

2025년도 4분기

자체 감사결과 보고

2026. 2.

감사위원회

1. 서울문화재단 종합감사

1. 감사 배경 및 목적

- 서울문화재단의 주요사업 추진에 대한 성과 제고와 기관운영 건전성 확보를 위해 종합감사 실시

2. 추진 내용

- 감사대상 : 서울문화재단, 서울시 문화본부
- 감사기간 : 2025. 3. 17.~ 4. 18.(기간 중 25일)
- 감사인원 : 공공감사 2팀장 등 5명(공익감사단 1인 별도)
- 감사범위 : 2022. 6월 이후 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사 중점 사항

- 서울시 예술창작활동 지원 및 예술기반 지원사업 점검
- 대학로 기반 및 창작공간 기반 사업 점검
- 문화진흥 활성화 사업 점검
- 직원 채용 적정성, 소극행정 여부 점검 및 모범사례 발굴
- 조직·인사·예산·복무 등 일반분야 적정성 확인

※ 재단 자체감사 일정에 따라 '25년 하반기 예정

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건)

총건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	사정(금액)			주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례
	신분상 조치	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액						
21								5			15		1

※ 채용 분야 감사성과(1건)는 「2025년 지방공공기관 등 채용실태 조사」 결과에 포함

※ 현지조치 3건 건수에서 제외

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(26. 01. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	재단	문예지원사업 수익금 관리 개선 및 행정평가 철저	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 지원사업으로 발생한 수익금의 범위를 규정에 맞게 설정하고, 수익금을 해당 지원사업에 사용하였는지 확인하며, 위반한 경우 지원금 반환 조건 등을 명시하여 수익금 관리하는 방안 마련 - 시민문화향유 항목에 대한 평가가 객관적으로 이루어질 수 있도록 하고, 지원사업 평가점수가 저조한 예술인(단체)에 대해 향후 환류 및 활용이 활발히 될 수 있는 방안 마련 	완료
2	재단	예술창작활동지원사업 트랙구분 및 지원금액 차등지원 개선	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 예술인(단체)이 예술창작 역량을 강화하고 활동을 촉진하여 예술인들이 성장할 수 있도록 지원자격 확인 절차 강화 및 신청기준을 개선하고 지원금 차등 지급이 합리적으로 될 수 있는 방안 마련 	완료
3	재단	예술창작활동지원사업 중 창작활동비 편성 및 집행 개선	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 및 재단 「문예지원사업 지원금 관리규정」에서 정한 기준과 절차에 따라 정산 철저 및 향후 재발 방지를 위한 직원 교육 실시 	완료
			통보	<ul style="list-style-type: none"> - 지원금의 집행 투명성 및 적정성 확보를 위해 예산편성 및 집행항목 개선 등을 검토하고 타 기관과 유사 사업에 대한 중복 수령이 되지 않도록 사전 확인 방안 마련 	완료
4	재단	신청자 부적격 사항 확인 철저 및 위반행위자 제한조치 개선방안 마련	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 공모사업 신청시 부적격 사항을 확인하는 방안을 마련하고, 「문예지원사업 지원금 관리규정」 및 「예술창작활동지원 지원금 집행요령」의 ‘위반행위 조치기준’을 위반하여 익년도 사업신청 제한을 받은 예술인(단체)이 재단에서 수행하는 모든 사업에 신청할 수 없도록 하는 방안을 마련 	완료
5	재단	공연장 상주단체 육성지원 평가 재검토	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 현장평가는 다른 기관 평가지표 등을 참고하여 항목별 세부 지표 및 배점 기준을 마련하고, 행정평가는 사업계획 대비 이행실적, 사업비 집행 적절성 등 정량실적을 확인할 수 있는 지표를 추 	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
				가하고, 일부 지표의 배점 구간을 세분화하는 방안을 마련하고, 연속사업 선정을 위한 기준점수 상향 및 선정단체 결정 방식을 재검토하는 방안 마련	
6	재단	시상금 형식의 지급방법 개선 필요	통보	- 예산집행의 적정성 및 투명성을 확보할 수 있도록 RE:SEARCH 사업과 시각 예술작품집 발간지원 사업에 드는 예산을 '기타보상금' 이 아니라 '민간사업지원금' 으로 편성하여 집행하는 방안 마련	완료
7	재단	창작예술공간 지원사업 운영 개선	통보	- 창작예술 공간지원사업의 효과성 및 창작활동 공간의 이용 적정성 확보를 위해 중간 모니터링을 강화하는 방안을 마련하고, 재단 「서울시 창작공간 운영 내규」 및 다른 자치단체 문화재단의 규정 등을 참고하여 창작예술공간 지원사업 관리를 철저히 할 수 있는 방안 마련	완료
8	재단	온라인 통합홍보 운영 개선	주의	- 계약집행기준 등에서 정한 기준과 절차에 따라 하도급 업무 처리 및 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육 실시	완료
			통보	- 지방계약법 등에 따라 용역업체인 계약 상대방에 대해 2년 이내의 범위(5개월 이상 7개월 미만)에서 입찰 참가제한 조치 및 예산투입 대비 홍보실적을 개선할 수 있는 방안 마련	완료
9	재단	대학로극장 퀴드(공연장) 안전관리 개선	통보	- 향후 동일(유사)한 사례 발생 방지 및 공연장 안전관리에 대한 경각심 제고를 위해 관련 내용 통보(시정완료)	완료
10	재단	대학로센터 카페 퀴드 운영방안 재검토	통보	- 향후 카페 운영의 필요성에 대하여 재검토 운영이 필요할 경우 민간 임대료의 사업 수행방식 전환 검토 등을 통해 현재의 적자 운영구조를 개선할 수 있는 방안을 마련함과 동시에 시민 문화예술 향유 공간으로의 적극 활용방안 마련	완료
11	재단	개인과의 용역계약 시 지방계약법 준수	주의	- 향후 동일(유사)한 사례가 발생하지 않도록 직원 교육을 실시하고, 사업자등록증 또는 고유번호를 부여받지 않은 특정 개인과 계약하지 않도록 업무 철저	완료
12	재단	창작공간 기반사업 운영 개선	주의	- 향후 동일(유사)한 사례가 발생하지 않도록 직원 교육 실시, 입주자 출입기록 모니터링 및 퇴실규정 검토 철저	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
			통보	- 입주자 모집 공고문과 입주계약서에 센터별 프로그램의 주요내용, 혜택, 의무 등을 포함시키고, 입주자가 모든 프로그램에 참여할 수 있도록 입주계약서에 입주자가 프로그램 참여 의무를 명확히 반영하고, 입주자 공간사용 의무 강화 및 공정한 제재가 이루어질 수 있도록 「창작공간 운영내규」 개정	완료
13	시 문화본부	행정재산 위탁시설 관리 및 운영에 관한 조례 제정	통보	- 재단에 위탁 중인 13개 시설의 관리 및 운영에 관한 사항 조례 제정	완료
14	재단	서울 메세나 지원사업 운영 개선	통보	- 행정심의 결격사유 중 특수관계를 명확히 정의하고 부적격 사업에 대한 확인 절차를 마련하고, 지원대상 심의 및 선정 방법을 예술 단체에게 공개하는 방안을 검토하고, 사회공헌 활동·후원기업 예우 프로그램 미실행 단체에 대한 제재 수단을 강화하는 방안 검토 - 현장평가 항목을 명확히 정하여 예술단체에 공개하고, 평가항목 세부내용을 정하고, ‘시민문화향유’ 평가항목의 배점을 세분화하며, 현장평가와 행정평가 항목이 중복되지 않도록 평가항목 재검토	완료
15	재단	행사용역 계약업무 관리 철저	주의	- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정에서 정한 기준과 절차에 따라 실적 제한, 제안서 평가, 하도급 관련 내용을 입찰공고하고 계약 문서에 포함하는 등 행사용역 계약업무 철저 및 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육 실시	완료
			통보	- 확정계약과 사후 원가검토 조건부 계약의 성격, 장단점을 비교하여 효율적인 계약 방법 검토	완료
16	재단	위원회 설치 및 운영에 관한 기준 마련	통보	- 25개 위원회의 설치 및 운영에 관한 사항을 내부 규정으로 마련하고 각종 위원회에 공통으로 적용해야 할 구체적인 기준 마련 검토	완료
17	재단	19개 문화시설 통합 전산화로 안전관리의 지속가능성 제고	통보 (모범사례)	- 관련 공적이 있는 부서 및 직원에게 포상 등 시행	완료

2. 서울시재단 종합감사

1. 감사배경 및 목적

- 이번 감사는, 서울시재단의 기관 및 사업 운영에 관한 사항 전반을 점검하여 정책 성과의 제고 및 운영의 투명성과 신뢰성을 확보하고자 실시함

2. 추진 내용

- 감사대상: 서울시재단, 서울시 디지털도시국
- 감사기간: 2025. 3. 17.(월) ~ 4. 18.(금)(기간 중 25일)
- 감사인원: 공공감사3팀장 등 4명
- 감사범위: 2022. 1월부터 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 시정 전반의 AI 활용을 지원하는 서울시재단 개편, 데이터 기반 과학 행정 선도, 스마트시티 글로벌 경쟁력 강화 등 주요 현안 사업 점검
- 첨단 기술을 활용한 시민 복리증진 향상 노력 활동 점검
- 소극 행정, 민원 방치·소홀 사례 및 언론 등 외부 의혹 제기사항 확인
- 성과 목표 달성 관련 장애요인 제거, 적극 행정 등 모범(우수) 사례 발굴

4. 감사성과 총괄

(단위: 건, 명, 천원)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례
총건수)	신분상 조치인원 ²⁾	재정상 조치금액			소계	추징 (환수)	감액	기타						
11	3	-	-	-	-	-	-	2 (3)	-	-	9	-	-	

1) 총건수는 처분요구 등의 유형별 조치한 총 건수
2) 조치인원은 징계, 주의, 고발과 관련된 인원을 말함

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(26. 01. 31. 기준)

연번	대상기관	지적 내용	처분종류	조치현황	비고
1	재단	연구사업수행내규 미준수 및 연구 성과 활용 미비	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 정책연구 관리체계 개선계획 수립 - 연구사업 수행점검 관리카드 마련 - 디지털 서비스 활용제고 목적 부서 간 협업 체크리스트 마련 	완료
2	재단	비체계적 데이터 분석 과제 수행 및 평가 부재	- 통보	<ul style="list-style-type: none"> - 데이터분석사업(도시데이터 활용 컨설팅) 관리체계 개선계획 수립을 통해 수요부서와의 추진내용 협의, 추진절차 관리, 활용도 점검 도입 - 시민 수요를 반영한 분석과제 발굴, 재단 주도의 과제 발굴 방안 마련중 	이행중
3	재단	AI기반 결함탐지 알고리즘 연구 성과 활용 미흡	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 활용 방안 논의를 통해 실사용 부서로 개발산출물 이관 완료 - 연구사업 수행내규 개정을 통해 연구 성과 관리 체계 재정비 	완료
			주의	<ul style="list-style-type: none"> - 연구성과 관리 및 협업·실증 강화를 위한 교육 실시 	완료
4	재단	체계적·효율적 디지털 격차 해소 사업 추진 필요	통보	<ul style="list-style-type: none"> - AI역량 관련 실태조사 이후 사업 환류 예정 - 오프라인 중복 수강 횟수 제한 규정 신설 	이행중
5	재단	시민 수요에 기반하지 않은 지원 사업 추진으로 실효성 부재	통보	<ul style="list-style-type: none"> - AI 분야에 집중하여 AI 기술에 대한 체험 및 교육 확대 운영 - 기업 지원 사업의 실효성 확보 방안 마련 필요 	이행중

6	재단	해외 전시 서울관 조성 및 운영 사업 성과관리 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 성과관리 응답률 제고를 위한 기업 모집 공고 시 조항 추가 - 참여기업 성과관리 체계 개선을 위한 설문 문항 재구성 - 사업 성과지표 신설(평균 계약 상담 건수) 	완료
7	재단	서울스마트시티센터 운영 미흡 및 성과관리 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 공간 활용 부진 개선을 위해 시 우수 행정사례, 혁신기업 솔루션 전시, 주말을 이용한 SI활용 교육을 통해 시민 SI활용도 제고 - 성과 왜곡을 막기 위해 재단 내부 행사 실적을 제외하고 외부 이용 중심의 통계 체계로 개편 - 기업 지원을 위한 테스트베드 등 마련 필요 	이행중
8	재단	인사(승진) 운영 적정성 확보 방안 마련	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 근무평정시행내규 가(감)점 적용 기준 세부화 및 적용 - 근무평정 및 이의신청 완료 후 승진계획 수립 등 승진 제도 운영 절차 보안 완료 - 인사규정에 따라 정원 범위 내 승진계획 수립 및 승진 실시 예정 	이행중
9	재단	신규직원 채용 가(감)점 기준 미준수 및 평가집계 오류	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 채용 시 평가집계 오류 피해자 구제 조치 완료 - 25년 3차 채용부터 블라인드 위반 감점 및 국가유공자법 적용 등 주의 운영 	완료
10	재단	공무국외 여행 허가기준 및 심사 강화 방안 마련 필요	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 계획 수립시 감사팀 검토 및 사전 협조 결재를 통한 심사 강화 - 출장 및 결과보고서 공개 명시 - 출장 관련 직원 교육 실시 예정 	이행중

3. 수변활력거점 조성 운영실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 시민 삶의 질을 향상하는 수변활력거점 사업이 마무리 단계('22~'26)에 접어들어 따라 문제점에 대한 적기 시정·보완하고자 실시

2. 추진내용

- 대상기관 : 물순환안전국, 사업시행 자치구(9개 區)
※ 자치구(9) : 종로, 성북, 강남, 동대문, 은평, 강북, 서초, 서대문, 중랑
- 감사기간 : 2025. 4. 23. ~ 5. 29. (기간 중 25일)
- 감사인원 : 감사2팀장 등 7명(공익감사단 2명 포함)
- 감사범위 : 2022. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 현지조치 : 현장에서 사용되는 자재 관리 및 안전성 실태
- 시공·안전 : 공사의 전반적 품질 및 안전관리 사항
- 기획·절차 : 설계용역 추진 과정에서의 업무 협의 및 규정 준수
- 입찰·계약 : 공사·용역 계약 시 「지방계약법」 등 관련 규정 준수 여부

4. 감사성과 총괄

(단위: 건, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)			주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	환수·추급	기 타						
13	-	-	-	-	-	-	11 (-)	-	1	1	-	-	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(26. 01. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	성북구	건설폐기물 처리용역 발주 업무 부적정	주의	- 가연성 폐기물은 처리자격있는 업체가 별도 처리하도록 지시 후 정산	완료
2	은평구	건설폐기물 처리계획 변경 신고 미이행	주의	- 당초 신고된 건설폐기물 발생량보다 초과된 발생량은 변경신고 이행	완료
3	물순환 안전국	동일 사업대상지 설계용역 중복 방지를 위한 방안 마련 필요	권고	- 유관 부서간 업무범위 명확화 및 협약체계 개선 방안 마련	완료
4	강남구	건설엔지니어링사업자의 손해배상 보증서 수취 시기 미흡	주의	- 공사기간 연장에 맞춰 손해배상보증서 수취 이행	완료
5	성북구	하천점용허가 절차 이행 소홀	주의	- 하천공사 추진시 하천 및 도로 점용 허가 신청	완료
6	동대문구	하천점용허가 절차 이행 소홀	주의	- 하천공사 추진시 하천 및 도로 점용 허가 신청	완료
7	종로구	설계변경에 따른 산업안전보건관리비 조정 계상 미흡	주의	- 설계변경에 따른 산업안전보건관리비 조정 계상방법 교육 실시	완료
8	강남구	설계변경 시 안전관리비 및 보험료 산정 부적정	주의	- 설계 변경시, 안전관리비, 각종 보험료 조정 계상 및 실정산 이행	완료
9	종로구	공사 품질관리비 미계상	주의	- 공사 품질관리비 계상 기준 교육실시	완료
10	동대문구	공사 품질관리비 미계상	주의	- 공사금액에 품질관리비 계상 및 정산	완료
11	서초구	공사 품질관리비 미계상	주의	- 품질관리비를 계상하여 설계변경	완료
12	동대문구	시설부대비 피복 지급 대상자 검토 미흡	주의 통보	- 오지급된 피복비 환수 및 반납	완료

4. 하수관로 안전관리 실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 하수악취 저감을 위한 지속적인 노력에도 하수악취에 대한 시민 불편사항 지속 발생('15~'24년 평균 악취 민원 2,100건 이상 접수)
- 최근 노후 하수관로에 따른 지반침하 사고가 빈번히 발생함에 따라 하수관로 안전관리 실태 감사를 통해 지반침하 사고 선제적 예방

2. 추진내용

- 감사대상 : 물순환안전국(물재생계획과), 송파구, 영등포구, 종로구
- 감사기간 : 2025. 4. 22. ~ 5. 23. (기간 중 21일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 2022. 1. 1.부터 처리한 업무

3. 감사중점

- 악취 저감 시설물 유지·관리 실태 및 악취 저감 성능 측정
- 지하 굴착 현장 주변 노후 하수관로 관리 실태 확인
- 노후 하수관로 정비 예산 적정 분배 여부 확인
- 시방서, 설계서에 따른 적정 시공 여부, 각종 계약 적정 여부 확인

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			모범 사례 (인원)	변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액				소 계	추 정 (환수)	감액	기 타					
31	6	130,666 (감액)	-	-	1 (1)	2	-	1 (130,666)	1	16 (5)	-	-	12	-

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(26. 01. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치 현황	비고
1	물순환안전국	스프레이식 악취저감장치 관리 및 점검방법 개선 필요	통보	- 악취저감장치 정상 작동 여부 확인 및 악취저감시설물 유지관리 개선방안 마련	완료
	송파구		주의	- 악취저감장치 사전검사 철저 및 관련자 교육 실시	완료
	영등포구		주의	- 악취저감장치 사전검사 철저 및 관련자 교육 실시	완료
	종로구		주의	- 악취저감장치 사전검사 철저 및 관련자 교육 실시 - 고장난 악취저감장치 보수 예산 마련	완료
2	영등포구	지하굴착 현장 건축협의 시 공공하수관로 조사 철저	통보	- ●●동 현장 노후 하수관로에 대하여 보수 전까지 유지관리 계획 수립	완료
3	송파구	하수관로 품질관리 및 공사관리 개선 필요	시정	- 공사 전 구간 CCTV 재조사 실시 및 공사감독자 신분상 처분	이행중 (신분상 완료)
			통보	- 부실하게 시공한 건설기술인 및 건설사업관리기술인 별점 부과	이행중
4	송파구	하수관로 정비공사 시공 품질관리 개선 필요	주의	- 하수관로 품질·내구성 확보를 위하여 관련 규정 준수 철저 및 관련자 교육 실시	완료
	영등포구		주의	- 하수관로 품질·내구성 확보를 위하여 관련 규정 준수 철저 및 관련자 교육 실시	완료
	종로구		주의	- 하수관로 품질·내구성 확보를 위하여 관련 규정 준수 철저 및 관련자 교육 실시	완료
5	송파구	품질관리 업무 개선 필요	주의	- 건설공사 품질관리 업무 이행 철저 및 소속직원 대상 업무역량 강화 방안 마련	완료
	영등포구		주의	- 건설공사 품질관리 업무 이행 철저 및 소속직원 대상 업무역량 강화 방안 마련	완료
	종로구		주의	- 건설공사 품질관리 업무 이행 철저 및 소속직원 대상 업무역량 강화 방안 마련	완료
6	물순환안전국	비관리청 공공하수관로 공사 관리 개선 필요	통보	- 비관리청 공사관리 실태 조사, 서울시 하수도 전문감리 정상화 방안 마련 등	완료
	송파구		통보	- 공공하수관로 변경 자문 이행 및 하수도 전문 감리 투입을 검토, 비관리청 현황 조사 실시	완료
	영등포구		통보	- 공공하수관로 변경 자문 이행 및 하수도 전문 감리 투입을 검토, 비관리청 현황 조사 실시	완료
	종로구		통보	- 공공하수관로 변경 자문 이행 및 하수도 전문 감리 투입을 검토, 비관리청 현황 조사 실시	완료

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치 현황	비고
7	송파구	건설공사 안전관리 소홀 및 공사비 과다 지급 등 공사관리 부적정	시정	- 과다하게 지급 받은 공사비 감액 등 회수 방안 강구 및 하수관로 내부검사 실시 - 건설사업관리 업무를 소홀히한 관계자 교육 실시 및 신분상 처분	완료
			통보	- 안전관리계획 미승인 착공 및 정기안전점검 미실시에 대하여 공사관계자 별점 부과 및 고발 조치 - 기성을 허위로 청구하여 발주청에 손해를 끼친 자에 대하여 입찰참가자격 제한 - 기성부분 건설사업관리조서를 사실과 다르게 작성한 자에 대하여 업무정지 조치	이행중
8	영등포구	소구역 하수관로 정비 공사 공사방법 및 설계 변경 절차 개선 필요	주의	- 소구역 하수관로 정비사업 설계 가이드 라인, 관련규정 준수 및 관련자 교육 실시	완료
9	종로구	특정공법 선정 업무처리 절차 준수 및 공사관리 철저 필요	주의	- 신기술 특허공법 선정기준 준수 및 관련자 교육 실시	완료
			통보	- 시공계획서와 품질시험계획서를 제출하지 않은 자에 대하여 주의 조치	완료
10	송파구	하수악취 저감장치 수의계약 개선 필요	주의	- 수의계약 사유가 아님에도 특정업체 제품을 수의계약으로 구매하지 않도록 계약 업무 철저	완료
			통보	- 하수악취 저감장치 구매 계약을 협상에 의한 계약 등으로 발주하는 방안 마련	완료
11	영등포구	하수악취 저감장치 수의계약 개선 필요	주의	- 수의계약 사유가 아님에도 특정업체 제품을 수의계약으로 구매하지 않도록 계약 업무 철저	완료
			통보	- 하수악취 저감장치 구매 계약을 협상에 의한 계약 등으로 발주하는 방안 마련	완료
12	종로구	하수악취 저감장치 수의계약 개선 필요	주의	- 수의계약 사유가 아님에도 특정업체 제품을 수의계약으로 구매하지 않도록 계약 업무 철저	완료
			통보	- 하수악취 저감장치 구매 계약을 협상에 의한 계약 등으로 발주하는 방안 마련	완료
13	영등포구	○○천 CSOs 간이처리 시설 수의계약 개선 필요	주의	- 특허 제품에 대한 대응·대체품 유무 확인 및 수의계약 관련 업무 철저	완료
14	물순환안전국	○○천 CSOs 간이처리 시설 수의계약 유도 및 공법선정 업무 개선 필요	주의	- 공법선정위원회를 통해 특정업체 제품을 수의계약 유도하는 일이 없도록 수의계약 사유 검토 철저 및 지방계약법령 등 관련 규정 준수 철저	완료

5. 2025년 지방공공기관 등 채용실태 조사

1. 감사배경 및 목적

- 공공부문 채용비리를 근절하고 공정채용 문화 정착을 위해 서울시 투자·출연기관을 대상으로 신규채용 실태에 대한 감사를 실시함

2. 추진내용

- 감사대상 : 총 16개 기관(실지조사 9, 종합감사 5, 위임감사 2)
 - 실지조사(9개) : 교통공사, 시설공단, 주택도시개발공사, 에너지공사, 물재생시설공단, 경제진흥원, 관광재단, 공직 유관단체 2(미디어재단티비에스, 장애인체육회)
 - 종합감사(5개) : 농수산식품공사, 문화재단, 평생교육진흥원, 50플러스재단, 시재단
 - ※ 서울메트로환경, 지티엑스에이운영주식회사 등 2개 기관은 교통공사 위임감사 실시
- 감사기간 : '25. 7. 14.(월) ~ 8. 14.(수) ※ 기간 중 15일
- 감사인원 : 공공감사1팀장 등 5명
- 감사범위 : '24. 1. 1.~ '24. 12. 31. 신규 채용 업무 등

3. 감사중점

- 채용 단계별 규정·제도 개선 사항 준수 여부
- 위탁채용 시, 대행사 채점·평정 결과 및 기관 운영·관리 적정 여부
- 기관장 등 채용 청탁·부당 지시 등 채용 업무 공정성 준수 여부
- 채용 관련 소극 행정 및 민원 처리 대응 사항 점검

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징 (회수)	감액	기타						
8	2	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (2)	0 0	0 0	5	0 (0)	0 (0)	

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(’26. 01. 31. 기준)

연번	감사대상기관	지적내용	처분요구				비고
			처분 종류	신분상 조치	재정상 조치		
					종류	금액(천원)	
1	서울교통공사	예비합격자 및 추가합격자 제도 개선	통보				이행 완료
2		예비합격자 제도 미운영 전형의 전형결과 운영 기준 개선 필요	통보				이행 완료
3	서울특별시 장애인체육회	시험위원 제척 기준 미비에 따른 외부위원 위촉 등 개선 필요	통보				이행중
4	서울에너지공사	인사위원회 회의록 작성·관리 미흡	주의 요구	2			이행 완료
5	서울관광재단	인사위원회 운영 개선 및 의결 내용 준수	주의 요구				이행 완료
6	서울시설공단	채용 시 가산점 기준의 내부 규정 정비 필요	통보				이행 완료
7	서울경제진흥원	채용시험 공고 회계분야 가산점 부여 적정성 확보	주의 요구				이행 완료
8	서울물재생시설공단	동점자 처리기준 개선 필요	통보				이행 완료

6. 건설공사 하도급 관리실태 감사

1. 감사배경

- 감사를 통해 공사관계자 역량을 강화하고 건설공사 분야 전반 불법 하도급 실태 파악 후 개선 방안 강구

2. 추진내용

- 감사대상 : 수도사업소(서부·북부), 서초구, 도봉구, 서울주택도시공사
- 감사기간 : 2025. 3. 24. ~ 4. 28.(기간 중 예비감사 8일, 본감사 18일)
- 감사범위 : 2023. 1. 1. 이후 계약한 도급액 1억원 이상 건설공사
- 감사인원 : 하도급감사팀장 등 7명

3. 중점 감사사항

- 감사 전 체크리스트를 통한 감사대상기관 자체 시정 유도
- 찾아가는 하도급 컨설팅, 감사 중 법률 및 하도급 관리 업무 컨설팅
- 하도급 불법 불공정 계약 및 대금 체불 현황 집중 점검
- 주요 지적 사항에 대한 원인 분석 및 분야별 개선과제 발굴 등

4. 감사결과 총괄

(단위 : 건 / 천원 / 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소 계	추 정 (환수)	감액	기 타						
34	11	-	-	-	-	-	-	11 (11)	-	2	21	-	-	

※ 현지조치(10건): 특허공법 선정절차 미준수, 근로자 유급휴일 수당 지급 보완 필요 등

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(26. 01. 31. 기준)

연번	관계기관	처분요구 제목	유형	조치할 사항	비고
1	서부수도사업소	건설업 무등록자 하도급에 대한 관리 개선 필요	통보	- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치중
				- 무등록 하수급인 고발 조치	조치완료
	주의		- 거짓 기재한 세무계산서를 발급받은 수급인 고발 조치	조치완료	
			- 노무비를 부적정하게 청구한 수급인 고발 조치	조치완료	
서울시설공단			- 공사감독자 신분상 조치	조치완료	
2	서초구	건설공사 하도급 관리 개선 필요	통보	- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치완료
				- 무등록 하수급인 고발 조치	조치완료
			주의	- 공사감독자 신분상 조치	조치완료
3	서초구	건설공사 하도급 관리 개선 필요	통보	- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치완료
				- 무등록 하수급인 고발 조치	조치완료
			주의	- 공사감독자 신분상 조치	조치완료
4	서초구	공사대금 청구지급 등 '하도급 자금이 운영업무 개선 필요	권고	- 하도급지킴이 업무 개선방안 수립	조치완료
			주의	- 계약담당자, 공사감독자 교육 실시	조치완료
5	도봉구	입찰참가자격 설정 부적정 및 건설업 무자격자 하도급 등	통보	- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치중
				- 건설기술인을 미배치한 수급인 고발 조치	조치완료
				- 무등록 하수급인 고발 조치	조치완료
			주의	- 상응업종을 등록하지 않은 하수급인 행정처분 조치	조치완료
6	도봉구	건설업 무등록자 하도급에 대한 관리 개선 필요	통보	- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치중
				- 무등록 하수급인 고발 조치	조치완료
서울시설공단			- 공사감독자 신분상 조치	조치완료	
7	도봉구	가설 기자재 대여 계약 위장 불법하도급 관리 개선 필요	통보	- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치중
				- 상응업종을 등록하지 않은 하수급인 행정처분 조치	조치완료
			주의	- 공사감독자 신분상 조치	조치완료
8	도봉구	공사대금 청구지급 등 '하도급 자금이 운영업무 개선 필요	권고	- 하도급지킴이 업무 개선방안 수립	조치완료
			주의	- 계약담당자, 공사감독자 교육 실시	조치완료
9	서울주택 도시공사	장비 위장 하도급 등 관리 개선 필요	통보	- 재하도급 금지규정을 위반한 하수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치완료
				- 재하도급을 통보하지 않은 하수급인 과태료 처분	조치완료
				- 무등록 재하수급인 고발 조치	조치완료
				- 시공 자격이 없는 자에게 하도급 한 수급인 행정처분, 고발 및 입찰참가자격 제한 조치	조치완료
			주의	- 상응업종을 등록하지 않은 하수급인 행정처분 조치	조치완료
			- 공사감독자 신분상 조치	조치완료	
10	서울주택 도시공사	노무비 청구 및 지급 방법 개선 필요	주의	- 공사관계자 교육 실시	조치완료
11	서울시설공단	소규모 건설공사 하도급 관리 개선 필요	주의	- 공사관계자 교육 실시	조치완료

7. 노인복지관 운영실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 노인복지시설 노후도 증가에 따른 노인복지관 안전강화 및 어르신 복지증진을 위해 취약점을 선제 점검
- 시설운영, 노인안전, 내부통제(예산집행 등) 및 인사채용 등 4개 분야와 관련하여 노인복지관의 운영·관리 실태 전반을 감사

※ 감사실시

- ▶ 대상기관 : 복지실(가과), 양천구(나과), 노인복지관 3개소
- ▶ 감사기간 : '25. 5. 12. ~ '25. 6. 11.(예비 6일, 실지 15일)
- ▶ 감사인원 : 감사3팀장 등 6명(공익감사단 2명 포함)
 - * 공익감사단 역할 : 후원금 등 세금·회계 관련, 인사·복무 전반적 사항 점검
- ▶ 감사범위 : 2022.1.1.부터 감사일 현재까지 추진한 업무

2. 감사 중점사항

- ① **시설운영** : 복지관-협의회 등 노인복지 사업의 협업체계 취약점
 - 수탁기관의 위탁시설 목적 외 사용 및 시설 운영 시 관련 법령 위반 여부 등
- ② **노인안전** : 시설 노후도에 따른 안전관리 및 집단급식 위생관리
 - 화재안전성능보강 공사·시설물 실태조사 이행 및 식품위생법 준수 여부
- ③ **내부통제** : 예산집행 관련 규정 준수 여부, 후원금 관리
 - 기관운영비 목적 외 사용, 후원금 수입 및 사용 내용 공개범위 등 확인
- ④ **인사채용** : 복지관 종사자 채용심사 등 채용절차 업무 적정성
 - 일련의 채용 관련 절차와 채용심사 시 평가항목 등 인사채용 운영 전반

3. 감사결과 총괄

(단위 : 건, 천 원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				시정	주의 (인원)	개선	권고	통보	모범 사례
총건수	신 분 상 조치(인원)	재 정 상 조치(금액)			소 계	추 징 (회수)	감 액	기 타						
30	- (-)	()	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3	13 (-)	-	-	14	-	

※ 현지 조치사항 5건 제외

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(’26. 01. 31. 기준)

연번	감사분야	감 사 성 과	부과금액 (천 원)	조치	비고
계				30	
1	시설운영	위탁시설 목적 외 사용 등 위탁시설 관리 부적정	-	주의 통보(2)	이행중
2		변압기 교체공사 시공관리자 선임 부적정	-	주의 통보(2)	이행중
3	노인안전	집단급식 보존식 보관 냉동온도 기준 위반	-	주의 통보	완료
4		노후건축물 실태조사 미실시 등 안전관리 부실	-	주의) 통보	이행중
5		화재안전성능 보강공사 조속한 시행 필요	-	통보(2)	이행중
6	내부통제	급여성 상품권 등 지급 후 근로소득에 대한 원천징수 미이행	-	시정(2) 주의(2)	이행중
7		기타소득에 대한 원천징수 미이행	-	시정 주의	이행중
8		기관운영비 집행 부적정		주의(2) 통보(2)	이행중
9	인사채용	채용절차법상 채용서류 반환절차 고지 미이행 등	-	주의 통보	완료
10		입사포기자의 채용서류 파기 미이행	-	주의 통보	이행중
11		채용심사 업무처리 부적정	-	주의(2) 통보(2)	이행중