

제214회 구의회 제1차 정례회

2019. 6. 12. ~ 6. 25.



2019년 주요업무 보고



감사담당관

보고 순서

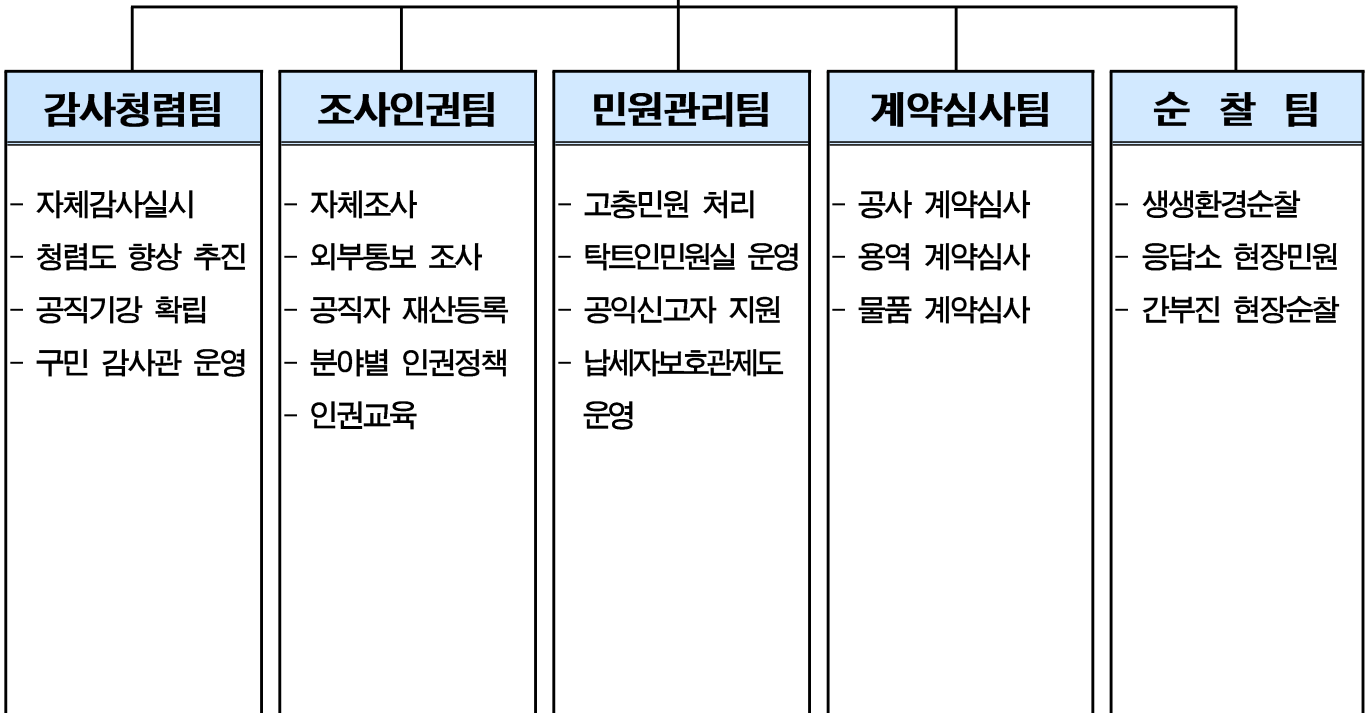
I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 중점사업 추진실적	...	13

I . 일반현황

1 조 직

감 사 담 당 관

- (5)개팀



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	5급	6급	7급	8급
정 원	25			7	7	6	3		1	0		1			
현 원	24			9	10	2	0		1	1		1			
과부족	△1			2	3	△4	△3		0	1		0			

3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
차량	스타렉스	부서공용	2009년식

4 예산 현황

(단위: 천원, %)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
계	401,717	167,408	41.7
청렴하고 투명한 감사행정	125,244	62,175	49.6
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	3,925	1,630	41.5
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	11,300	1,409	12.5
계약심사제 운영	5,250	2,800	53.3
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	11,570	5,977	51.7
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	74,800	36,665	49
소통과 공유를 위한 탁트인 민원실 운영	2,400	368	15.3
지방세관련 고충민원 업무관리	4,000	0	0
기본경비	163,228	56,384	34.5

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	사람중심의 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	8
⑥	생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	10
⑦	계약심사제 운영	11
⑧	안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심 순찰강화	12

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, 동주민센터, 유관기관 등
- 감사분야: 총 20개 분야(재무(2), 특정(2), 종합(5), 기타(11))

□ 주요 추진실적

- 청렴도 평가 하위분야 및 취약분야 자체감사활동 추진
 - 일상경비분야 재무감사: 2. 7. ~ 2. 28. / 행정처분 65건, 개선 2건
 - 영등포문화원 종합감사: 3. 11. ~ 3. 29. / 행정처분 39건, 개선 6건
 - 국공립어린이집 특정감사: 4. 8. ~ 5. 17.
- 예방적 감사활동 추진
 - 주요사업, 행사, 채용, 계약 등 일상감사 업무 추진: 총 171건
 - 시기별 안전사고 사전 예방 점검 추진
 - : 하천시설물 관리 실태(3월), 봄꽃축제(4월), 공원관리실태(5월)

□ 향후계획

- 하반기 자체감사활동 추진: 총 6회
 - 종합감사: 영등포시설관리공단(6월), 어르신복지과(9월), 보건소(10월), 동주민센터 종합감사(11월)
 - 특정 및 재무감사: 청렴도 취약분야(6월), 청백e 시스템 모니터링 점검(8월)
- 예방적 감사활동 지속 추진: 일상감사, 구민의 날(9월), 제설대책(12월)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
51,021(구비)	27,438(구비)	53.8

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, 동주민센터, 유관기관 등

□ 주요 추진실적

- 설 명절 대비 공직기강 특별 점검
 - 점검기간: 1. 22. ~ 2. 1. ⇒ 지적사항: 13건
- 을지태극연습 및 구청장 공무출장 대비 공직기강 특별 점검
 - 점검기간: 5. 20. ~ 5. 24.
- 공직윤리 교육 및 홍보를 통한 비위행위 감소 추진
 - 청렴주의보 발령: 선거철, 휴가철 등 부패 취약시기에 **총 4회** 발령
 - 부서별 청렴의 날 지정 운영: 청렴교육(233건) 및 자체 출근점검(229건)
- 서울특별시 영등포구 공무원 행동강령 개정 (2019. 5. 23. 공포)
 - 공무원 갑질 행위 규정 및 금지, 감독기관의 부당한 해외출장 지원 금지 규정 등 상위법령인 「공무원 행동강령」 개정사항 등 반영

□ 향후계획

- 취약시기 공직기강 특별 점검 추진
 - 점검시기: 하계휴가기간, 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

□ 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 93건
- 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 ⇒ 감사담당관에서 지적사항 해당부서 통보 ⇒ 해당부서에서 처리결과 보고 ⇒ 감사담당관 실적관리

□ 주요 추진실적: 공사현장 13개소 17회

구 분	점검개소	점검 횟수	지적건수	조치건수
전문감사관	5	8	3	3
일반감사관	8	9	1	1
합 계	13	17	4	4

□ 향후계획

- 매월 1회 및 공정 30, 60, 90%에 구민감사관 현장 점검
- 구민감사관 회의 개최 예정(7월, 11월)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
14,658(구비)	4,200(구비)	28.6

공직자 재산등록 의무자의 성실하고 정확한 신고와 공정한 재산심사를 통해 공직을 이용한 부정한 재산증식을 사전에 예방하고, 공무집행의 공정성을 확보하여 공직자로서의 책임과 역할을 다하고자 함

□ 사업개요

- 신고대상자: 총 346명

계	정부공직자 윤리위원회	서울시공직자 윤리위원회	영등포구공직자 윤리위원회
346명 (2019.5.31.기준)	2명 (구청장, 부구청장)	30명 (국장, 구의원)	314명 (5~7급 공무원 공직유관단체 임원)

- 신고내용: 본인, 배우자 및 본인 직계 존·비속의 부동산·동산 등의 재산
- 신고대상 부서: 15개 부서·기관
 - 감사담당관, 재무과, 징수과, 부과, 환경과, 주택과, 도시계획과, 도시재생과, 건축과, 도로과, 치수과, 위생과, 의회사무국
 - 영등포구시설관리공단(이사장, 본부장), 영등포문화재단(대표이사)

□ 주요 추진실적

- 정기변동대상자 및 수시변동신고자 재산신고 완료: 345명(1명: 6월말 신고 예정)
- 제120차 영등포구 공직자윤리위원회 회의 개최 (2019. 3. 19.)
 - 퇴직공직자 취업제한 여부 확인 심사 등

□ 향후계획

- 2019년 하반기 인사발령에 따른 신규, 재등록, 의무면제, 퇴직자 등 수시 재산신고 대상자 재산등록
- 영등포구 공직자윤리위원회 회의 개최: 6월, 12월

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
2,025(구비)	630(구비)	31.1

5 | **사람중심의 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 조사인권팀**

구민의 인권 보호 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**

- 인권증진정책 추진
 - 2019년도 인권보장·증진 세부시행계획 수립·시행: 2. 19.(화)
 - 2019년도 인권보장·증진 사업 평가계획 수립·통보: 3. 8.(금)
 - 자치법규 제·개정안 인권영향평가 실시: 31건
- 인권 가치·문화 확산(인권 교육 활성화)
 - 제5기 주민인권학교: 3. 19. ~ 3. 27.(기간 중 4일)
 - 수강생 45명 중 28명 수료(3일 이상 수강)
 - 찾아가는 인권교육
 - 장애인권감수성 향상교육: 5. 15.(수) 구민인권지킴이단 19명
 - 전 직원 인권교육: 5. 23.(목) 2회 실시, 1,400명
- 지역사회 연계
 - 제3기 인권위원회 운영: 2. 14.(목)
 - 2019년도 인권보장 및 증진 세부시행계획 심의·자문
 - 구민 인권지킴이단 운영 계획 수립: 3. 4.(월)
 - 인권현장모니터링을 위한 국가인권위원회 인권도서관 단체견학: 4. 16.(화)

□ 향후계획

- 인권증진정책 추진
 - 제2기 인권 보장 및 증진에 관한 기본계획(2020~2024) 용역 추진
 - 기 간: 2019. 6.~11./ 용역업체: 성공회대학교 산학협력단
 - 2019년도 인권보장·증진 사업 평가: 7월, 12월
 - 자치법규 제·개정안 인권영향평가 실시: 상시
- 인권 가치·문화 확산(인권 교육 활성화)
 - 인권지킴이양성과정 운영[심화]: 1회(10월, 총 8일 16시간)
 - 찾아가는 인권교육: 9회(7월~11월)
 - 세계인권선언 기념 인권영화 상영회 개최: 1회(12월)
- 지역사회 연계
 - 제3기 인권위원회 운영: 12월중
 - 제2기 인권 기본계획(2020~2024) 심의·자문 등
 - 2019년도 인권보장 및 증진 사업 평가·심의
 - 구민 인권지킴이단 운영: 7월~11월
 - 우리동네 인권현장 모니터링, 학습모임 활동(인권도서·영화 토론) 등
- 인권침해 구제 지원
 - 인권침해 기초상담 및 진정 관련기관 조사지원(국가인권위원회 등)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
74,800(구비)	36,665(구비)	49

생활 속 주민불편 및 갈등을 해소하여 구정에 대한 구민의 신뢰도와 만족도를 향상시키고자 함

□ 사업개요

- 고충민원의 처리·조사 및 관리
 - 고충민원 접수, 조사 및 민원처리규정 등에 따른 적정관리, 실태분석·점검
 - 유형: 온라인민원(탁트인 소통실), 오프라인민원(서면, 응답소, 새울 등 자체접수 및 외부기관 이첩민원)
 - 「탁트인 민원실」 운영으로 구민 고충사항에 대한 상시 상담체제 구축
- 공익신고자 보호 및 지원
 - 신고대상: 건강, 안전, 환경 등 284개 법률을 위반한 공익침해행위 신고자
 - 지원내용: 공익신고센터 운영 및 홍보, 공익신고자 보상금 지급
- 납세자보호관 제도 운영
 - 지방세 관련 고충민원 및 세무조사·체납처분 등 권리보호요청 접수·처리 등 납세자의 권리보호를 위한 조력 제공

□ 주요 추진실적

- 고충민원 접수 및 관리: 총 907건
 - 「탁트인 소통실」 571건, 「탁트인 민원실」 및 서면(진정서) 336건
 - 고충민원처리지침 수립 통보 및 처리실태 부서 점검 실시: 2회
- 공익신고센터 운영: 공익신고 접수 6건
- 납세자보호관 제도 운영
 - 납세자보호관 제도 운영 종합계획 수립 및 홍보 실시
 - 지방세관련 고충민원, 권리보호요청 등에 대한 접수·처리: 6건 913백만원

□ 향후계획

- 고충민원의 관리 및 사전 예방활동 강화
 - 고충민원 처리실태 점검을 통한 실태분석 및 부서간 피드백 시행: 2회
 - 민원조정위원회 개최: 2회
- 공익신고제도, 납세자보호관제도에 대한 홍보 실시: 홍보물 제작, 언론보도

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
17,700(구비)	1,777(구비)	10

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 5백만원 이상 사업
- 주요 심사내용: 원가계산, 표준품셈 적용, 산출단가의 적정성

□ 주요 추진실적

- 심사실적(2019. 5월말 기준)

(단위: 백만원)

구 분	건 수	심사금액	심사결과액	절감액	조정율(%)
계	465	45,497	44,786	▲710	1.6
공 사	139	15,227	15,080	▲146	1.0
용 역	218	28,659	28,120	▲539	1.9
물 품	108	1,611	1,586	▲25	1.6

- 상반기 원가계산 실무교육 실시
 - 교육일시: 3. 14.(목) 14:00~16:00 (2시간)
 - 교육대상: 전 부서(공단, 출연기관 포함) 발주 담당자 총 57명 참석
- 계약심사 개선방안 마련을 위한 만족도 설문조사 실시
 - 조사기간: 5. 22. ~ 5. 31. (8일간)
 - 조사대상: 총 188명 (2018년 계약심사 요청 발주 담당직원)
 - 조사항목: 심사제도, 업무처리 만족도, 제도개선 및 건의사항 등

□ 향후계획

- 계약원가심사 사례집 발간: 6월
- 계약심사 하반기 직무교육 실시: 9월

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
5,250(구비)	2,800(구비)	53.3

주민 불편사항을 사전에 적출·해소하는 현장순찰 및 주민과 함께하는 합동순찰, 응답소 현장민원의 지속적인 모니터링을 통해 쾌적하고 안전한 주거 안심 도시 구현에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 안전 예방 및 주민 불편 해소 위한 생생·기획 및 간부진·주민 합동 순찰
- 구민과 소통하는 탁트인 순찰 및 응답소 현장민원 모니터링

□ 주요 추진 실적

- 주민 불편사항 사전 적출·해소를 위한 환경순찰 실시
 - 상시순찰: 도로, 청소, 교통 등 각종 주민 불편사항 순찰
 - 추진실적: 431건 (일반순찰 289건, 기획순찰 142건)
- 주민과 소통하는 현장중심·생활밀착형 순찰 운영
 - 「현장출동, 간부순찰대」: 3회 실시, 12건
 - 「동장·지구대장」 합동 순찰: 108회 실시, 316건
 - 「함께 도는 동네 한바퀴」: 6회 실시, 83건
- 「응답소 현장민원」 운영 내실화
 - 신속성과 충실성 향상을 위한 운영현황 분석 및 결과조치: 4회
 - 「응답소 현장민원」 처리 실적: 15,819건

□ 향후계획

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

□ 예산현황

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
11,570(구비)	5,977(구비)	51.7

Ⅲ. 중점사업 추진실적

1 | **구청 청렴도 향상**

감사청렴팀

구민과 소통하고 직원간의 공유와 참여를 바탕으로 한 다양한 청렴시책 추진과 반부패 청렴 인프라 구축을 통하여 청렴한 공직 문화를 조성하고 청렴도를 향상시키고자 함

□ 사업개요

- 구민과 함께하고 구민이 공감하는 청렴 시책의 지속적 추진
- 전 직원이 공유하고 실천하는 청렴을 통해 '청렴 영등포' 실현
- 부패 취약요인 개선 및 청렴문화 조성을 통한 청렴도 향상

□ 주요 추진실적

- 구민의 만족을 위한 청렴 정책 실시
 - 부패 취약분야 업무처리 경험자 매월 모니터링
 - 4월 처리민원 기준: 544건 모니터링 완료
 - 민원처리 결과 통보 시 청렴공한문 의무발송: 1,730건
 - 영등포 공익제보신고센터 구축 및 운영: 3월~계속
 - 관내 공공기관과 시민단체 함께하는 청렴 클러스터 실무자 회의 개최
 - : 한국산업은행, 수출입은행, 남부교육지원청, 금융감독원 등 8개 기관
 - 외부청렴도 평가 취약부서 업무담당자 교육실시: 3. 15.(67명 참석)
 - 외부청렴도 취약부서 특별감사 실시: 5월
- 직원의 신뢰확보를 위한 청렴 정책 실시
 - 사례중심의 간부공무원 청렴교육: 3. 22.(5급이상 공무원 61명)
 - 반부패 청렴 시책추진단 운영: 5. 10.
 - 찾아가는 청렴교육 및 청렴간담회 실시: 5월~6월, 12개 부서
 - 전직원 청렴교육 실시(청렴전문강사 특강 및 청렴연극교육): 6. 11.
 - 간부진 부패위험성 진단평가 확대(6급 팀장포함) 실시: 6월

- 부패의 사전차단을 위한 청렴
 - 청렴서한문 발송: 구청장이 직원들에게 청렴한 설명절 당부 (1. 30.)
 - 청렴 캠페인 실시: 감사담당관 직원, 구청장 (2. 1.)
 - 청렴의 날 운영(1~5월), 청렴주의보 발령(4회)
 - 청렴도 평가관련부서 청렴도 향상 추진사항 실적 보고회(분기별): 3월, 6월
 - 산하기관 부패방지 시책 평가 실시: 4월~10월

□ 향후계획

- 권익위 평가대상 업무 민원처리 만족도 상시 모니터링: 매월
- 민원처리 결과 통보 시 청렴공한문 의무발송: 연중
- 관내 공공기관과 시민단체와 함께하는 청렴확산 운동(청렴 클러스터 운영) 실시: 7~9월
- 6급 공무원 청렴교육 실시: 7월
- 행동강령결의대회 및 교육: 9월
- 청렴도 향상을 위한 우수부서 및 직원선정 표창: 12월
- 영등포구 청백공무원 선정: 12월

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
59,565(구비)	30,537(구비)	51.3