

교통사업본부 종합감사 결과보고

2017. 6

교통사업본부 종합감사 결과보고

교통사업본부 소관 업무전반에 대한 종합적인 감사결과 관행적·비효율적 업무처리 사항을 발굴 후 시정·개선하여 사업운영의 건전성을 제고코자 함

※ '17.6.16. 이사장 보고 畢

I 감사 개요

관련근거

- 『2017년 감사기본계획』 (‘17.1.26.) 『2017년 주요사업계획』 (‘17.2.6.)
- 『교통사업본부 종합감사 실시계획(안)』 (‘17.4.26.)

감사대상 및 범위

- 감사대상 : 교통사업본부장 소관 *주차시설운영처, 교통시설운영처, 공공자전거운영처
- 감사범위 : ‘15. 1. 1. ~ ‘17. 3. 31.까지 수행한 업무전반

감사기간 및 인원

- 감사기간 : ‘17. 5. 17.(수) ~ 5. 31.(수) *기간 중 11일 1)
- 감사인원 : 경영감사팀장외 12명 2)

《감사 중점사항》

- ✓ 복무 등 인력관리, 구매·계약·예산집행, 사업계획 및 실행 여부
- ✓ 공유재산 관리, 수입금 관리, 민원처리 등 사업운영 전반의 적법성
- ✓ 시민편의 및 안전시설 등 주요 시설물 유지관리업무 전반의 적정성 등

- 1) ‘17. 5.17.~5.31. 본감사 실시 후, 감사인별 적출사항 보고(6.1.~ 6.5.) 모범사례 자체심의(6.7.) 감사 처분사항 자체심의(6.12.) 사내변호사 법률자문(6.13.) 수감부서와의 공감회의(6.14.) 등을 거쳐 감사결과를 확정하였음
- 2) 경영감사팀 9명(○○○, ○○○*주감사인(2명), ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○) 부패방지팀 1명(○○○) 기술감사팀 1명(○○○) 기획조정실 1명(○○○)

II 감사결과

□ 총 평

- **교통사업본부**(3처,8팀,6관리소)는 **공영주차장 및 차고지 관리(주차시설운영처)** 동대문주차장 지상상가 관리, 혼잡통행료 징수, 번호판 영치지원(교통시설운영처) 공공자전거 운영(공공자전거운영처) 등 업무를 수행하고 있으며 **대부분 관련규정에 위배됨이 없이 소관업무를 적정하게 추진하고 있음.**
- 그러나, 동대문주차장 지상상가(DDP패션몰) 공공자전거 등 **주로 신규업무 추진과정에서 관련규정 위반, 업무처리 절차오류 등 부적정한 사례가 확인되었음.**3)

- **조직·인력운영 등 분야에서**
 - 영리행위 금지의무 위반을 비롯 사회복지요원 등에 대한 복무관리가 소홀하였으며, 특히 지속적인 점검에도 가족수당 부당수령이 근절되지 않고 있음.
- **예산·회계 및 계약분야에서**
 - 소액경비 및 법인카드를 집행하면서 관련 절차를 미준수하는 경우가 다수 지적되었으며, 특히 회계연도가 이월됨에도 예산조치가 지연된 사례가 있음.
- **사업운영 및 시설물관리 등 분야에서**
 - 공사 설계변경시 제경비 정산을 소홀히 한 사례가 적출되었으며, 특히 공공자전거 수리 및 부품관리 체계 등 신규업무 정착에 다소 미흡한 부분이 있음.
- **시민안전 및 불편사항 분야(실지감사)에서**
 - 주차장 등에서 이용시민 편의 및 안전을 저해하는 요소가 확인되어 시정·개선 조치하였으며, 특히 민간위탁 주차장의 지도·감독에 철저를 기할 필요가 있음.

- 이번 감사를 통하여 단순 지적보다 **관행적인 업무처리 방식이나 불합리한 제도** 등을 적극 찾아내 **시정·개선조치**토록 하였으며, **무사안일·소극행정**에 대하여 **엄정조치**하되 **적극적인 업무처리**를 장려코자 현장의 **모범사례**를 발굴·포상함.

□ 지적사항(총괄)

합 계			시정요구			주의 요구	개선	권고	통보	부서 경고	현지 시정	모범 사례
총건수	신분상 조치(명)	재정상 조치(천원)	소계	환수	기타							
55	18	2,668	16	9	7	21	1	5	1	1	7	3

3) 각 현장 주요 실무인력이 입사 3년 미만으로 향후 규정 미숙지 등에 따른 단순 행정처리 착오 근절을 위하여는 실질적인 직무교육 확대와 관리자의 지도·감독 강화가 필요함

□ 적출사항(요약)

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	영리업무 및 겸직금지 의무 위반 - 「취업규칙」을 위반하여 ○○ ○○시에 영리추구 목적이 뚜렷한 부동산중개업소를 직접 운영	주의요구	징계 1		
2 3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공가사용 부적정 - 예비군훈련 사유 공가로 17일 지난 증빙서류 첨부 - 건강검진 사유로 연 1회 가능한 공가를 2회 사용	주의요구	주의 2		
4 5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	사회복무요원 복무관리 소홀 - 사회복무요원(총 3명)에 대한 병가처리를 하면서 진단서, 진료확인서 등 증빙서류를 미징구	주의요구			
6	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공공근로자 복무관리 소홀 - 공공근로자(환경지킴이)를 운영하면서 출퇴근 보고, 근무복장, 일일점검포 등 복무관리에 소홀	주의요구			
7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	근무변경 복무처리 부적정 - 근무변경을 하면서 일자 착오기재로 정당하게 승인이 되지 아니한 상태로 부적정하게 복무처리	주의요구	주의 1		
8	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	가족수당 부당수령 - 부양가족(배우자) 변동사항이 생겼음에도 이를 신고하지 아니하고 부당하게 가족수당을 수령	시정요구	경고 1	환수	600,000
9	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	위험수당 지급 부적정 - 고압전력 취급자로 위험수당을 받다가 내부진보에 따라 다른 업무로 변경되었음에도 계속하여 수당지급	시정요구		환수	643,100
10	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	소액경비 집행 부적정 ① - 소방시설 작동점검 용역을 시행하면서 단일 건으로 계약 체결함이 타당함에도 차고지별 분할하여 집행	주의요구	주의 2		
11	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	소액경비 집행 부적정 ② - '16.11.29. 동일업체에서 수선유지자재를 구매하면서 단일 건 구매가 타당함에도 나누어 분할 집행	주의요구	주의 1		

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
12	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	법인카드 집행 부적정 ① - 소액경비 22건을 집행하면서 신용카드 사용일로부터 7~15일을 초과하여 지급결의서를 작성·품의	주의요구	주의 2		
13 ~ 14	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	법인카드 집행 부적정 ② - 회의비를 집행하면서 사적 포인트(492점) 적립 - 부서운영업무비를 집행하면서 사적 포인트(147점) 적립	주의요구	주의 2		
15	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	회의비 집행 부적정 - 노사협의회를 개최하면서 참석인원이 총 11명임에도 회의비(1인당 3만원 한도)로 336천원 집행	시정요구		환수	6,000
16	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	특근식대 집행 부적정 - 상황근무자, 회의참석자에게 특근식대를 중복 지급하거나 동일인에게 같은 날 2번 특근식대를 지급	시정요구		환수	19,500
17	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	예산·회계질서 문란 - 경비용역 계약기간이 차기 회계연도로 이월되었으나, 관련부서 협의 없이 예산·회계조치를 지연	주의요구 부서경고	경고 2 주의 2		
18	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	지연배상금 미부과 - “혼잡통행료 과태료 가상계좌 도입용역” 계약 이행이 지체된 기간에 대하여 지연배상금을 미부과	시정요구		환수	192,000
19	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	교육용역 검수 소홀 - 혼잡통행료 직원 스트레스 힐링교육 용역에 대한 검수를 소홀하여 여행자 보험료를 과다하게 지급	시정요구		환수	384,150
20	○ ○	선금급 보증보험증권 업무처리 소홀 - “공공자전거 통합 모니터링 시스템 구매설치” 계약을 1개월 연장하면서 보증보험증권 기한은 미연장	주의요구			
21	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	가격산출조사 부적정 - 직원 근무복을 구매하면서 가격산출시 휴업 및 존재하지 않는 사업자로 비교견적하여 가격조사	주의요구	주의 1		
22	○ ○	물품대금 지급처리 지연 - “중앙센터 시설물개선 구매설치” 준공검사 후 관련서류를 미통보하여 계약상대자에게 검사완료통지 지연	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
23	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ 주차장 운영 부적정 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 정기권 이용업체가 주차구획 2개 면을 설치목적에 맞지 않는 업무공간으로 사용	통 보			
24	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공영주차장 보험가입 부적정 - ○ ○ ○ 및 ○ ○ ○ ○ 주차장 손해보험(공제) 가입시 공유 재산 범위에 해당되는 일부 면적(시설물)을 누락	시정요구			
25	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	공영주차장 부대시설 사용료 지연 부과 - 부대시설 사용료를 부과하면서 총 66건에 대해 최소 1일~최대 52일 지연하여 사용료 납부고지	주의요구	주의 1		
26	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	수입금 세입처리 부적정 - 혼잡 수입금 관리계좌 발생 이자를 당해연도 수 입금으로 처리않고 '17.2.14. 일괄 시세입 처리	주의요구			
27	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	개인정보 취급자 보안서약서 미제출 - 공공자전거 회원 개인정보 취급자 중 신규, 전보 직원 등 13명이 개인정보 보안서약서를 미제출	시정요구			
28	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	피복지급 관리 소홀 - 공공근로자(환경지킴이) 근무피복 160점(안전 조끼, 가방, 헬멧)을 지급하면서 지급대상 미작성	주의요구			
29	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	설계변경 정산 업무 부적정 ① - “공영주차장 소방설비 보수공사” 설계변경시 산업안전보건비 정산 잘못으로 공사비 과다지급	시정요구		환수	138,000
30	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	설계변경 정산 업무 부적정 ② - “○○○주차장외 2개소 소방설비 보수공사” 설계변 경시 산업안전보건비 정산 잘못으로 공사비 과다지급	시정요구		환수	57,000
31	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	제경비 정산 부적정 - “16년 공영차고지 시설물 정비공사” 설계변경 시 제경비 정산을 소홀히 하여 공사비 과다지급	시정요구		환수	629,000
32	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	환경관리비 관리감독 소홀 - “○○○○ 환승센터 주민편의시설 설치공사”에 대한 환경관리비 사용계획 미제출 확인 없이 정산 처리	주의요구			
33	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	하자기간 만료 전 최종 하자검사 미시행 - “○○○ 소방설비 보수공사” 등 8건 공사에 대해 최종하자검사를 미시행하여 추가적인 하자보수 불가	주의요구			

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
34	○○○○ ○○○○	정기권 부당감면 근절대책 강화 검토 - 사망한 장애인등록증을 친지가 사용하여 감면 받은 사례가 확인되어, 부당감면 근절방안 강화대책 필요	권 고			
35	○○○○ ○○○○	업무분장 부적정 - 시설탐에 건축담당이 있으나, 도로부속물인 혼잡통행료 시설물 업무분장 불명확으로 관리의 사각지대 발생	시정요구			
36	○○○○○ ○○○○	공단 홈페이지내 공공자전거 정보 미제공 - 공단 홈페이지내 공공자전거에 관한 정보가 검색 되지 않아 통합 홈페이지 구축·운영 취지를 훼손	시정요구			
37	○○○○○ ○○○○	공공자전거 대여·반납 시스템 관리 부적정 - 대여·반납시스템 계약상 지위를 인수받지 못해 향후에도 장애 발생시 신속한 대응이 곤란한 실정	권 고			
38	○○○○○ ○○○○	공공자전거 수리 및 부품관리 체계 미흡 - 수리작업 과정에 관리자의 확인·승인절차가 없고 불용부품을 유희공간에 적차하는 등 관리 체계 미흡	개선요구			
39	○○○○○ ○○○○	기계식주차장 안내문 표기 부적정 - 기계식주차장 안내문에 관련법규에 따른 긴급발생시 조치방법 및 응급의료기관 연락처 등 누락	시정요구			
40	○○○○○ ○○○○	민간위탁주차장 장애인 주차구획 설치 미준수 - “○○○주차장” 등 19개소 주차장이 관련 법규에 따른 장애인 전용주차구획 확보 기준에 미달	시정요구			
41	○○○○○ ○○○○	민간위탁주차장 안내표지 부적정 - 안내표지가 노후되어 시인성이 떨어지고 감독기관에 대한 정보 제공이 누락되는 등 전반적 관리 소홀	시정요구			
42	○○○○○ ○○○○	○○○주차장 차량 추락방지시설 미흡 - 주차장·지하철 연결통로와 차량주행 동선이 인접하여 운전미숙에 따른 차량 추락 등 안전사고 우려	권 고			
43	○○○○○ ○○○○	전기자동차 주차구획 관리 부적정 - 주차구획 앞 충전설비 보호 안전난간 등으로 인해 주차된 차량이 구획선을 벗어나 접촉사고 등 우려	권 고			
44	○○○○○ ○○○○	○○○주차장 무인정산기 설치 부적정 - 출차측 무인정산기 영수증 출력함이 차량 운전자 손에 닿지 않는 하단에 위치하여 이용시민 불편	권 고			

□ 신분상 조치

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	조치
	행 위 시	현 재				
1	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	영리업무 및 검직금지 의무 위반	징계
2	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	공가사용 부적정	주의
3	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	공가사용 부적정	주의
4	○○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	근무변경 복무 처리 부적정	주의
5	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	가족수당 부당수령	경고
6	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	소액경비 집행 부적정 ①	주의
7	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	소액경비 집행 부적정 ①	주의
8	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	소액경비 집행 부적정 ②	주의
9	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	법인카드 집행 부적정 ①	주의
10	○○○○○○○○	○○○○○	○급	○○○	법인카드 집행 부적정 ①	주의
11	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	법인카드 집행 부적정 ②	주의
12	○○○○○○○○	○○○○○	○급	○○○	법인카드 집행 부적정 ②	주의
13	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	예산·회계질서 문란	경고
14	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	예산·회계질서 문란	경고
15	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	예산·회계질서 문란	주의
16	○○○	좌 동	○급	○○○	예산·회계질서 문란	주의
17	○○○○○○○○	○○○○○○○○○	○급	○○○	가격산출조사 부적정	주의
18	○○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	공영주차장 부대시설 사용료 지연 부과	주의

□ 재정상 조치

연번	관련부서	내 용	재정상 처분요구	
			조치방법	금액(원)
1	○○○○○○○○	가족수당 부당수령	환 수	600,000
2	○○○○○○○○	위험수당 지급 부적정	환 수	643,100
3	○○○○○○○○	회의비 집행 부적정	환 수	6,000
4	○○○○○○○○○	특근식대 집행 부적정	환 수	19,500
5	○○○○○○○○	지연배상금 미부과	환 수	192,000
6	○○○○○○○○	교육용역 검수 소홀	환 수	384,150
7	○○○○○○○○	설계변경 정산 업무 부적정 ①	환 수	138,000
8	○○○○○○○○	설계변경 정산 업무 부적정 ②	환 수	57,000
9	○○○○○○○○	제경비 정산 부적정	환 수	629,000

현지시정(요약)

연번	관련부서	내 용	비 고
1	○○○○○○○○	장애인주차구획 안내표지 부적정	○○○○○○○ ○○○○○○○○○
2	○○○○○○○○	입차램프 합류지점 안전사고 우려	○○○○○○○
3	○○○○○○○○	장애인주차구획 안내문구 부적정	○○○○○
4	○○○○○○○○	피난구 유도표지 오류	○○○○○○○
5	○○○○○○○○	전기자동차 주차구획 설치 부적정	○○○○○○○○○○○
6	○○○○○○○○	카스토퍼 자국으로 미관저해	○○○○○○○○○
7	○○○○○○○○	남산3호 진입계단 안전시설 미흡	○○○○○○○○○

모범사례(요약)

연번	관련부서 (모범직원)	모 범 내 용
1	○○○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ ○○○○○○○와 협업으로 ○○○주차장 안전 확보 - ○○○○○○ 개장으로 ○○○주차장과 출차램프 합류구간에 안전사고 우려 ☞ 개장 전 ○○측과 협업하여 과속방지턱(공단 2, ○○ 2), 전광판 및 반사경(공단 2, ○○ 2) 설치, 차량인식센서 연장(공단) 등으로 이용시민 안전 확보
2	○○○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 미관저해 팔레트 재도색으로 ○○○주차장 안전 강화 - ○○○ 기계식주차장 팔레트 노후로 미관저해 및 주차 중 추락 등 개연성 ☞ 중부주차 정비반 브레인스토밍 중 팔레트 재도색시 비용 대비 개선효과가 큰 것으로 뜻을 모아 자체 시공으로 예산을 절감하며 이용시민 안전 강화
3	○○○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 『기계설비 매뉴얼』 제작으로 신규업무 조기정착에 기여 - ○○○○○○ ○○○○를 인수하였으나, 기존 민간업체의 관리 노하우 사장 ☞ 인수 전 민간업체 근무경력(8년)을 활용하여 기계설비 작동원리, 가동방법, 유지 보수 요령 등을 체계적으로 정리한 매뉴얼 제작·공유로 업무 조기정착에 기여

Ⅲ 감사결과 조치

행정상 조치사항

- 지적사항(45건)에 대하여 시정 · 주의 · 개선 · 권고 · 통보 · 부서경고 조치
(→해당부서)
- 모범사례 (3명)에 대하여 포상(이사장 표창) 의뢰(→인사처)

신분상 조치사항

- 신분상 조치인원(18명)에 대하여 징계 · 경고 · 주의 등 처분요구(→인사처)

재정상 조치사항

- 적출사항(9건, 2,668천원)에 대하여 환수조치(→해당부서)