

감사담당관

I . 2019년도 업무성과

1 2년 연속 국민권익위 공공기관 청렴도 2등급 달성

□ 청렴도 향상 및 청렴문화 정착을 위한 시책 발굴 추진

- 청렴실천 결의대회 개최(1월) : 시무식, 결의문 배부(2,000매)
- 5급 이상 간부공직자 청렴교육(2월) : 청렴리더 청렴공감토론회(64명)
- 청렴한 업무추진비 집행을 위한 부서 공람제 시행(3월)
- 정부보조금 부정수급 신고 홍보 리플릿 배부(4월) : 1,400매
- 상반기 전 직원 청렴교육 실시(5월) : 청렴콘서트 실시(1,512명)
- 김포시 자체청렴도 설문측정 실시(6월) : 외부 387건, 내부 216건
- 전부서 청렴실천 결의문 현판 제작 및 설치(6~7월)
 - ▶ 시 및 산하기관 111개소 설치(시 66, 산하기관 45)
- 청렴익명게시판 ‘김포시청 헬프라인’ 활성화 추진(7월)
 - ▶ 홍보스티커 전 직원 1,400매 배부, 직원 간 칭찬 등 28건 접수
- 부서 방문 맞춤형 청렴컨설팅·교육 실시(7~9월)
 - ▶ 청렴도 측정 대상 업무 주요부서(기업지원과 외 14개 부서 167명)
- 보조금 수급 단체, 주민자치회 등 유관기관 청렴교육 실시(10~11월)
- 인·허가 관계공무원 및 설계사무소 관계자 청렴교육 실시(11월) : 60명
- 시 전부서와 산하기관 청렴 및 부패방지 시책평가·시상(12월)

2 자체 종합·특정감사 및 자율적 내부통제 운영

□ 자체 종합감사 : 8회 (읍면동 6, 직속·사업소 각 1회)

- 행정상 처분 : 총 145건 (시정 63건, 주의 82건)
- 재정상 처분 : 총 20건 41,014천원

□ **특정감사 : 4회 (김포도시공사 3, 감사원 대행 1회)**

- 도시공사 : 행정상 처분 8건, 신분상 10명 징계요구
- 감사원 대행 : 행정상 3건

□ **청백-e(상시모니터링)시스템 자율적 내부통제 운영**

- 104종(지방세 28, 재정 34, 세외수입 19, 새을 13, 인사 10종)

□ **사전 컨설팅 감사 실시 (총 7건)**

- 처리 3건, 진행중 1건, 취하 3건

3 재정 건전화를 위한 계약심사제도 운영

□ **총 357건 3,207백만원 절감 (절감율 4.2%)**

- 심사대상 : 공사(7천만원 이상), 용역(5천만원 이상), 물품(2천만원 이상)
- 신청금액 : 76,383백만원 / 357건
- 심사금액 : 73,175백만원 / 357건
- 절 감 액 : 3,207백만원

4 공직기강 확립을 위한 특별감찰 실시

- 명절, 휴가철, 대통령 해외순방기간 등 총 5회 실시
- 조치사항 : 주의 처분(10명), 명단공개(48명), 벌당직(1명)
- 경미한 공직기강 해이 조치기준 개정(2019. 9. 1.)

II. 2020년도 주요업무계획

1. 깨끗하고 투명한 감사행정 구현

- ❖ 불합리한 제도와 관행을 개선하여 기관운영의 건전성과 효율성 확보
- ❖ 업무처리의 적법성과 타당성에 대한 사전 절차 도입으로 적극행정 유도

□ 깨끗한 공직풍토 조성을 위한 자체감사 실시

- 업무 전반의 적법성·타당성 점검 및 문제점에 대한 시정·개선방안 제시
- 주요 정책·사업 등 특정분야를 감사대상으로 선정하여 문제점을 파악하고 근본적인 원인과 개선방안 제시
- 2020년 종합감사 및 특정감사 계획

구 분	계	감사계획
종합감사	7개 부서	<ul style="list-style-type: none"> ■ 시립도서관, 차량등록사업소 ■ 월곶면, 하성면, 김포본동, 장기본동, 운양동
특정감사	6개 분야	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지방공공기관 채용비리 정기 전수조사 ■ 2019년 감사결과 이행실태 특정감사 ■ 민원사무처리실태 특정감사 ■ 청백-e시스템 운영실태 특정감사 ■ 시설물 유지관리 특정감사 ■ 건설사업장 현장감사

□ 경기도 종합감사 수감

- 일시장소 : 2020. 10월중, 시청 3층 대회의실
- 주 관 : 경기도 감사담당관실
- 주요내용 : 각종 현안, 불합리한 제도 개선, 반복되는 지적사항 개선, 민원처리 지연, 보조금 부당 지원 등 부패 취약분야 등

□ 적극행정 추진을 위한 사전 컨설팅감사 실시

- 사전 컨설팅감사 제도의 실질적 수혜 대상인 시민의 인·허가 관련 애로사항 해결 지도 및 처리부서의 적극행정 지원

□ 사전비리 예방을 위한 자율적 내부통제제도 운영

- 각 부서별 자율적 내부통제 운영 독려 및 평가
- 자율적 내부통제제도 운영의 실효성 확보 노력
 - ▶ 청백-e 시스템 등 부서별 자율적 내부통제 운영 실태 정기 점검
 - ▶ 자율적 내부통제 활동 우수부서에 대한 인센티브 지급
- 시민감사관 활동 및 소통 강화 (분기별 간담회 등)
 - ▶ 시민불편사항, 시책개선, 공직자 비위·불친절 행위 제보 확대 등

추진 부서	감사담당관 박만준	감사팀장 강지호 (행 2091)	담당자 김형철 (행 2075) 지영배 (행 2076)
-------	-----------	-------------------	----------------------------------

2. 재정건전화를 위한 계약심사 및 일상감사 운영

- ❖ 계약심사·일상감사 신뢰성 제고 및 관계 공직자의 적극행정 역량강화
- ❖ 계약심사 실효성 확보 및 심사기법 축적 전파

□ 일상감사 · 계약심사 신뢰성 제고

- 원가절감 및 시공 품질향상을 위한 현장중심의 심사 실시
- 심사내용에 대한 발주부서 사전협의 및 의견반영

- 계약심사대상 : 추정금액 공사 7천만원, 용역 5천만원, 물품 2천만원 이상
- 일상감사대상 : 주요 정책의 집행, 계약업무, 예산관리 업무 등
- 심사방법 : 원가산정, 공법선택, 설계변경 등 계약前 산출내역 검토

□ 계약심사 원칙 준수이행 및 심사기법 축적

- 읍면동 설계 및 공사 담당공무원 교육 실시 : 1월
- 심사 제외대상 지정을 통한 선택과 집중으로 심사의 실익 도모
※ 2020년 市자체심사 제외 대상 지정 : 6개
- 계약심사 결과 조정사유서 입찰 공고 시 공개(나라장터)
- 계약심사 결과 이행실태 점검 : 12월

□ 관련 공무원의 적극행정 역량 강화

- 축적된 노하우 전파를 통한 사업부서 담당자 역량 강화
- 관련 공무원의 전문성 향상 위한 워크숍 및 교육 적극 참석
- 계약심사부서의 심사기법 축적 및 실효성 확보

추진 부서

감사담당관 박만준

기술감사팀장 강신준 (행 2092)

담당자 최성일 (행 2094)
나원택 (행 2095)

3. 안전한 김포건설을 위한 현장감사

- ❖ 건설공사장에 대한 사전예방감사와 시민의 생활과 밀접한 공공시설물 점검을 통한 인적재난 예방
- ❖ 현장 감사 실시로 안전한 김포 건설 및 행정 신뢰도 제고

□ 건설사업장 현장감사

- 대상 : 5억원 이상 주요 건설공사
- 내용 : 설계 및 설계변경의 타당성 등 적정성, 감리업무 수행실태, 공사장 관리실태(시공, 품질, 안전, 환경 등)
 - ※ 2019년 실적 : 나진교재가설공사, 금포로 회전교차로 설치공사 해당분야 외부 전문가를 포함하여 현장중심의 점검 실시 주의시정 등 11건, 감액 1건(205백만원)

□ 인적재난 예방을 위한 현장점검

- 대상 : 공공시설물
- 내용 : 무더위쉼터, 어린이보호구역 등 시설물 안전관리실태
 - ※ 2019년 실적 : 승강기 관리실태 안전점검(위탁시설 10개소) 현지조치 30건

□ 소규모 건설공사장 현장 컨설팅

- 대상 : 1억원 이상 소규모 건설사업장
- 내용 : 건설사업관리용역(감리)이 없는 소규모 공사장에 대하여 설계변경 및 공법변경 등 자문 요청 시 市안전관리자문단(외부전문가)을 활용한 현장 컨설팅을 통해 적정 공법 선정 등 부실시공 방지 및 안전관리 향상

추진 부서

감사담당관 박만준

기술감사팀장 강신준 (행 2092)

담당자 최성일 (행 2094)
나원택 (행 2095)

4. 청렴도 향상 및 청렴문화 정착 지속 추진

- ❖ 반부패 시스템의 적극적이고 원활한 상시적 운영을 통해 공직자 청렴의식 강화와 반부패 청렴문화 정착으로 내·외부청렴도 제고

□ 사업개요

- 추진시기 : 연중계속
- 추진분야 : 반부패 시스템 구축, 청렴문화 정착, 청렴의식 강화
- 추진내용 : 분야별로 세부시행계획 수립하여 추진

□ 중점추진사항

- 국민권익위 청렴도 평가 시 시민의 개별적 특성 및 돌발 이슈에 청렴도가 좌우되지 않도록 청렴문화 정착 위한 일관된 시책 추진
- 항구적인 상위등급의 청렴도 유지를 위해 청렴문화, 청렴의식, 시스템 구축 등의 기본 토대 마련 위한 시책 추진
- 매년 청렴도를 성장 촉진시키기 위한 취약분야 개선 노력과 더불어 타기관 청렴시책 공유 및 벤치마킹을 통한 단기적 신규시책 발굴 추진

□ 추진계획

- 반부패 시스템 구축 : 「전 부서 참여 청렴시책 추진 및 평가」등 5개 시책 추진
- 청렴문화 정착 : 「연고관계 업무처리 방지대책 추진」등 5개 시책 추진
- 청렴의식 강화 : 「위법부당한 예산집행 예방대책 추진」등 5개 시책 추진

□ 기대효과

- 청렴도 향상 시책의 지속적 추진으로 부패유발요인 제거 및 투명성 제고
- 청렴도 상위 등급 유지를 위한 청렴문화 정착 토대 마련

추진 부서

감사담당관 박만준

청렴조사팀장 조길현 (행 2093)

담당자 김준환 (행 2097)

5. 공직기강 확립을 위한 감찰활동 추진

- ❖ 공직자의 안이한 응대 및 불성실한 행정 처리 방지 등 지도
- ❖ 엄정한 공직기강 확립으로 부패행위 사전 예방 및 행정신뢰도 제고

□ 추진개요

- 추진시기 : 연중 계속
- 추진분야 : 부패 및 비위 취약부서 중점 관리, 시기별 정기 공직감찰 추진
- 감찰내용 : 분야별로 세부시행계획 수립하여 추진
 - ▶ 금품·향응·선물 수수 등 「청탁금지법」, 「공무원 행동강령」 위반행위
 - ▶ 폭행, 도박, 성범죄 등 공직자(공공기관 포함)등 기강문란 행위
 - ▶ 공공청사보안, 정보통신보안 등 보안관리 준수실태 등

□ 중점추진사항

- 부패 취약부서 중점 관리 및 애로사항 개선을 위한 대응책 마련
- 취약시기 및 분야별 고강도 감찰을 통해 사전예방효과 기대

□ 추진계획

- 2020. 01. : 설 명절 공직기강 확립 특별감찰
- 2020. 07.~08. : 하계휴가철 공직기강 확립 특별감찰
- 2020. 09.~10. : 추석명절 공직기강 확립 특별감찰
- 2020. 12. : 연말 공직기강 확립 특별감찰
- 2020. 수시 : 대통령 해외순방기간 등 취약시기

□ 기대효과

- 적극적인 자체 공직감찰 활동을 통해 부패사건의 사전 인지 및 예방으로 청렴도 향상과 부패 예방 효과 거양

추진 부서

감사담당관 박만준

청렴조사팀장 조길현 (행 2093)

담당자 손재호 (행 2074)