

자체감사

- 2024년 도 본청 및 소속기관 등 -
감 사(종합, 특정) 결 과 보 고 서



2024. 5.

경 기 도
[감 사 관]

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사개요	1
II . 감사결과	1
1. 지적사항 총괄	1
2. 감사총평	2
3. 주요 지적사항	2
III . 향후계획	6
 【붙임】	
1. 처분요구사항 일람표	7
2. 우수사례 및 제도개선	8
3. 우수 공무원 선정	14

【별첨】 처분요구서

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- “2024년 경기도 감사 기본계획”에 따라 청렴 체감도 취약부서 대상 책임행정 강화를 위한 종합감사 및 도정 모니터링에 기반한 계약, 취약분야 등 특정감사 실시
- 적극적으로 일하는 공직문화를 조성하고, 도정 리스크 사전 예방 및 최소화로 도정에 대한 도민 신뢰 제고

2. 감사개요

- 감사기간 : '24. 2. 27. ~ 3. 12. (10일간) ※ 사전조사 : '24. 2. 13. ~ 2. 19.
- 감사대상 : 22개 실국(46개 과), 8개 소속기관, 가시(감사의뢰 건)
 - (종합감사) 2개 과(가과, 나과)
 - ※ '23년 청렴 인식도 설문조사」결과 내부 청렴 체감도 취약부서
 - (특정감사)
 - ① 「○○○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○○」 보조사업자 선정 관련 감사 요청(가시→道)
 - ② '23년도 행정사무감사 지적사항 등 취약분야 17개 사업
 - ③ '22년~'23년 협상에 의한 계약 119건
- 감 사 반 : 감사총괄담당관 등 3개팀 20명

II 감사결과

1. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명, 천 원)

구분	부서명 (감사주제)	행 정 상				신 분 상						재정상 (회수)
		계	주의	시정	개선 등	계		징계		훈계		
						건	명	건	명	건	명	
총 계		21	9	6	6	6	18	3	4	3	14	2,524
종합	가과	5	1(3)	1	-	-	-	-	-	-	-	1,678
	나과	5	-	3(1)	1	2	7	1	1	1	6	846
특정	○○지원사업	1	-	-	1	1	7	1	2	-	5	-
	취약분야 사업	6	1(1)	1	3	3	4	1	1	2	3	-
	협상에 의한 계약	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-

※ ()는 현지처분, 징계·훈계가 모두 있는 경우 징계 건수에만 표기

2. 감사총평

- 이번 감사는 '23년도 청렴 체감도 취약부서의 운영 전반('21년~'23년)에 대한 종합감사와 공사·계약 취약분야 등에 대한 특정감사로 실시하여,
 - “○○○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○○ 지원 사업” 추진 시 부적격자를 지방 보조사업자로 선정하는 등 사업추진을 부당하게 한 사례, □□시설의 부적정한 선수금제도 운영을 지도·감독하지 못한 사례, 부서 임차차량을 출장 전후 자택으로 가져가는 등 엄중문책이 필요한 위법·부당 사례에 대해서는 경징계 3건 4명 등 처분
- 관행적인 선수금제도 운영으로 문제가 된 □□시설과 다른 감사에서도 반복적으로 지적된 공용차량 사적 사용 유형들을 분석하여 개선이 필요한 사항은 소관부서에서 가이드라인 마련 등 재발 방지 노력 필요

3. 주요 지적사항

1 “○○○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○○ 사업” 부적격자 선정 등 사업추진 부당

- 도 가과, 가시 가과는 사업대상지 적정성을 확인하지 않고 부적격자인 (주)○○○○○을 지방보조사업자로 선정하고, (주)○○○○○이 보조사업으로 취득한 중요재산에 대해 부기등기를 실시하지 않고, 근저당을 설정하는 등 법령을 위반하였는데도 보조금 환수 등 행정조치 하지 않음

조치 사항

- 업무관련자 신분상 조치(경징계 ○명, 훈계 ○명)
 - ※ (도) 경징계 ○, 훈계 ○ (가시) 경징계 ○, 훈계 ○
- 지방보조사업자에게 교부된 지방보조금에 대해 환수 방안 마련(통보)

2 민간위탁업무 관리·감독 등 부적정

- 나과는 □□시설의 現 시설장 채용 결과를 검토하면서 성범죄 등 결격사유 확인 절차 없이 임용을 승인하고, 예산전용을 할 수 없는 인건비 전용 신청에 대해 부적정하게 승인

- 시설이 ‘선수금 제도’를 관행적¹⁾으로 20△△. △△. △△.까지 운영해 오며 감사 시점(2024. 3. 11.)까지 168백만 원의 선수금이 처리되지 않고 남아 있는 등 회계질서를 문란하게 운영하는데도 관리·감독을 부적정하게 처리

조치 사항

- 업무관련자 신분상 조치(경징계 ○명, 훈계 ○명)
- □□시설에서 처리 중인 선수금을 조속한 시일 내에 해소(시정)
- 위반사항에 대해 「사회복지사업법」 제40조에 따라 행정처분 검토 및 위·수탁계약서 제4조에 따라 계약의 해지 검토 등 조치 방안을 강구(통보)

3 공용차량 사적 사용 및 운영·관리 업무 부적정

- 다과는 부서 공용차량을 '2\$년 \$월부터 '2\$년 \$\$월까지 총 27회(◎명) 사적(출·퇴근)으로 사용하고, '2\$년 \$월부터 '2\$년 \$\$월까지 총 30건의 차량 운행일지 작성 누락과 차량 관리대장 미비치

조치 사항

- 업무관련자 신분상 조치(경징계 ○명, 훈계 ○명)
- 공용차량 운영·관리 철저, 사적 사용으로 발생한 통행료 등 총 247,280원 회수(시정)

4 ○○○○ ○○○○ 선형개선공사 관급자재 관리·감독 소홀 등

- 나국 라과는 건설사업관리기술인이 관급자재 검수를 미흡하게 하고, 계획대로 품질시험을 실시하지 않는 등 규정에 따라 업무를 수행하지 않았는데도 지도·감독하지 않음
- 공사 관련 도로구역 결정(변경) 시 교통우회를 위해 임시 하천점용을 득하고 별도의 영구 하천점용 없이 건설사업관리기술인이 제출한 영구 RC옹벽 설치 실정보고를 승인

조치 사항

- 업무관련자 신분상 조치(훈계 ○명)
- 건설사업관리기술인의 자재 검수 업무에 대한 관리·감독 등 철저(주의)
- 건설사업자 등에 「건설기술 진흥법 시행령」 제87조 제5항에 따라 벌점 부과 등 적정한 조치 검토(통보)

1) 구매처로부터 판매 대금을 선결제 받은 후 구매처가 요청할 때 □□시설로부터 물품을 구매하여 인도, 20△△. △. △. ~ 20△△. △△. △△.까지 2,294,687천 원 선수금 제도를 운영한 것으로 확인됨

5 「건설기술 진흥법」 위반 건설사업자에 대한 과태료부과 업무 소홀

- 마과는 「건설기술 진흥법」을 위반한 건설사업자에게 과태료 부과(33건) 절차를 이행하면서 「질서위반행위규제법」에 따른 자진 납부하고자 하는 경우가 아님에도 일부 건설사업자에게 감경된 금액으로 납부받는 등 과태료 부과 감경·가중기준을 일관되게 적용하지 않음

조치 사항

- 업무관련자 신분상 조치(훈계 ○명)
- 건설사업자에 대한 과태료부과 업무 철저(주의)
- 과태료 감경·가중기준을 일관되게 적용할 수 있는 방안 마련(통보)

6 가족돌봄휴가 등 복무 관리 부적정 및 시간외근무수당 지급 소홀

- 바과, 사과는 가족돌봄휴가를 사용하면서 휴가 사유에 해당하지 않거나(가사 정리 등) 증빙서류 없이 사용(14명, 26건)
- 병가 일수가 연 6일을 초과한 자에 대하여 증빙자료(진단서 등) 없이 병가 사용을 승인하고, 시간외근무수당 지급이 불가능 을지연습 비상 소집 조기출근 시간에 대하여 시간외근무수당을 지급

조치 사항

- 가족돌봄휴가 부적정 사용 등으로 잘못 지급 된 연가보상비 등 2,276천 원 회수(시정)

7 ○○○○○○○ ○○·○○ ○○ 용역 감독(검사) 미흡

- 아과는 계약상대자가 착수계 산출내역서에 투입인력을 7명으로 하여 1인당 투입량과 사업비를 제출하고, 준공계는 투입인력을 5명으로 감소시키는 등 계약조건을 변경하였는데도 감독(검사)하지 못함

※ 사업비 변동은 없었으며, 당초 계획대로 과업 수행이 완료된 것으로 확인함

조치 사항

- 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 주의(주의)

8 전기공사 발주 업무 소홀

- 가센터는 청사 근무환경 개선 작업 공사 등 2건의 수의계약을 추진하면서 전기공사는 전기공사업 등록업체와 계약을 해야 하나 전문공사(실내건축공사업) 면허만 보유한 업체와 각각 일괄 수의계약

조치
사항



- 관련 법령에 따라 공사 계약을 할 수 있도록 업무 철저(주의)

9 관광안내지도 및 안내책자 제작·배부 민간위탁 관리 소홀

- 자과는 수탁자(○○협회)가 2024년 사업계획을 승인받지 않고 사업을 추진하고, 민간위탁 사무로 설치한 물품(배포대 167개)을 공유재산법에 따라 적정하게 하고 있지 않음에도 확인하지 못함

조치
사항



- 2024년 운영계획서를 승인하고, 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 물품을 관리될 수 있도록 조치 방안 마련(통보)

10 협상에 의한 계약 제안서 평가위원 구성 부적절

- 차과는 ‘○○○○○○ 연구용역’의 제안서 평가위원 명부 작성시 입찰참가업체와 이해관계자인 이○○을 배제하지 않고 선정하여 사업부서에 송부하고, 나담 당관은 제척대상인 이○○의 점수를 결과에 반영

※ 계약업체 : △△, 사업비 31백만 원

조치
사항



- 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 주의(주의)

11 협상에 의한 계약 시 제안서평가위원회 운영 규정 미비

- 카과는 ‘2022년 □□□ □□□□□□ 운영 용역’을 추진하면서 위원회 당일 정족수 미달로 회의가 취소되었으나, 「경기도 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙」에 이에 대한 기준이 없어 이후 동일한 위원으로 구성하여 위원회를 진행

조치
사항



- 타과는 정족수 미달로 회의가 취소·연기될 경우에 대한 세부 기준을 마련하여 규칙을 개정(개선)

Ⅲ

향후계획

- 공용차량 사적 사용 관련, 카과와 공용차량 운행·관리 가이드라인 등 마련 논의
- 감사 결과 주요 지적사례 실국 및 31개 시군 등 전파
 - 보조사업, 민간위탁사무 등 지도·감독 철저, 시군 감사부서 자체 감사 권고 등
- 감사결과 통보 및 보도자료 배포 : 결과보고 후 10일 이내

붙임 1

처분요구 사항 일람표

“포 생략”

붙임 2

우수사례 및 제도개선

【우수사례 ① : 안전기획과】

법제처, 우수 자치입법 **경기도 최우수상 수상** ‘경기도 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례’

□ 추진개요

- 「중대재해처벌법」(’22.1.27.시행)은 의무 부과, 벌칙사항 등 권리제한 법령으로 지방정부 역할 규정이 없어 지자체의 역할과 방향 설정 필요
- ‘중대재해 예방 및 관리에 관한 조례’ 제정으로 중대재해 예방정책의 종합적·체계적 추진 근거 마련

□ 추진성과

- 경기도 ‘중대재해 예방 및 관리에 관한 조례’의 전국 최초 제정

연번	자치단체	법규명	종류	공포번호	공포일자	제·개정
1	경기도	경기도 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제7503호	2023.1.2.	제정
2	경상남도	경상남도 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제5436호	2023.8.3.	제정
3	경기 부천시	부천시 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제3978호	2023.8.14.	제정
4	서울 금천구	서울특별시 금천구 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제1320호	2023.3.15.	제정
5	인천광역시	인천광역시 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제7013호	2023.4.17.	제정
6	충청북도	충청북도 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제5020호	2023.11.3.	제정
7	경남 창원시	창원시 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제3233호	2023.11.15.	제정
8	충북 음성군	음성군 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제2945호	2023.11.15.	제정
9	대전 서구	대전광역시 서구 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례	조례	제2068호	2023.12.28.	제정

- 법제처, 2023년 우수 자치입법활동 지자체 선정(경기도, 광역 최우수)

- ▶ 법제처, 지방자치단체의 우수조례를 신청받아 내부심사, 설문조사, 전문가 심사를 거쳐 총 10개 지자체(광역3, 기초7) 선정
 - (광역) (최우수) 경기도 / (우수) 충남도의회 / (특별) 울산
 - (기초) (최우수) 전남 해남군의회 / (우수) 서울 성동구, 경기 안성 / (장려) 경남 거창, 경남 거제시의외, 서울 강서구의외, 경기 화성
- ※(근거) 법제처 자치법규입안지원과-1731(2023.11.7.)호, 법무담당관-21694(2023. 11. 7.)호

□ 기대효과

- ‘경기도 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례’의 제정으로 체계적인 업무 추진 기반과 근거 마련 및 타시도 공유를 통해 유사사례 제정 추진

道 발주 건설공사 하도급 관련 사전컨설팅

□ 추진개요

- 목 적 : 관련 법 지식 부재로 인해 발생할 수 있는 건설공사 위법행위 사전 예방
- 대 상 : 道 및 공공기관 발주 공사현장
- 방 식 : 연 2회 집합교육 (공사 감독관, 시공사(수급인, 하수급인), 감리단)
- 컨설팅 내용
 - 하도급 관련 법령 준수사항 및 주요 위반사례 안내
 - 하도급 관련 법령·제도 등 개정사항 안내, 현장의견 청취 등

□ 추진성과

- 道 및 산하기관 발주 공사 현장 22개소 완료
 - ' 23년 8개 완료 / ' 22년 8개 완료 / ' 21년 6개 완료 (붙임 참조)

《 ' 23년 사전컨설팅 현장 》 : 생략

□ 기대효과

- 건설사업자의 법령에 관한 지식 부재 등으로 발생할 수 있는 대금 체불 등 위법행위 미연에 차단하는 등 긍정적인 역할을 수행

□ 道 발주 건설공사 하도급 사전컨설팅 대상 현장 : 생략

□□시설 채용 관련 개선방안 마련

□ 현실태

- 시설장 채용시 공개모집 원칙 외 채용방법·절차 관련 가이드라인이 없어 대부분 법인 내규에 따라 인사위원회를 구성·운영하여 채용
 - ‘지방자치단체 사회복지시설 위탁운영 투명성 제고’ 국민권익위원회 권고로 보건복지부에 건의 되었으나 세부 채용 기준 등 일부 미반영 (보건복지부_ ‘21.7.5.)

□ 문제점

- 대부분 인사위원회를 법인 임원 또는 유관 시설 관계자로 구성하고, 선발함으로써 채용과정에서 공정성 논란 발생
 - 행정사무감사 이후 법인 인사 관리 규정을 개정했으나 여전히 미비
- « 주요 개정 사항 » : 생략
- 「경기도 □□시설 운영에 관한 조례」 제6조 제1항에서 도지사가 □□시설의 장을 임용한다고 되어있으나 운영 법인에서 채용된 결과를 승인하는 절차에 불과

□ 개선방안

- 시설장 및 종사자 채용 관련 별도 가이드라인 마련 등 투명한 인사시스템 구축을 위한 개선 방안을 마련

「경기도 어린이 안전에 관한 조례」 개정

□ 조례 개요

- 조례명 : 「경기도 어린이 안전에 관한 조례」(최초 제정 2019. 8. 6.)
- 목적 : 어린이 안전 시책에 관한 사항을 규정, 어린이가 건강하고 안전한 생활을 할 수 있는 사회 환경 기반 조성
- 주요내용 : 기본계획 수립, 시행계획 수립·시행, 어린이 안전 교육, 어린이 안전관리 예방사업 및 사업 보조, 정보의 교류·협력 등

□ 문 제 점

- 현행 「경기도 어린이 안전에 관한 조례」의 경우 「어린이안전관리에 관한 법률」 제정·시행('20. 11. 27.) 이전에 제정되어 법령과 불부합하는 부분이 있음
- 상위법령의 소관부서(안전기획과)와 현행 조례의 소관부서(아동돌봄과)가 서로 달라 체계적인 업무 수행이 어려움

□ 개선방안

- 「경기도 어린이 안전에 관한 조례」 소관부서 이관(아동돌봄과→안전기획과)
⇒ 소관부서 변경 완료('24. 1. 11.)
- 「어린이안전관리에 관한 법률」에 부합하는 조례 개정안 마련

□ 기대효과

- 주관 부서의 일원화 및 「어린이안전관리에 관한 법률」에 부합하는 조례 개정을 통해 체계적인 어린이 안전관리 대책 마련 가능

동원자원조사 대상업체(건설분야) 전체 방문조사 필요

□ 동원자원조사 개요

- 목 적
 - 전시·사변 또는 국가차원의 비상대비에 관한 계획 수립하기 위한 인적·물적 동원자원 실태 조사
- 근 거 : 「비상대비에 관한 법률」 제10조(자원조사 등)
- 대 상 : 도내 30여개 건설업체 (당해연도 국토교통부 지정)
 - ※ 2024년도 경기도 동원자원조사 대상 건설업체 : 생략
- 기간 및 방법
 - 매년 2~3월 / 90% 현장방문, 10% 서면 조사로 진행

□ 문 제 점

- 국가 위기상황이 고조되는 가운데, 긴급상황 시 실제 활용할 수 있는 물적 동원자원의 정확한 실태 파악 필요 ※ 활용가능자원 여부
- 서면자료 제출 관련 민간기업 협조 부족으로 기한 내 자료 취합 애로

□ 개선방안

- 동원자원조사(건설업체) 대상 도내 전체 건설업체 방문조사 실시

□ 기대효과

- 직접 방문을 통해 동원자원조사 관련 현장 애로점 청취
- 긴급상황 시 실제 활용가능한 동원자원 적시 파악

붙임 3**우수 공무원 선정**

- 표창대상자 명단 : “생략”
- 공적개요서 : “생략”

“생략”