정으로, 2004년도 경기 재물조사 자체실시 결과를 보면 초과분 152개 75,378천원, 부족분 327개 123,000천원이 발생하였으며, 따라서 자체 재물 조사에 문제가 있다고 사료되며, 현재 4개년 중기 재정계획을 수립 물품전산용 바코드재물 도입을 한다고 함. | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 전기 재물조사는 전부서, 통사무소를 포함하여 몇개 부서라도 순차적으로 감사담당관과 재무과와 합동으로 재물조사를 실시함으로써 투명하고 명확한 구 재산 관리가 될 것으로 사료되며, 자산관리를 소홀히 하고 소임을 다하지 못하는 공무원은 책임을 물어야 할 것임. | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 박남오 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|---------------------|--|-----|
| <p>감사담당관</p> | <p>제목 : 우성아파트 후문 주민들의 통행로 폐각에 따른 감사 (조사) 요청</p> <p><input type="checkbox"/> 서울특별시 영등포구 신길동 370-1,26,27,28호(면적: 375.4㎡)는 사유지로서 영등포수도사업소에서 담당이 현장을 조사할 당시 아파트 주민들이 출입하는 통행로 이므로 신중을 기하여 폐각하여야 한다고 하는 데도 서울시에서는 폐각을 실시하여 많은 민원을 야기하고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 우리구에서는 감사(조사) 할 수가 없으니, 서울시 감사(조사)담당관으로 이첩하여 철저하게 감사(조사)토록 조치할 것.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.28(월)

감사위원 : 오인영 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 지역경제과 | <p>제목 : 중소기업육성기금 용자지급 및 상환에 대한 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 현황 : “상공회의소 임차토” 지급의 건 2003.2204년도 “(주)거봉한진” 지급의 건</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 2001년도 상공회의소 임차토 지원 2천2백만원은 중소기업육성기금자원에 관련된 법령(서울특별시영풍포구중소기업육성기금설치 및 운용조례 및 시행규칙)의 취지와 목적, 기금용도(조례 제14조)에 부적합함</p> <p><input type="checkbox"/> 2003년 (주)거봉한진에 2억원, 2004년에도 동일제인 거봉한진에 1억3천만원에 용자금을 지원한 것은 관련 시행규칙 제3조의 3항에 명시되어 있는 중복대출제한(상환중에 있는 자는 상환을 제한함) 규정을 위반한 것이고, 최대3억원 한도액도 초과되는 것임.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 강두석 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 기획예산과 | <p>제목 : 구청장 지시사항 정리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 구청장 지시사항이 정리 경론되지 않아, 지시사항이 이행되는지 파악이 어려움.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 구청장 지시사항을 입목요연하게 정리 경론하여 전산화로 관리하면 언제든지 구청장 지시사항 이행여부 파악이 가능할 것으로 사료됨.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 강두석 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 보건지도과 | <p>제목 : 폭감 유료전종 실시 부적경(2005년도)</p> <p><input type="checkbox"/> 병.의원 등과의 운영면에서 공공의료기관과의 가격차로 갈등의 소지가 있으며, 또한 병.의원간의 신뢰감 조성 및 국민의 부담이 되고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 2006년부터는 지역 보건의로 차원으로 보건소에서 무료전종을 시행하는 것이 적절하다고 사료됨.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 오인영 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 청 소 과 | <p>제목 : 음식업소 음식물 쓰레기 처리비용 징수에 따른 업소 권리 미흡</p> <p><input type="checkbox"/> 2005년 10월말 현재 음식업 등록업체는 8,578개소로 청소과에서 음식물 쓰레기 처리비용 징수를 하는 음식업소는 4,109개소(감탕사업장 포함)로 많은 음식업소에서 음식물 쓰레기 처리비용이 징수되지 아니하고 있는 실정임.</p> | |
| | <p>사정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 음식물 쓰레기 처리비용을 징수하지 않고 있는 음식업소에 대한 현장방문 등을 실시하여 미 징수하고 있는 업소에 처리비용 징수를 확대하여 예산 절감을 기해야 할 것임.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 오인영 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|---------|--|-----|
| 재난안전관리과 | <p>제목 : 다중이용시설 안전관리실태 형식적 점검</p> <p><input type="checkbox"/> 다중이용시설물의 철저한 안전관리로 주민의 생명과 재산을 보호함에 있어 점검자가 건축물 제반 시설에 전문적인 지식과 식견이 있는 전문적으로 구성되어 점검을 하여야 하나, 현실은 비전문가들이 점검을 하여 형식적으로 점검결과 보고서를 작성하고 있음.</p> | |
| | <p>사정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 점검결과 보고서 작성시 점검내용이 명확하게 작성되어 사후조치 등을 점검하여야 하는데 형식적으로 작성되어 다중이용시설의 재난이 우려되오니, 전문직을 보강하여 실질적인 점검이 되도록 할것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 오인영 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|---------|--|-----|
| 재난안전관리과 | <p>제목 : 민방위 교육 유예,면제자 자원관리 소출</p> <p><input type="checkbox"/> 영등포제1동의 7개동에 대하여 민방위 운영 전반과 유예,면제자에 대한 관련공부 확인결과 증빙서류(출입국확인서) 등이 구비되어 있지 않음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 민방위 유예,면제자에 대해서는 관련공부를 철저히 확인하여 관련공부가 구비되어 있지 않는 자원에 대해서는 즉시 보완하고, 각종 민방위 담당자에게 수시 민방위업무 전반에 대한 교육 및 회의 등을 통하여 민방위 자원관리에 철저를 기할 것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 세무관리과 | <p>제목 : 식품위생법 위반 과징금 체납관리 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 식품위생법 위반 과징금에 대한 체납이 매년 증가하고 있는 실정으로 동산 등에 행정조치만 하고 있는 실정이며, 체납액은 183,420천원임.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 체납액에 대한 특별대책을 강구하여 시행하기 바라며, 또한 동산 등의 압류분에 대하여 경매실시를 검토 할 것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|------------|---|-----|
| 재무과 | <p>제목 : 인쇄물 계약 변경 검토(2005.10.31현재)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 계약현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약건수 : 196건 ○ 금 액 : 472,271,700원 ○ 계약방법 : 단체 수의계약 - 97건, 수의계약 - 99건 <input type="checkbox"/> 단체 수의계약을 인쇄협동조합에 수주한 것은 공무원들의 책임 면피용으로 계약 체결한 것으로 볼 수밖에 없으며, 단체 수의계약은 조합에서 중소기업 육성책으로 인쇄조합원 여러 업체에서 나누어 준다고 하였으나 감사결과 총 97건중 영진인쇄공사는 13건을 수주하였으며, 우진기획은 7건 청림문화사는 4건, 태양종합상사는 11건 등으로 특정업체에서 집중 수주함으로써 조합선택 취지에 어긋나고 있으며, 수의계약 특정업체에 집중적으로 계약하므로 중소기업 육성책에 저해되고 있음. (예시 : 총 99건 발주중, 태양종합상사 37건, 청구프린테크 9건, 영진인쇄공사 5건, 범신사 5건, 동신에드프린팅 6건, 기타 2 ~ 3건씩 계약) <input type="checkbox"/> 인쇄공사 견적내용은 조달청 단가액으로 실제 시중가격보다 높은 것이 현실이며, 계약 발주시 타견적 청구가 전혀 없었고, 일방적인 조합견적에 의해 발주되고 있음 수의계약 역시 타견적 없이 1개 업체 견적만으로 계약되고 있음(99건 모두) | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 지역경제 활성화 차원에서 권외 업체에게 수의계약하지 말고 우리지역 업체에게 발주하는 것이 타당하다고 사료됨. | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 박남오 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 감사담당관 | <p>제목 : 다기능 사무기기 구매내역과 사용기기 불일치에 따른 조사(감사)요구</p> <p><input type="checkbox"/> 다기능 사무기기(개인용컴퓨터,노트북컴퓨터,프린터)를 년도별로 구매하여 부서에 배부한 현황과 현재 보유하고 있는 수량이 일치하지 않음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 다기능 사무기기 구매절차 및 방법, 다기능 사무기기를 년도별 구매당시 부서별 배부현황과 현재 사용중인 수량의 불일치, 다기능 사무기기 내구연한(3년) 이후 불용처리한 내용 및 재물조사를 소홀히한 경위 등을 조사(감사)하여 구의회로 통보하여 주기 바람.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 박남오 위원 (인)

| 부서명 | 감사지적사항 | 비고 |
|-------|---|----|
| 자치행정과 | <p>제목 : 새마을문고 보조금 지급 관리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 2005년 2/4분기(문래1동, 양평1동, 신길7동), 3/4분기(양평1동, 신길3동, 어의동) 새마을문고 보조금 경산서를 미제출 하였으며, 또한 새마을문고 보조금을 지원받고 있는 중에서 사업 계획서대로 사업을 하지 않고 대부분 월 식대로 사용하고 있으며, 사용 영수증도 진위 여부가 불명함.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 향후 분기 경산서를 제출하지 않을 경우 다음분기 보조금을 지원하지 말고, 또한 형식적인 사업을 지향하고 담당자 책임하에 사업계획서 대로 추진할 것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

| 부서명 | 감사지력사항 | 비고 |
|-----|--|----|
| 총무과 | <p>제목 : 직원 명함 교환 및 전집부족</p> <p>□ 대인 접촉시 우선적으로 자기 소개를 위하여 명함 교환을 하여야 함에도 잘 시행되지 않으며, 인사하는 상태도 불량하고 또한 명함을 소지한 공무원이 절대 부족함.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p>□ 명함이 없는 공무원에게는 명함을 제작하여 주고, 대인 접촉시 우선적으로 자기 소개를 위하여 명함 교환과 밝은 인사로 대인을 접촉하도록 특별교육을 실시하기 바람.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

| 부서명 | 감사지적사항 | 비고 |
|----------------------|--|----|
| 보건위생과 의 악 과 | <p>제목 : 보건소 청사 청소상태 불량 및 저소독용 현장방문 촉구</p> <p><input type="checkbox"/> 보건소 청사 청소상태가 극히 불량하며, 양치(불소 도포 사업)사업을 현장방문이 쉬운 구립탑어린이집 등에 이루어지고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 청사내 청소를 철저히 하여 쾌적한 분위기에서 민원인을 맞이하고, 양치(불소 도포사업)사업을 저소독용으로 확대하고, 또한 각 가정을 방문하여 시행하기 바람.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 사회복지과 | <p>제목 : 자원봉사대 동 CAMP설치 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 자원봉사대 지원비가 없어 봉사활동에 어려움이 많이 있으며, 공무원들의 참여의지도 미약함.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 자원봉사대에 지원이 없는 관계로 토,일요일에는 봉사 무소를 이용하도록 조치하고, 공무원들도 자원봉사대에 적극적으로 협조할 것.</p> | |

행정사무감사 입입보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

| 부 시 명 | 감사지려사항 | 비 고 |
|---------------------------------|--|-----|
| <p>영등포구도시 시설관리공단</p> | <p>제목 : 인사 이통 및 주차장관리 등의 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 거주자 우선 주차구역내 주차공 미부착 차량의 견인과 일용직 직원의 잦은 인사 이통으로 책임감 및 근무의욕 상실과 주차장 관리원의 간식을 격일제로 제공하고 있음.</p> | |
| | <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 거주자 우선 주차구역내 주차공 미부착 차량에 대하여는 적극적으로 계도하여 부착토록 안내하고, 단지 주차공을 미부착 하였다는 이유만으로 견인한 차량에 대하여는 함발조치토록 할 것이며, 또한 직원들의 인사규정을 만들어 승진 및 인사이동이 공정하고 투명한 인사관리가 되어야 할 것이며, 주차장 관리원의 간식은 매일 제공하여야 할 것임.</p> | |

행정사무감사 일일보고서

2005.11.29(화)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

| 부 서 명 | 감사지적사항 | 비 고 |
|-------|---|-----|
| 자치행정과 | 제목 : 새주소 사업 문제점 <input type="checkbox"/> 1998년부터 추진하고 있는 새주소 사업은 주민들의 관심도 없고, 시행이 제대로 이루어질 수 있을가 하는 의문이 있는 사업으로 계속 예산만 투입(1,050,000천원) 하고 있음. | |
| | 시정 및 처리요구 <input type="checkbox"/> 본 사업에 대하여 주민의견 수렴등을 거쳐 전면 재검토 하기 바람. | |