

# 감 사 관



본청 및 사업소 공통

1. 2024년도 주요 투자사업 추진현황 : 해당없음
2. 계속비사업 추진 현황 : 해당없음
3. 2023년도 명시이월사업 추진 현황 : 해당없음
4. 2023년도 사고이월사업 추진 현황 : 해당없음
5. 시설공사 집행잔액(불용액) 사용내역 : 해당없음
6. 국·도비 보조금 반납현황 : 해당없음
7. 예비비 집행내역 : 해당없음
8. 성립 전 예산편성 현황 : 해당없음
9. 예산 전용 현황 : 해당없음
10. 다수인(30인 이상)민원 처리 현황

접 수 일	민원요지	추진경위	조치내용	향후계획	비 고
2024. 6. 28.	물새수상레저 사업장 위치변경에 따른 감사 요청	○국민신문고 민원답변 ○민원현장확인 ○해당부서에서 변호사 자문 및 상위기관 질의	○조사 후 추후 별도 결과 통보 답변	○해당부서에서 변호사 자문 및 상위기관 질의 회신 후 관련 내용 검토하여 추가답변 예정	

11. 의회에서 이송한 민원서류 조치 현황 : 해당없음

## 12. 각종용역 발주 현황(설계용역 제외)

【2023년】

(단위: 천 원)

용역명	용역 수주기관	용역기간	용역비	계약방법	용역 필요성	용역결과 조치사항 (반영여부)
스마트폰 익명제보 시스템 운영	(주)레드휘슬	2023.1.1.~ 2023.12.31.	4,050	수의계약	공직자 부정부패 행위, 행동강령 위반사례 익명 제보를 통해 청렴도 향상에 기여	
공직자 행동강령 자가학습 시스템 운영	(주)미디어 아카데미	2023.2.1.~ 2023.11.30.	4,600	수의계약	카툰, 퀴즈 등을 통해 행동강령을 스스로 학습하는 시스템 운영	
간부청렴도 평가지시스템 유지보수	제너시스템	2023.2.15.~ 2023.12.31.	1,500	수의계약	5급 이상 간부 공무원 자체 청렴도 평가를 통한 자기 관리 유도 및 내부 청렴도 향상	
반부패 청렴 컨설팅	(사)한국청렴 운동본부	2023.3.2.~ 2023.12.31.	4,500	수의계약	반부패 청렴 업무를 원활히 수행하고 청 렴지수 향상을 위한 컨설팅 용역	

【2024년】

(단위: 천 원)

용역명	용역 수주기관	용역기간	용역비	계약방법	용역 필요성	용역결과 조치사항 (반영여부)
스마트폰 익명제보 시스템 운영	(주)레드휘슬	2024.1.1.~ 2024.12.31.	4,050	수의계약	공직자 부정부패 행위, 행동강령 위반사례 익명 제보를 통해 청렴도 향상에 기여	
공직자 행동강령 자가학습 시스템 운영	(주)미디어 아카데미	2024.2.1.~ 2024.11.30.	4,600	수의계약	카툰, 퀴즈 등을 통해 행동강령을 스스로 학습하는 시스템 운영	
간부청렴도 평가지시스템 유지보수	제너시스템	2024.2.15.~ 2024.12.31.	1,700	수의계약	5급 이상 간부 공무원 자체 청렴도 평가를 통한 자기 관리 유도 및 내부 청렴도 향상	
2024년 경기도종합 감사 감사장 사무집기 및 전산장비 임차용역	(주)플러스 렌탈	2024.8.26.~ 2024.10.4.	5,889	수의계약	2024년 경기도 종합 감사 감사장 설치를 위한 사무집기 및 전산장비 임차	

### 13. 각종 기금현황 : 해당없음

### 14. 세외수입 부과·징수 현황

【2022년】

(단위: 천 원)

과 목	징수결정액	수납액	미수납액	미수납사유
자체보조금 반환수입	1,359	1,359	-	-
기타이자수입	15	15	-	-
과년도집행액 회수금	60	60	-	-

【2023년】

(단위: 천 원)

과 목	징수결정액	수납액	미수납액	미수납사유
자체보조금 반환수입	320	320	-	-
그외수입	2,200	2,200	-	-

【2024년】

(단위: 천 원)

과 목	징수결정액	수납액	미수납액	미수납사유
자체보조금 반환수입	408	408	-	-
소송비용 회수수입	4,412	4,412	-	-

## 15. 소송현황(민사소송, 행정소송, 행정심판)

15 - 1. 민사소송 현황 : 해당없음

15 - 2. 행정소송 현황

사 건 명		훈계처분 취소			
원 고	○ ○ ○	피 고	남양주시장		
피소일자	2024. 3. 19.	선고일자		확정일자	
사건개요	2023년 ○○동 종합감사에 따른 훈계처분에 대한 취소				
주요쟁점	훈계처분의 적법 여부				
진행상황	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2024. 7. 9. 변론</li> <li>· 2024. 10. 8. 선고기일</li> </ul>				
판결요지	진행중				
비 고					

사 건 명		훈계처분 취소			
원 고	○ ○ ○	피 고	남양주시장		
피소일자	2024. 3. 20.	선고일자		확정일자	
사건개요	원고는 피고가 농지법을 위반하고 성실의 의무를 위반하였다는 사유로 2024. 1. 4. 원고에게 한 공무원 훈계처분의 취소를 구하는 소송을 제기함				
주요쟁점	훈계처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분인지 여부 및 적법 여부				
진행상황	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2024. 7. 9. 변론</li> <li>· 2024. 10. 8. 선고기일</li> </ul>				
판결요지	진행중				
비 고					

사 건 명		징계처분 취소			
원 고	○ ○ ○	피 고	남양주시장		
피소일자	2024. 5. 7.	선고일자		확정일자	
사건개요	피고가 원고에 대하여 한 2023. 12. 1.자 정직 3월의 징계처분 취소를 구하는 소송을 제기함				
주요쟁점	처분의 위법·부당성 및 재량권 일탈·남용 여부				
진행상황	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2024. 5. 28. 답변서 제출</li> <li>· 2024. 10. 8. 변론</li> <li>· 2024. 11. 12. 선고기일</li> </ul>				
판결요지	진행중				
비 고					

15 - 3. 행정심판 현황 : 해당없음

16. 시비 지원 각종 행사 및 축제 추진 실적 : 해당없음

## 17. 각종 위원회 현황 및 운영실적

17-1. 위원회 현황 및 운영실적

(단위: 천 원)

위원회명	설치근거	설치목적	주요기능 (심의·의결 사항)
남양주시 공직자윤리위원회	남양주시 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례	공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사 등	공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사 심의

구 성						회의개최 실적	수당지급	비고
위원회명	전체 위원수	위원장	공무원수	여성 위원수	임기			
남양주시 공직자 윤리위원회	7명	1명	1명	1명	2년	3회	1,445	

18. 사회단체보조금 지원·집행 내역 및 지도·관리 실적 : 해당없음

19. 민간위탁사무 현황 : 해당없음

20. 민간투자사업 추진현황 : 해당없음

## 21. 행정사무감사 지적 및 조치사항 【2022년】

지적사항	조치내용(계획)	조치결과
행정 효율성을 제고하는 실질적인 감사 구현	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정 효율성 제고를 위한 실질적인 감사 업무 추진을 위해 연간 감사계획에 따라 주요 현안사항 중심의 종합감사 및 특정감사를 실시하고 있으며, 예산 절감 등을 위한 일상감사 및 공사 현장의 예상 문제점 해결과 안전성 향상을 위한 공공시설물 현장 컨설팅 감사, 시설공사 관련 법규 연찬 및 실무 위주의 기술 지원 등을 위한 공무원 직무교육 등을 실시하고 있음</li> <li>○ 2022년에는 반복되는 감사 지적사례의 재발 방지를 위한 감사사례집 발행, 주요 시설공사 시행과정에서 실무자들의 시행착오 등을 최소화하고 사업추진의 적정성 확보 및 정확하고 공정한 업무 추진을 돕기 위한 ‘공사감독 업무 매뉴얼’을 제작·배포하였음</li> <li>○ 향후 연간 감사계획에 따라 종합감사 및 특정감사 이행을 철저히 하고, 기술감사를 통한 주요사업의 타당성 검토 및 효율적 예산운영 도모, 감사결과 반복 지적사항의 최소화 등을 통해 자체감사 기능의 효율성을 최대화할 수 있도록 감사 업무 추진 계획</li> </ul>	완료
자치사무 감사에 대한 감사관의 내부 역량 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자체감사 기능의 제고를 위해 2020년부터 읍·면·동 및 직속기관, 사업소 등에 국한되었던 감사를 본청까지 확대하여 시행하고 있고, 현안사항 및 취약(예상)분야 등에 대해서는 특정감사를 통해 문제점을 진단하고 있으며, 감사원 등의 감사교육 이수 및 감사사례 연찬 등을 통해 감사인의 역량 강화를 위해 노력하고 있음</li> <li>○ 행정업무의 다양화 및 시민의 요구 증가 등으로 행정 전 분야에 대한 감사 수요는 나날이 증가하고 있고, 경기도와의 권한쟁의를 통해 자체감사기구의 역할과 자치사무 감사의 중요성이 더욱 확대되었기에, 감사인 각자의 역량 강화와 함께 체계적·전문적 감사를 위한 전문분야별 감사 인력 확보 등 관련 부서와의 협의를 지속하고 있음</li> </ul>	완료



지적사항	조치내용(계획)	조치결과
도시공사 직원 보도 관련 후속 감사 조치 촉구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 혐의대상자의 직무상 책임 이행 여부 등에 대한 후속 감사 조치 완료하였으며, 감사 진행 시 2차 피해 및 추가 신고에 대한 모니터링을 실시하였음</li> <li>○ 향후 동일 유형의 사례 발생 시 신고자 및 주변 직원들의 추가 피해가 발생하지 않도록 객관적이고 공정한 감사 이행에 만전을 기하겠음</li> </ul>	완료
조속한 특정감사를 통해 불필요한 억측 해소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 특정감사는 소명사항에 대한 면밀한 검토과정을 거쳐 객관성과 공정성을 고려하여 조치 완료하였음</li> <li>○ 향후 특정감사 진행 시 언론 등의 불필요한 오해가 발생하지 않도록 객관성과 공정성에 더해 시의적절하게 결과가 도출되도록 만전을 기하겠음</li> </ul>	완료

【2023년】

지적사항	조치내용(계획)	조치결과
옴부즈만 운영 철저	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남양주시 공식 SNS(블로그, 남양주톡톡)를 통한 적극 홍보 실시</li> <li>○ 2024년 3월 옴부즈만 위촉 동의안 및 연례 보고서 제출</li> <li>○ 제3기 남양주시 옴부즈만 위촉(2024.3.29.) 이후 접수된 고충민원에 대해 신속히 처리</li> </ul>	완료
갑질근절에 대한 홍보와 피해자 보호 강화를 위한 감사관의 각별한 노력 당부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 갑질행위 근절을 위한 남양주시 갑질행위 근절 계획 수립</li> <li>○ 갑질행위 징계 사례 공개</li> </ul>	완료
감사관 역할 정립 및 내부 자정작용 체계 확립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 준수 및 철저한 사전조사를 통한 감사 내실화</li> <li>○ 감사업무에 필요한 전문지식을 습득하여 공정성과 중립성의 자세로 감사 수행</li> </ul>	완료

지적사항	조치내용(계획)	조치결과
청렴시민감사관 일반분야 위촉 위원의 지역적 안배 및 위촉위원의 적극적인 참여	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9기 청렴시민감사관 일반분야 위원 구성 시 지역별 안배를 고려하여 선발</li> <li>○ 청렴시민감사관에 다방면의 역할을 부여하여 전문성, 시 감사의 청렴성 및 공정성 제고 (교통안전시설물 등 관리 부분 현장 감사, 재심의위원회 및 사전컨설팅 감사)</li> </ul>	완료
공익감사청구 등 관계인 보호 당부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공익제보, 익명제보 등 신고자의 익명성과 신변보호를 위하여 익명제보시스템을 운영하는 등의 노력 지속</li> </ul>	완료
경기도 시군 자체감사 활동 평가 순위 상승을 위한 특단의 대책 마련	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기도 시군 자체감사 활동 평가 지표(내부통제 제도의 내실화 및 자체감사기구 운영의 효율성 제고)를 다음 해 반영할 수 있도록 노력 지속</li> <li>○ 자체감사 시행 시 제도개선 등을 마련할 수 있는 방향으로 처분 요구할 계획</li> </ul>	완료
법령과 자치법규에 따라 행정 업무를 처리하는 공직 분위기 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사계획 및 감사결과를 홈페이지에 공개하여 투명한 시정 구현</li> <li>○ 관련법령 숙지 및 감사 전문지식 교육을 통해 전문성 있는 감사 실시</li> </ul>	완료
민원조정위원회 조정 절차 위반 관련 감사 요구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 사항에 대해 자체감사 실시 후 개별 부서에 행정상 조치 요구</li> </ul>	완료

22. 하도급 내역 : 해당없음

23. 하자 보수 실적 : 해당없음

24. 예산을 반영하여 하자 보수한 내역 : 해당없음

## 25. 의원발의 조례 제정에 따른 후속 조치 및 추진계획

조례명	위원회 구성·운영실적	추진계획·실적	비 고
남양주시 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례	-	남양주시 갑질 행위 근절 계획 수립	
남양주시 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례	-	국민권익위원회 청렴포털 공익신고 접수 및 처리 진행	

26. 수의계약 현황 : 해당없음

27. 계약의 설계변경 현황 : 해당없음

28. 남양주도시공사 대행사업 현황 : 해당없음

29. 수범사례 : 해당없음

## 부 서 별 자 료

### 1. 자체감사 현황(최근 2년)

□ 자체감사 실시 및 처분현황

구분	감사명	감사기간	행정상(건)				재정상조치(천원)				신분상조치(명)	
			시정	주의	개선권고	현지조치	계	회수	추징	기타	문책	표창
							금액	금액	금액	금액		
	<b>계</b>		<b>181</b>	<b>261</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>64,440</b>	<b>31,212</b>	-	<b>33,228</b>	<b>59</b>	<b>9</b>
종합 감사	오남읍 종합감사	2023.2.13. ~2.15.	10	10	1	5	2,099	1,047	-	1,052	1	1
	양정동 종합감사	2023.2.22. ~2.24.	8	11	-	5	940	828	-	112	2	-
	도시관리사업소 종합감사	2023.3.20. ~3.31.	12	27	1	1	8,230	8,230	-	-	22	2
	진건읍 종합감사	2023.6.12. ~6.16.	16	19	1	3	3,388	2,478	-	910	5	-
	퇴계원읍 종합감사	2023.6.23. ~6.27.	9	13	-	1	4,079	2,471	-	1,608	8	-
	금곡동 종합감사	2023.8.28. ~9.1.	10	17	2	2	2,074	1,740	-	334	2	1
	상하수도관리센터 종합감사	2023.9.11. ~9.19.	14	17	2	-	26,642	5,333	-	21,309	7	-
	진접읍 종합감사	2023.10.11. ~10.17.	19	11	-	3	1,610	510	-	1,100	2	2
	농업기술센터 종합감사	2023.10.26. ~11.3.	7	12	3	-	694	694	-	-	-	-
	남양주시복지재단 종합감사	2023.11.9. ~11.15.	7	11	1	-	3,395	3,235	-	160	-	-
	남양주보건소 종합감사	2024.3.20. ~3.29.	10	10	2	1	1,204	1,204	-	-	-	-
	풍양보건소 종합감사	2024.4.15. ~4.19.	4	21	-	-	637	637	-	-	2	3
	별내동 종합감사	2024.5.20. ~5.24.	16	15	-	2	2,488	538	-	1,950	3	-
	별내면 종합감사	2024.6.3. ~6.5.	8	10	-	4	708	10	-	698	-	-
	호평동 종합감사	2024.7.1. ~7.5.	10	15	-	3	2,321	576	-	1,745	-	-
	평내동 종합감사	2024.7.15. ~7.17.	5	10	1	5	644	388	-	256	-	-
특정 감사	처분요구 이행실태 특정감사	2023.3.6. ~3.10.	6	3	-	-	-	-	-	-	5	-
	경기도 대행감사 (소화전 관련)	2023.4.17. ~4.28.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	남양주도시공사 채용실태 특정감사	2023.5.15. ~5.19.	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	남양주시체육화·장 에인체육회특정감사	2023.11.29. ~12.5.	4	15	3	-	3,244	1,250	-	1,994	-	-
	계좌 운영현황 특정감사	2024.2.15. ~2.28.	2	8	-	-	43	43	-	-	-	-
	남양주도시공사 채용실태 특정감사	2024.6.17. ~6.21.	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-

□ 주요 지적사항 및 조치결과

【오남읍 종합감사 : 2023. 2. 13. ~ 2. 15.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	구내식당 단시간 근로자 채용 업무 처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>오남읍에서는 구내식당 단시간근로자 채용 계획에서 서류심사 및 면접심사를 통한 최고득점자를 채용한다고 하면서, 서류전형은 서류심사 평가표에 의해 60점 이상 대상자를 합격 처리하고, 면접심사는 주요질의 등을 통해 대상자의 자질 및 성실성을 검사하여 면접시험 성적 우수자 순으로 최종 합격자를 선발한다고 계획하였으며, 원서 접수 시 응시 원서 등과 함께 자격증 사본 및 경력증명서 (해당자에 한함)와 건강진단결과서를 제출 하도록 공고하였음.</li> <li>그런데도 건강진단결과서를 제출하지 않은 대상자를 면접대상으로 선정하고, 경력 증명서를 첨부하지 않은 대상자의 경력을 그대로 인정하였으며, 기존 채용 계획과 달리 서류심사 점수와 면접심사 점수를 합산하여 최종 합격자를 결정한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	
시정	산업안전보건 관리비 정산 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「산업안전보건법」 제72조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조에 따르면 건설공사발주자가 도급계약을 체결할 때는 산업재해 예방을 위하여 총공사 금액 2천만 원 이상인 공사에 대하여 산업 안전보건관리비를 도급금액에 계상하도록 규정하고 있고, 같은 기준 제7조 및 제8조에 따르면 도급인이 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여 발주자는 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데도 현장근로자의 안전장구 지급대장 및 증빙사진이 누락되고, 사용내역서와 증빙 사진(물품사진)이 상이하여 실제 안전 장구가 목적대로 사용되었는지 확인되지 않았음에도 감액 조정하거나 반환을 요구하지 않는 등 집행내용의 확인 및 정산 등을 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>관련 규정을 준수 하여 과다 지급된 산업안전보건관리비 회수 조치</li> </ul>	

【양정동 종합감사 : 2023. 2. 22. ~ 2. 24.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	건설공사 하자보수 대상 검토 및 확인 업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공사 준공 후에는 우선적으로 하자책임 기간 및 하자발생 여부에 대하여 면밀히 검토하여야 하고, 검토 결과에 따라 하자 보수 대상인 경우 계약상대자에게 하자 보수를 이행하도록 통지하고 하자보수를 이행하지 아니하는 경우에는 하자보수보증금 중 하자보수에 필요한 금액을 귀속시켜야 하며, 하자발생이 아닌 사항에 대하여만 별도의 유지 보수 공사를 시행하여야 함.</li> <li>▪ 그런데도 관목 식재공사를 시행한 사업 대상지(▽▽동 000-00번지)에 동일한 식재 공사를 추진함에도 전년도 공사에 대한 하자담보책임기간(조경공사 2년)을 확인하지 않았으며, 자체 하자검사 실시 및 계약 상대방에게 하자보수 확인을 요청한 사실이 확인되지 않는 등 하자보수 이행 가능 여부에 대하여 검토하지 않은 채 별도의 예산집행을 통하여 동일한 사업내용의 식재 공사를 시행(계약상대자 동일)한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “주의” 조치</li> </ul>	
시정	환경미화원 복무 등 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「남양주시 공무원(무기계약직)근로자 임금 지급 처리지침」 II-3 환경미화원(생활쓰레기 처리포함) 임금 지급 기준 4. 초과근무수당 ① 시간외 근무수당에 의하면 최대 월 30일분(30시간)을 상한으로 하되, 복무규정상 근무일에 병가, 결근, 휴가(특별휴가포함), 공가 등 실제로 근무하지 않은 일수를 제외, 조퇴의 경우에는 근무시간에 비례하여 일할 계산이라고 규정하고 있음.</li> <li>▪ 그런데도 환경미화원 ♣♣♣이 △△△△. △.△. ~ ▽.▽.까지 ◎◎일간 병가로 인해 실제로 연속해서 약 2주간 근무하지 않았음에도 시간외근무를 계산하면서 토, 일요일 포함 및 병가 일수를 오산정하여 시간외 근무수당 등을 과다하게 지급한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 관련 규정을 준수하여 과다 지급된 초과근무수당 회수 조치</li> </ul>	

【도시관리사업소 종합감사 : 2023. 3. 20. ~ 2023. 3. 31.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	가족(자녀)돌봄 휴가 사용 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방공무원 복무규정」에 따르면 공무원은 어린이집, 학교의 휴업·휴원·휴교 및 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 등에 해당하는 경우 연간 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있고, 제10항에 따르면 제9항에 따른 가족돌봄휴가는 무급으로 하되, 자녀(같은 항 제4호의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 연간 2일(자녀가 2명 이상이거나 장애인인 경우 또는 해당 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 3일)까지 유급으로 한다고 정하고 있고,</li> <li>「지방공무원 복무에 관한 예규」 VIII. 휴가 라. 특별휴가 (6)가족돌봄휴가에 따르면 부서장은 유급 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙서류 등을 확인하여야 한다고 정하고 있음.</li> <li>그런데도 ♀♂♂♂과 및 ◆◆◆◆과에서는 유급 가족돌봄휴가 사유에 해당하지 않거나 증빙자료 없이 신청한 유급 가족돌봄휴가에 대하여 휴가 사유 및 증빙자료 등의 확인 없이 승인 처리하는 등 복무관리를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	과다 지급된 연가 보상비 및 연가일수 초과 사용분 회수 조치	
주의	계약해지 검토 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따르면 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하고, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하며, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 이 법 및 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니 된다고 정하고 있고,</li> <li>지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제1항 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 낙찰자 결정을 취소하거나 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 정하고</li> </ul>	“주의” 조치	

처 요 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
		<p>있고, 계약 집행기준 사정변경에 따른 계약의 해제·해지에 따르면 발주기관은 객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제·해지할 수 있으며 시공 부분의 대가 중 지급하지 아니한 금액과 전체 공사의 완성을 위하여 계약의 해제일·해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력·자재 및 장비의 철수 비용은 완료한 날부터 14일 이내에 계약상대자에게 지급해야 한다고 정하고 있음.</p> <p>▪그런데도 ㉠㉠㉠㉠과에서는 『◆◆동◎호 ◆◆◆◆ □□□ 외벽 보수공사』 사업을 추진하면서 사정변경으로 인하여 불가피한 사유로 계약 해지를 검토함에 있어서 공사 준공 예정일 당일에서야 ♡♡♡♡과로 계약 해지를 요청하였고,</p> <p>▪♡♡♡♡과에서는 ㉠㉠㉠㉠과에서 계약 해지 요청 공문에 준공 정산분은 현장 검사 및 업체 합의 후 추후 제출하겠다는 의견이 있었으므로 계약을 해지하기 전 계약상대자가 이전에 투입한 인력 및 장비 등의 비용을 확인한 후 계약의 원칙에 따라 해지하였어야 함에도 그에 따른 검토 없이 계약을 해지하는 등 관련 법령 검토를 소홀히 한 사실.</p>		



【진건읍 종합감사 : 2023. 6. 12. ~ 6. 16.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	승강기 안전관리 업무추진 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전 기준」[별표 22] 에 따르면 승강기내 비상통화장치는 카 내에 갇힌 이용자가 외부와 통화할 수 있도록 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소에 2개소 이상 설치되어야 하며, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등으로 통화가 자동으로 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있도록 관련 기준에 따라 정상적으로 작동되어야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데도 승강기 안전관리자가 있는 곳에 위치하여야 할 비상통화장치를 공사비 과다를 사유로 1층 승강기 옆에 관리자가 상주하지 않는 곳에 설치하는 등 승강기 안전관리를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>비상통화장치를 승강기 안전관리자가 상주하는 장소로 이동 설치</li> </ul>	
주의	건설공사 및 용역 설계변경 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「건설기술 진흥법」 제49조 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제148조에 따르면 공사감독자는 시공자가 설계변경이 필요한 경우 설계변경사유서, 설계변경도면 등의 서류를 제출하면 이를 검토한 후 검토의견서를 첨부하여 발주청에 실정보고 하고, 발주청 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데도 시공자가 설계변경을 위한 실정보고 제출 시 변경도면, 수량 증감 내역에 대한 산출 근거 등을 첨부하지 않아 변경되는 사업내용 등의 검토가 어려움에도 보완요청을 하지 않았고, 시공자가 제출한 실정보고 사항에 대한 승인 통보 절차를 이행하지 않아 시공자가 발주청의 승인 없이 시공하게 하였으며, 공사감독자는 실정보고 사항에 대한 내부 검토(전자결재) 후 누락된 사항에 대하여 결재권자의 추가 검토 없이 출력물에 수기로 기재 후 날인함으로써 발주청의 승인 없이 설계변경 하게 하는 등 공사 감독 업무를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	

【퇴계원읍 종합감사 : 2023. 6. 23. ~ 6. 27.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	청사 소방안전 관리 업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제14조에 따르면 기관장은 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 하며, 상시 근무하는 인원이 10명 이하이거나 제5조제1항 각 호외의 부분 단서에 따라 소방안전관리자를 선임하지 아니할 수 있는 공공기관의 경우에는 소방관서와 합동으로 하는 소방훈련을 실시하지 아니할 수 있음.</li> <li>그런데도 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 따라 소방계획수립, 자위소방대 편성, 소방 훈련 등의 업무를 수행하여야 함에도 2021년부터 감사일 현재까지 소방계획 및 자위소방대 편성업무를 수립·편성하지 아니한 사실이 있으며, 소방훈련과 관련하여 연간 2회 이상 실시하여야 함에도 2021년도에는 실시하지 아니하고, 2022년도에는 1회만 실시하는 등 공공기관의 소방안전 관리를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>소방 훈련 연2회를 실시하시기 바라며 소방계획 및 소방 훈련 등 계획 수립 시 퇴계원 복지회관을 포함하여 소방안전 관리가 체계적으로 이뤄질 수 있도록 조치</li> </ul>	
주의	개장신고 업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「장사 등에 관한 법률 시행규칙」 제2조에는 개장신고를 하려는 자는 별지 제3호 서식에 기재 분묘의 사진을 첨부하여 관할 시장 등에게 제출하여야 하고, 제4항에는 매장·화장 또는 개장신고를 하려는 자는 각각 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 신고서 또는 첨부서류를 제출해야 함.</li> <li>그런데도 기존 분묘의 사진이 첨부되지 않은 ◆건의 개장신고에 대하여 별다른 조치 없이 수리하는 등 개장신고 업무를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	

【금곡동 종합감사 : 2023. 8. 28. ~ 9. 1.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	농지취득자격증명 발급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「농지법」 제6조에 따르면 농지는 자기의 농업 경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못하나, 주말·체험영농을 하려고 농지를 소유하는 경우에는 가능하다고 규정하고 있으며, 같은 법 제7조제3항에 따르면 주말·체험영농을 하려는 사람은 총 1천 제곱미터 미만의 농지를 소유할 수 있고, 이 경우 면적 계산은 그 세대원 전부가 소유하는 총 면적으로 하여야 함.</li> <li>그런데도 농지취득자격증명 민원 처리 시 세대원을 포함한 신청인의 취득농지가 1천 제곱미터 이상일 경우 농업경영으로 발급하여야 하나, ▶건에 대하여 주말·체험영농으로 부적정하게 발급 처리하였고 2021년 금곡동 종합감사 시에도 지적된 사항이 반복 지적된 바, 이는 「농지법」 제3조제1항에 따른 농지에 관한 권리의 행사에는 필요한 제한과 의무가 따른다는 조항에 반하는 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	
주의	계약서 작성 시 지연배상금률 표기 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 한다) 제14조에 의하면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 계약의 목적, 계약 금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지연배상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백히 적은 계약서를 작성하여야 하고,</li> <li>지방계약법 제30조에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 정당한 사유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지연배상금을 내도록 하여야 하며, 같은 법 시행령 제90조에 따르면 행정안전부령으로 정하는 비율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하고 같은 법 시행규칙 제75조에 따르면 지연배상금률은 공사 1000분의 0.5, 물품의 제조·구매의 경우 1000분의 0.8, 용역 등은 1000분의 1.3임.</li> <li>그런데도 ▶건의 계약서에 지연배상금률을 0%로 오기입한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	

【상하수도관리센터 종합감사 : 2023 .9. 11. ~ 9. 19.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시 정	공공기관의 소방 안전관리자 지정 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 따르면 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항, 소방계획의 수립·시행에 관한 사항, 소방관련 훈련 및 교육에 관한 사항, 그 밖의 소방안전관리의 업무에 관한 사항에 대한 감독책임이 있음.</li> <li>그런데도 ■■■푸른물센터를 대행업체에 위탁 관리하고 있다는 사유로 기관장에게 부여한 소방안전 책임을 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기관장 주관의 소방 안전관리계획 수립 조치</li> </ul>	
시 정	하수도원인자 부담금 부과 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「하수도법」 및 「남양주시 하수도사용 조례」에 따르면 공공하수도관리청은 건축물 등에서 오수가 10m³/일 이상 증가되는 경우 건축물의 신축, 증축, 개축(재축) 및 용도변경 등 인허가 시 하수원인자부담금을 부과하고 건축 준공허가 전 징수(납부)하도록 그 시기를 정하고 있음.</li> <li>그런데도 수동면 ○○리 ○○번지 상 건축물이 증축행위로 인하여 오수가 10m³/일 이상 증가되었는데도 하수원인자부담금 (금 00,000,000원)을 미부과한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미부과한 하수원인자 부담금 부과 및 징수 조치</li> </ul>	

【진접읍 종합감사 : 2023. 10. 11. ~ 10. 17.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	농지전용(의제) 허가(협의) 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「농지법」 제37조 및 같은 법 시행령 제44조에 따르면 농림축산식품부장관은 농지전용허가를 결정할 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역·계획관리지역 및 개발진흥지구 외의 농지에서는 농업의 진흥이나 농지의 보전을 해칠 우려가 있는 시설로서, 「건축법 시행령」 제3조의5 [별표 1] 용도별 건축물의 종류 중 1. 단독주택, 2. 제1종근린생활시설의 일용품을 판매하는 소매점 등의 시설은 그 부지로 사용하려는 농지의 면적이 1천 제곱미터를 초과하여 전용을 허가할 수 없도록 정하고 있고,</li> <li>「농지업무편람」에서 동일한 사업 목적을 위해 여러 필지의 농지를 전용하였을 경우 동일 부지에 해당하고, 하나의 부지에 전용목적사업별로 경계를 명확하게 구분(필지 분할을 하는 등)하지 않고 2종류 이상의 전용목적사업을 실현하고자 할 경우 그 부지는 동일부지에 해당한다고 명시하였으며, 2인 이상이 동일한 농지(1필지)를 「건축법 시행령」 [별표 1]에 따른 같은 종류의 시설 부지로 전용하고자 농지소유자의 사용승낙서를 첨부하여 각각 농지전용을 신청할 경우에도 1인이 신청하는 것으로 간주하여 제한면적을 적용하여야 하는 것으로 명시하고 있음.</li> <li>그런데도 생산관리지역에 해당하는 오남읍 ☞리 ◇◇◇-◇번지 농지에 2인 이상이 단독주택 부지로 전용하고자 건축허가(신고)에 의제하여 각각 농지전용을 신청한 사항에 대하여 1,000㎡를 초과하여 허가한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	
시정	장애인전용주차 구역 위반 과태료 부과 누락 및 송달 절차 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제17조에 따르면 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어 있지 아니한 자동차를 장애인전용주차구역에 주차하여서는 아니 되고, 같은 법 제27조에 따르면 제17조 제4항을 위반하여 자동차를 장애인전용주차구역에 주차한 사람에게는 20만원 이하의 과태료를 부과한다고 정하고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>과태료 미부과건에 대하여 관련 법령에 따라 과태료 부과 이행 조치</li> </ul>	

처 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한편, 「질서위반행위규제법」 제17조에는 행정청은 사전통지 및 의견 제출 절차를 마친 후에 서면으로 과태료를 부과하여야 한다고 되어 있으며, 「행절절차법」 제14조에 따르면 송달받을 자의 주소 등을 통상적인 방법으로 확인할 수 없는 경우 또는 송달이 불가능한 경우에 송달받을 자가 알기 쉽도록 관보, 공보, 게시판, 일간신문 중 하나 이상에 공고하고 인터넷에도 공고하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>▪ 그런데도 과태료 부과 대상자 ○○명에게 과태료 부과 사전통지 후 의견 제출 기한이 지났으나 감사 시작일까지도 과태료 부과를 하지 않았으며, △△건의 장애인전용주차구역 위반 과태료 송달 공고를 시 홈페이지에만 한 사실.</li> </ul>		

【농업기술센터 종합감사 : 2023. 10. 26. ~ 11. 3.】

처 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
통보	남양주시 농업특산품육성기금 융자사업 운영소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「남양주시 농업특산품육성기금 융자사업 시행지침」에 따르면 기금을 융자받자고자 하는 자는 별지1호서식과 별지2호식을 작성하여 신청 기간내에 사업대상지 관할 지소에 신청하며, 각 지소장은 농업인이 제출한 사업신청서를 취합하여 농업기술센터로 평가항목별 증빙자료를 첨부하여 제출하고 있고, 농업기술센터장은 신청자의 신용상태를 파악하기 위하여 금융기관에 신용조사를 의뢰하고 금융기관의 신용조사에서 융자 불가 판정자를 심의 대상에서 제외하고, 사업계획서의 평가는 사업 신청 분야의 전문 담당 공무원(해당분야 팀장)의 현장 확인을 거쳐 평가하는데, 평가항목별 점수반영 증빙자료를 각각 첨부하고 증빙자료가 없는 항목은 점수 부여가 불가능한 것으로 안내하고 있음.</li> <li>▪ 그런데도 농업인의 사업신청서 자체가 구체적인 증빙자료 없이 작성되어 영농사업계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 농업특산품육성기금 운영과 관련하여 더 많은 농민이 수혜를 받을 수 있는 방안을 강구하고, 농업특산품육성기금 위원회의 결과의 신뢰도 향상을 위한 심의 내용을 조정하는 방안을 강구하도록 조치</li> </ul>	

처 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
		<p>평가 등을 확인할 수 없음에도 별도의 보완 없이 평가 심의하여 대출을 결정하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>정산 시에도 별도계정(별도통장)을 개설하여 사업을 추진하도록 안내하고 있으나, 기금 수혜농민의 대부분이 별도계정의 통장과 개인통장을 혼용하여 사용하고 있어 별도계정 통장에서 사업목적외의 거래가 다수 발견되는 등 정산을 소홀히 한 사실.</li> </ul>		
시정	G마크 친환경 유통기반 지원 사업 운영 및 사후관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「경기도 우수식품 인증관리 조례」에 따르면 경기도 우수 농식품 생산 경영체의 제품 경쟁력 강화를 위해 G마크·친환경 인증 1년 이상 경과한 경영체를 우선 선정하여 지원 사업을 추진할 수 있음.</li> <li>「경기도 도비지원 표지판 설치에 관한 조례 시행규칙」에 따르면 보조금을 지원받아 설치한 시설, 장비는 표지판을 설치하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>농업기술센터에서는 G마크·친환경 유통기반 지원사업을 통해 인증 경영체의 노후 생산·유통·가공 시설 개보수 및 신규 설치 구입비를 지원하고 있으며 시설 이용 현황, 설치 구분 현황, 인증서의 기간과 인증품목 수 등에 관한 선정평가표를 통하여 사업대상자를 선정하고 있음.</li> <li>그런데도 인증기간이 종료된 인증서를 제출했음에도 별다른 보완 제출 요구 등을 하지 않고 사업 대상자 선정 평가하여 운영을 소홀히 하였으며, 감사일 현재까지 준공 검사 시 표지판 설치 여부를 확인하지 않아 사후관리를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>표지판이 미설치된 보조사업에 대해 「경기도 도비지원 표지판 설치에 관한 조례 시행규칙」에 따라 표지판을 설치하도록 조치</li> </ul>	

【남양주시복지재단 종합감사 : 2023. 11. 9. ~ 11. 15.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	직원 교육훈련 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「남양주시복지재단 규정」 인사 및 복무규정 제9장 제88조에 따르면 직원이 업무와 관련하여 재단의 비용 또는 초청자의 비용부담으로 국내·외에서 연수한 때에는 의무근무기간 동안 근무할 의무가 있다고 규정하고 있으며 근무기간 내에 특별한 사유 없이 퇴직한 직원은 연수기간 중 지출된 재단 및 초청자의 비용부담 중 보수를 제외한 비용에 대하여 다음 각 호와 같이 변상하여야 한다고 규정하고 있으나 이를 적정하게 처리하지 않은 사실.</li> <li>의무근무기간의 2분의 1을 이행하지 아니한 채 퇴직한 직원에 대하여 교육경비 3분의 1인 000,000원에 대하여 “회수”, 해외에서 사용한 체크카드 포인트 00,000원과 통장이자 0,000원에 대해 “세입조치”, 향후 규정 개정시 「지방출자·출연기관 예산편성지침 및 집행기준」에 의거 공적 항공 마일리지 관리 지침 규정에 반영.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>과지급된 교육경비 회수, 카드포인트 및 통장이자 세입 조치, 관련 규정 개정 하도록 조치</li> </ul>	
주의	수의계약 체결 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>남양주시복지재단에서는 추정가격이 2천만원을 초과하는 계약을 체결할 때에는 공고하여 일반입찰 등에 부쳐야 하고, 「지방계약법 시행령」 제30조의 수의계약 조건을 충족할 때 한하여 그 적정성을 면밀히 검토한 후에 1인 견적에 의한 수의계약을 체결하여야 함.</li> <li>또한 추정가격이 2천만원을 초과하는 계약을 체결할 때에는 공고하여 일반입찰 등에 부쳐야 하나, 「지방계약법 시행령」 제30조의 수의 계약조건을 충족할 때 한하여 그 적정성을 면밀히 검토한 후에, 1인 견적에 의한 수의 계약을 체결했어야 하고, 이 때에도 1억원 이하 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약에 해당하는 경우, 수의계약 요건에 따라 소기업 또는 소상공인 자격을 확인하여야 하는데 이를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	



【남양주보건소 종합감사 : 2024. 3. 20. ~ 3. 29.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	민간위탁 수탁기관 관리부작정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「남양주시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례」(2022.01.13.)에 따르면 수탁기관은 수탁 사무의 종류별로 처리부서, 처리기간, 처리 절차, 처리기준, 구비서류·서식, 수수료, 이용료, 회비 등을 구분하여 명시한 사무편람을 작성·비치하여야 하고 수탁기관은 편람을 작성한 때에는 시장의 승인을 받도록 정하고 있음.</li> <li>또한, 「남양주시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 시행규칙」(2022.05.12.)에 따르면 소관부서의 장은 민간위탁사무에 대한 체계적인 관리를 위하여 민간위탁사무 관리카드를 기록·관리하도록 정하고 있음.</li> <li>그런데도 고혈압·당뇨병 등록교육센터를 2019년부터 2021년까지 민간위탁하면서 2019년에만 사무편람을 작성·비치하고 2022년 민간위탁 계약 건에 대해서는 사무편람을 작성·비치하지 않았고, 감사기간동안 정신건강복지센터의 민간위탁을 계약한 후 이에 대한 관리카드를 기록·관리하지 않은 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고혈압·당뇨병 등록 교육 센터의 사무편람을 작성하여 비치하고, 정신건강복지센터의 관리카드를 작성하도록 조치</li> </ul>	
권고	금연지도원 지원제도 운영 미흡	<ul style="list-style-type: none"> <li>「국민건강증진법」에서는 금연지도원의 직무의 범위에 대하여 정하고 있고, 「남양주시 금연지원 운영 조례」에서는 그 직무의 특성상 업무수행 중 교통상해 또는 흡연행위 계도 과정에서의 상해 등 임무 수행 중 상해발생 위험을 고려하여 시장은 예산의 범위에서 금연지도원에게 상해보험료 등을 지원할 수 있음.</li> <li>그런데도 0000년 00월 00일 금연지도원 단체 상해보험 기간 만료 이후 보험을 갱신하거나 신규 가입하지 아니하였으며, 금연지도원 개인에게 보험료를 지원하지도 아니한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「국민건강증진법」, 「남양주시 금연지원 운영 조례」 등 관련 규정에서 정하는 바에 따라 금연지도원이 임무 수행 중 발생할 수 있는 사고에 대비할 수 있도록 조치하여 업무에 차질을 기하도록 ‘권고’ 조치</li> </ul>	

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	간접근로자 범죄 경력 조회 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「노인복지법」에 따르면 노인관련기관의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 노인학대관련범죄 경력을 확인하여야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 노인학대관련범죄 경력조회를 요청하여야 하며, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」에 따르면 「의료법」 제3조의 의료기관(같은 법 제2조의 의료인에 한정한다) 취업자등 대하여 성범죄 경력을 확인하도록 정하고 있음.</li> <li>▪ 아울러 「장애인복지법」에 따르면 의료기관(의료인, 간호조무사 및 의료기사로 한정) 취업자등 대하여 장애인학대관련범죄등의 경력을 확인하여야 하며 (이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 장애인학대관련범죄등의 경력 조회를 요청), 관할 행정기관장은 장애인학대관련범죄등으로 취업제한 명령을 선고받은 사람이 장애인관련기관을 운영 하거나 장애인관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지를 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 확인·점검하도록 정하고 있음.</li> <li>● 그런데도 취업자등에 대해 노인학대관련범죄 경력 조회를 소홀히 하고, 의료기관에 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 의료인에 대해 성범죄 및 장애인학대관련 범죄 경력 조회 및 확인·점검을 소홀히 한 사실.</li> </ul>	▪ “주의” 조치	
주의	중소기업자 간 경쟁제품 계약 체결 시 직접생산 여부 확인 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서, 추정가격 1천만원 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 정하고 있음.</li> </ul>	▪ “주의” 조치	

처 요 종	분 구 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 그런데도 중소벤처기업부장관이 중소기업자간 경쟁제품으로 지정한 품목인 물업셰이드와 안내전광판 구매계약을 체결함에 있어, 계약 금액이 각각 1천만원 이상임에도 불구하고 직접생산 여부(직접생산확인증명서 제출 등)의 확인없이 물품구매 계약을 체결한 사실.</li> </ul>		

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시 정	공유재산 사용허가 업무 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「남양주시 공유재산관리 조례」 제22조에서는 행정재산 사용료의 요율, 일시사용허가, 전세금의 평가 등 기타 사용허가에 대한 사항은 제24조부터 제36조까지의 규정을 준용한다고 규정하고 있음. 같은 조례 제34조에 따르면 공유재산의 사용료 또는 대부료의 납부기간은 최초연도에는 사용개시일 이전으로 하되 계약일로부터 60일을 초과하는 경우에는 60일까지로 하며, 2차년도부터는 매년 당초 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지로 한다고 규정하고 있고 제35조에 의하면 재산관리관은 반드시 대부정리부를 비치하여야 하며, 이는 전산자료로 갈음할 수 있고, 대부계약을 체결할 때에는 무상계약된 경우에도 반드시 대부계약서를 작성 보관함으로써 재산관리에 만전을 기하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>별내동에서는 ◆◆◆◆◆ 외 1개소에 대한 연간사용료를 부과함에 있어 2차년도부터는 매년 당초 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지로 한다고 규정되어 있음에도 사용연도가 개시되고 난 이후(3~5월) 부과하였고 대부정리부를 비치하지 않았으며, 무상사용하는 ♣♣♣♣♣ 외 2개소에 대하여 계약서 작성을 하지 않는 등 재산관리관으로서의 업무를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간사용료를 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지 부과하고 무상사용하는 2개소의 대부계약서를 작성하고, 대부정리부를 비치하도록 조치</li> </ul>	
시 정	특별휴가 사용 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방공무원 복무에 관한 예규」에 따르면 공무원은 다음에 해당하는 경우 유·무급 포함 연간 총 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있다고 규정하고 있고 부서장은 유급 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙서류를 확인하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데도 특별휴가에 대해 초과 사용하거나 증빙자료 없이 승인하였고, 육아시간에 대해 최초 이용 시 부서장은 출생증명서 또는 주민등록등본으로 확인하여야 하나 확인없이 승인하고, ♠♠과에서는 무급 가족돌봄휴가에 대해 급여에 반영하지 않은 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>초과사용된 가족돌봄휴가에 대해 연가일수에서 차감, 무급 가족돌봄휴가에 대해 급여 반영 등 조치</li> </ul>	

【별내면 종합감사 : 2024. 6. 3. ~ 6. 5.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	공유(행정)재산 관리 및 실태조사 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「부동산등기법」 제15조, 제35조 및 제41조에 의하면 등기부를 편성할 때에는 1필지의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 1개의 등기기록을 두도록 하고 있고, 토지(건물)의 분할, 합병이 있는 경우와 등기사항에 변경이 있는 경우에는 그 토지(건물) 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 하며, 「남양주시 공유재산 관리조례 시행규칙」 제4조에 재산관리관은 소관 재산을 시의 명의로 등기·등록하고, 기타 권리보전에 필요한 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>공유재산실태조사를 매년 실시하였음에도 공유 재산실태조사 대상 행정재산 건축물(별내면 청사, 방법초소, 마을회관 등)에 대하여 감사 기간 내내 실시하지 않았고, ★★★리 마을회관의 경우 2022. ○○.에 준공되어 2023. ○.에 별내면장으로 재산관리관이 이관되었음에도 감사일 현재까지 새울행정시스템 공유재산으로 등록하지 않았으며, 행정재산 건축물(별내면 청사, 방법초소, 마을회관 등)에 대한 공유재산 실태조사를 누락하여 ◇◇◇리, ◆◆◆리 마을회관 및 별내면 방법초소의 경우 건축물대장만 등록하고, 건축물등기부등본이 등재되어 있지 않음에도 공유재산의 보존·관리 등에 필요한 조치를 하지 않은 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정리되지 않은 공부에 대하여 현재 실태에 맞게 정리</li> </ul>	
주의	재해예방 하상 정비 사업 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>임차 장비 용역을 추진 시 해당 용역이 설계내역서, 과업지시서 등의 계약문서에 따라 적정하게 이행되고 있는지 현장감독하고, 계약상대자가 준공 조서 제출 시 과업 이행 여부 및 정산 내역의 적정성을 확인 후 미흡한 부분에 대하여 시정조치 하여야 함.</li> <li>임차 장비 용역 추진 시 계약상대자에게 정비사업이 필요한 구간에 대하여 정확한 작업지시를 하지 않았으며, 계약상대자가 과업지시서 및 감독공무원의 지시대로 정비사업이 필요한 구간에 대하여 용역을 제대로 수행하였는지 현장감독이 부족하였으며, 계약상대자가 제출한 준공 조서만으로는 전체 작업구역, 작업내용, 장비 사용 내용, 작업시간의 적정성 등에</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
		관한 구체적인 확인이 불가함에도 과업 이행 여부, 증빙자료에 대한 보완 및 미사용 장비(시간)에 대한 정산 등을 하지 않은 채 준공처리 하는 등 감독업무를 소홀히 한 사실		

【호평동 종합감사 : 2024. 7. 1. ~ 7. 5.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	국민건강보험료 등 사후 정산 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제장 제9절에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 제출한 해당 사업장 단위로 기재된 보험료 납입확인서 납입금액을 확인하여 정산하도록 규정하고 있음.</li> <li>『2022년 ◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆용역』 등 2건의 용역 준공금 지급 시 계약상대자가 제출한 해당 사업장 단위로 기재된 건강·노인장기요양 보험료 납입확인서의 납입금액이 아닌 고지금액을 반영하여 대가를 지급하는 등 보험료 정산을 소홀히 한 사실</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	
시정	장기분 도로점용료 부과 징수 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「도로법」 제66조 및 같은 법 시행령 제71조, 「남양주시 도로점용허가 및 도로점용료 징수 조례」 제4조에 따르면 도로관리청이 도로점용허가에 따른 점용료를 부과할 때 점용기간이 1년 미만인 경우에는 도로점용허가를 할 때에 점용료의 전액을 부과·징수하고, 점용기간이 1년 이상인 경우에는 매 회계연도 단위로 부과하되, 해당 연도분은 도로점용허가를 할 때에, 그 이후의 연도분은 매 회계연도 시작 후 3개월 이내에 부과·징수하도록 규정하고 있음.</li> <li>또한 도로점용허가 사무의 주무부처인 국토교통부에서는 『소상공인 등 경제적부담 완화를 위한 2024년 도로점용료 감면 시행 협조요청』을 통하여 소상공인 등의 지원 목적으로 각 지방자치단체의 실정에 따라 공기업 등을 제외한 민간사업자와 개인에 대한 2024년 도로점용료의 감액(25%) 및 고지 유예(3월 → 6월)를 할 수 있도록 협조 요청함. 그러므로 2024년 정기분 도로점용료의 부과 징수는 공기업 등에 대하여 2024년 3월까지, 그 밖에 민간사업자 및 개인에 대하여는 2024년 6월까지 하여야 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024년도 장기분 도로점용료 미부과 현황의 ◎건에 대하여는 관련 법령에 따라 점용료 부과 또는 도로점용허가 취소 조치</li> </ul>	

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 그런데도 「공기업, 민간 사업자 및 개인에 대하여 감사일 현재까지 2024년 정기분 도로점용료의 부과·징수를 하지 아니한 사실</li> </ul>		

【평내동 종합감사 : 2024. 7. 15. ~ 7. 17.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	인감업무 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 성명이 실제 성명과 상이한 인영, 성(姓)이 반드시 들어가야 함에도 성을 포함하지 않은 이름만 들어간 도장을 인감으로 등록하고 인감도장 안에 성명 외에 문자나 부호가 포함된 도장을 인감으로 등록하는 등 부적정하게 등록 처리하였고, 인감 증명서를 위임 발급하면서 위임장에 위임자가 자필로 기재해야 하는 위임일자가 누락 되어 위임일로부터 기산하여 6개월이 지났는지 확인이 불가함에도 인감 증명서 발급을 거부하거나 보완토록 하지 않았고 위임사유 등 기재사항을 누락하였음에도 인감증명서를 부적정하게 위임 발급하였고, 인감서면신고서를 10년 동안 원본을 보관하여야 함에도 이를 기록물로 편철하여 별도 보관하지 않고 인감대장과 함께 낱장 보관하는 등 기록물 관리에 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “주의” 조치</li> </ul>	
개선	주민자치회 운영 감독 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 평내동 주민자치회 운영세칙에서 정하는 내용은 조례에서 정하고 있는 사용료 등의 감면 기준과 달리 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자의 유족 또는 가족을 감면대상에서 제외 하는 것으로 규정하고 있으며, 실제로는 조례에 따라 사용료 등을 감면하고 있는 사실</li> <li>• 또한 2022년 평내동 종합감사 시 동일한 내용으로 주의조치 하였음에도 2024년부터 평내동 주민자치회에서는 매월 개최하는 월례회의 시 회의수당을 지급받으면서도 월례회의 참석 명목으로 자원봉사 시간을 2시간씩 기록하였으며 이를 자원봉사시간으로 인정받은 사실</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 주민자치회 운영세칙 개정</li> </ul>	

【처분요구 이행실태 특정감사 : 2023. 3. 6. ~ 3. 10.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	도로점용허가 관련 처분요구 이행 지연	<ul style="list-style-type: none"> <li>「도로법 시행규칙」 제30조에 따라 도로 점용허가를 받은 자는 해당 공사를 마치면 도로관리청의 준공 확인을 받아야 하고, 도로관리청에서는 현장확인을 통해 취소·연장·준공 등 행정절차를 이행하도록 조치하여야 하며, 「도로법」 제72조에 따라 도로관리청은 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용하였거나 도로점용허가의 내용을 초과하여 도로를 점용한 자에 대하여는 초과 점용 등을 한 기간에 대하여 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데 ○○○동에서는 점용허가 기간이 만료되었으나 취소·연장·준공 등을 이행하지 않은 현황에 대하여 현장조사를 통해 관련 법령에 따라 적정 조치토록 처분요구를 받았음에도, 20××연도까지는 일부 미이행 현황을 처리하다가 20××연도부터는 아무런 조치를 취하지 않은 채 방치하는 등 처분요구 이행을 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>관련 법령에 따라 점용기간 연장 및 무단 점용에 따른 변상금 부과 등 조치</li> </ul>	
주의	설계변경 및 계약 금액 조정 등 처분 요구 미이행	<ul style="list-style-type: none"> <li>「건설기술 진흥법」 제49조 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제148조에 따르면 공사감독자는 시공자가 설계변경이 필요한 경우 설계변경사유서, 설계변경도면 등의 서류를 제출하면 이를 검토한 후 검토의견서를 첨부하여 발주청에 실정보고 하고, 발주청 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데 ○○○읍에서는 □□□□ 신축공사를 추진하면서 계약상대자로부터 공사계획 변경을 위한 실정보고서가 제출되었음에도 설계변경을 이행하지 않아, 준공 전 설계변경을 통해 계약금액을 적정하게 조정토록 처분요구를 받았음에도, 준공 시까지 계약상대자에게 변경사항에 대한 설계도서 제출을 요청하지 않아 설계변경 및 계약금액 조정 없이 준공 대가를 지급한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	



【경기도 대행감사(소화전 관리 및 주변 불법주정차 실태) : 2023. 4. 17. ~ 4. 28.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	소화전 유지·관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「소방기본법」 제10조제1항에 따르면 「수도법」 제45조에 따라 소화전을 설치하는 일반수도 사업자는 관할 소방서장과 사전협의를 거친 후 소화전을 설치하여야 하며, 설치 사실을 관할 소방서장에게 통지하고 그 소화전을 유지·관리하여야 한다고 규정하고 있으며, 「남양주시 수도급수 조례」 제4조에 따르면 소화용급수설비는 소화를 목적으로 설치하는 급수설비라고 정의하고 있고, 같은 조례 제21조에 따르면 수도사용자 등은 급수시설을 사용 개시, 중지, 폐전하거나 파손, 누수, 기타 급수에 이상이 있을 때 시장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>▪ 그런데도 ○○과에서는 ■■■읍 ▲▲리 00-00번지 일원의 소화전이 손괴되어 급수지원을 할 수 없는 상황임에도 현황 파악 및 점검 등을 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 폐전된 소화전에 대한 현황 파악 등 조치</li> </ul>	
시정	소화전 주변 교통 안전시설 유지·관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「도로교통법 시행령」 제10조의3(소방 관련 시설 주변에서의 정차 및 주차의 금지 등) 제2항에 따르면 시장 등은 「소방기본법」 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)에 따른 소방용수시설 또는 비상소화장치가 설치된 곳 중에서 신속한 소방활동을 위해 특히 필요하다고 인정하는 곳에는 안전 표지를 설치해야 한다고 규정하고 있고, 「도로교통법」 제4조제2항에 따르면 교통 안전시설의 설치·관리기준은 주·야간이나 기상상태 등에 관계없이 교통안전시설이 운전자 및 보행자의 눈에 잘 띄도록 정해야 한다고 규정하고 있음.</li> <li>▪ 그런데도 ■■■과에서는 △△동 000번지 등 00개소에 설치된 소화전 주변 교통안전 시설이 훼손되었는데도 그대로 방치하는 등 교통안전시설에 대한 유지·관리 업무를 소홀히 한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 훼손된 교통안전시설에 대한 보수 조치</li> </ul>	

【남양주도시공사 채용실태 특정감사 : 2023. 5. 15. ~ 5. 19.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	인사규정 시행내규 개정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「개인정보 보호법」 제3조에 따르면 정보 처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 하며, 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제4조의3에 따르면 구인자는 구직자에 대하여 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 정보를 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집하여서는 아니 된다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데도 「남양주도시공사 인사규정시행내규」 별지 제5호 서식 인사기록카드에 채용자의 민감한 개인정보인 종교, 재산 등 불필요한 자료를 수집하도록 되어 있고, 현재는 사용하지 않는 인보증 사항 등을 기재하도록 되어 있으며, 실제로는 인사기록카드 관리를 전산프로그램을 활용하고 있어 내부규정과 맞지 않게 운영한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>관련 법령에 따라 인사규정 시행내규 개정</li> </ul>	
권고	경력경쟁(제한경쟁) 채용 시 자격요건에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>「남양주도시공사 인사규정」 제8조에 따르면 직원채용은 공개경쟁 채용을 원칙으로 하나, 채용직종에 상응하는 자격증 소지자로 당해 직종에 근무한 경력이 있는 자를 채용하는 경우, 직무의 특수성으로 인하여 공개채용에 의한 채용이 극히 곤란할 때에는 경력경쟁 채용을 할 수 있다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데 도시공사에서는 『20××년 ×월 일반직 채용』 시 자격증 취득일과 경력기간을 별개로 검토하여 채용하였는데, 자격증 취득 이후의 경력만을 인정할 경우 순위 및 합격자가 바뀌게 되므로 자격증 및 경력기간 산정에 관한 명확한 채용 계획이 필요함.</li> <li>또한 「공정채용가이드북(인사혁신처)」에 따르면 학위 또는 자격증의 업무 관련 경력 산정은 학위 또는 자격증 취득 이후 임용 예정 직무 관련 경력을 산정해야 한다고 설명하고 있어 “경력경쟁”방식으로 채용 시 경력 산정은 학위 또는 자격증 취득 이후 경력만을 산정하여 채용하기를 권고.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>경력경쟁 방식으로 직원 채용 시 해당 분야 학위 또는 자격증 취득 이후 경력만을 인정할 수 있도록 권고</li> </ul>	

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	단체복 구입 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 등에 따르면 동일 구조물공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결하여야 함.</li> <li>「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 따르면 공공기관의 장은 수의 계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품 조달 계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 함.</li> <li>그런데도 1인 견적 수의계약이 가능한 금액 기준 이하로 분할하여 발주하였고 직접생산 자격이 있는 업체와 물품을 계약 체결하여야 함에도 이에 대한 확인(직접생산확인증명서 제출 등)을 누락한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	
개선	시간외근무수당 지급 방법 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>「근로기준법」 제56조제1항에 따르면 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다고 규정하고 있으며, 남양주시체육회 「보수 규칙」 제7조에는 시간외근무수당을 지급한다고 규정하고 있음.</li> <li>남양주시체육회와 남양주시장애인체육회에서는 출·퇴근시간 등을 객관적으로 증빙할 수 있는 지문인식기시스템을 구비하고 있어 시스템 상 개인별 지문인식 시간 등 근거 자료 추출 가능.</li> <li>그런데도 남양주시체육회와 남양주시장애인체육회에서는 수기대장을 근거로 시간외근무수당을 지급하는 것을 「보수 규칙」으로 정하고 있어 시간외근무수당 지급 방법에 대한 개선 필요.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시간외근무내역 여부의 확인은 출·퇴근 시 지문인식 내역을 원칙으로 하고, 외부 일정으로 지문인식 후 퇴근이 불가한 경우에 한하여 시간외근무수당을 지급할 수 있는 규정을 수립하거나 「보수 규칙」 개정</li> </ul>	

【계좌 운영현황 특정감사 : 2024. 2. 15. ~ 2. 28.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
시정	법인카드 이용대금 결제계좌관리소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 [별표 3] 지방자치단체 보통예금 계좌 관리 기준 및 [별표 4] 지방자치단체구매카드 발급 및 사용기준에 따라 법인카드를 사용하는 각 부서에서는 매월 신용카드 대금 결제일까지 카드이용대금을 결제계좌로 입금 조치하고, 분기별 이상 신용카드로 집행된 내역을 확인하여 결제계좌로의 미입금 내역, 결제계좌 잔액과 카드 결제 예정 금액과의 일치 여부 등을 점검하여야 함.</li> <li>그런데도 △△△△과 외 11개 부서에서는 신용카드 대금 결제일까지 카드 이용대금을 결제계좌로 입금조치해야 함에도 이를 지연하여 신용카드 사용 절차 등을 준수하지 않았으며, 신용카드 결제계좌에 잔액 부족 등으로 연체이자 발생하는 등 신용카드 사용 및 지출업무를 부적정하게 처리한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무처리에 철저 및 신용카드 이용 내역과 카드 결제계좌 입금내역이 불일치하는 부분을 일치하도록 조치</li> </ul>	
주의	업무추진비 집행범위 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 [별표 2]세출예산 성질별 분류에 따른 집행 기준 4. 업무추진비 공통사항에 따르면 업무추진비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며, 간담회 등 접대비는 특별한 사유가 없는 한 1인 1회당 4만원 이하 범위에서 집행하고 행사성격 등 불가피한 경우에는 증빙서류 등에 사유를 명시하고 4만원을 초과하여 집행할 수 있으나, 「청탁금지법」 적용 대상인 경우에는 「청탁금지법」을 따른다고 규정하고 있으므로, 공무원 등 청탁금지법 적용 대상에게 음식물을 제공하는 경우에는 3만원 이하 범위에서 집행하여야 함.</li> <li>그런데도 ◀◀과, ▢▢▢▢과, ■■■■과, ○○○○○과에서는 시책추진 및 부서운영 업무추진비를 집행하면서 공직자에 대해 1인 1회당 3만원을 초과하여 음식물 제공한 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	

【남양주도시공사 채용실태 특정감사 : 2024. 6. 17. ~ 6. 21.】

처 분 요 구 종 류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
주의	예비합격자 제도 운영 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방공기업 인사·조직 운영기준」 및 「남양주도시공사 인사규정시행내규」 제6조 제5호에 따르면 공개경쟁시험 중 예비합격자 제도를 시행하는 채용시험의 경우 예비합격자 제도를 운영한다는 사실을 채용공고에 포함하여야 하며, 제18조의2에 따르면 사장은 채용시험의 최종합격자가 1. 결격사유 발생, 2. 임용등록 포기 중 어느 하나에 해당하여 결원을 보충할 필요가 있을 때에는 당해 분야 면접시험 고득점자 순으로 예비합격자 명단의 순위에 따라 추가 합격자를 결정할 수 있다고 규정하고 있음.</li> <li>그런데도 남양주도시공사에서는 2023년기간제 근로자 채용공고 중 00회의 채용공고에서 예비합격자 제도 운영에 관한 사항을 명시하지 않은 사실이 있고, 예비합격자가 임용등록을 포기하는 경우 임용포기 사실을 증빙하는 객관적인 자료를 징구하지 않은 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	
주의	채용공고 시 이의제기 절차 안내 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>「지방공기업 인사·조직 운영기준」 III. 직원의 인사 ④ 시험의 방법 가. 시험의 방법에 따르면 각 채용 단계별로 탈락자 중 일정 규모에 대하여 순번을 부여하여 향후 채용비리 발생 시 피해자 구제 등에 활용할 수 있도록 하여야 하며 응시자에 대한 이의제기 절차를 안내하여야 하고,</li> <li>「남양주도시공사 인사규정시행내규」 제4조 제5항에는 각 채용 단계별로 탈락자 중 일정 규모에 대하여 순번을 부여하여 향후 채용비리 발생시 피해자 구제 등에 활용할 수 있도록 하여야 하며, 응시자에 대한 이의제기 절차를 안내하여야 함.</li> <li>그런데도 이의제기 절차 안내에 관한 사항을 인사규정시행내규에 포함하여 개정하였음에도, 이의제기 절차 제도를 운영하지 않은 사실.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“주의” 조치</li> </ul>	

## 2. 외부 감사 시 지적 및 조치내역 현황(최근 2년)

【2023년】

☐ 외부기관 수감 현황(총괄)

구 분	계	감사원	행정안전부	경기도	기타 (권익위 등)	비 고
감사횟수	9	2	2	5	-	
인 원(명)	57	21	6	30	-	
연인원(명)	1,390	315	597	478	-	

☐ 외부기관 감사 지적사항(총괄)

구 분	행정상 (건)		재정상 (천원)					신분상 (건/명)	
	시정 (통보)	주의	계	추징 (부과)	회수	감액	기타	징계	훈계
계	3 (5)	8						2	5
감 사 원	2 (2)	5						-	2
행정안전부	(1)	-						2	3
경 기 도	1 (2)	3						-	-

☐ 지적사항 세부 내역

【행정안전부 : 1건】

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
통보	건축법 위반건축물 업 무 처 리 소 환	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 8월 남양주소방서에서 진행한 화재안전특별조사에서 건축법 위반 의심 건축물에 대해 ○○읍에 통보 하였으나, ○○읍에서는 이를 방치 하고 있다가 2020년 3월 다른 목적으로 출장중 발견하여 소유자에게 시정 명령 사전통지 하였음</li> <li>○ 또한 2020년 12월 최초 이행강제금을 징수 결정하여 부과하였으나 이후 위반건축물의 원상 복구 없이 3년간 ('21~'23년) 사용하고 있음에도 추가로 이행강제금을 부과하지 않고 방치 하는 등 업무처리를 소홀히 하였음</li> <li>○ 아울러 ○○읍은 2023년 1월 화재 안전특별점검 결과 방화문 훼손 위반 추정 건축물에 대해 창호 도면이 없다는 사유로 남양주소방서에 '확인 불가' 통보하였음</li> </ul>	○ 위반 건축물에 대해 이행 강제금 부과, 방화문 등을 재확인하여 관련 법령에 따라 조치할 것을 통보	

【감사원 : 7건】

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
시정	특별회계 부담금 미부과 및 체납 처분 절차 미이행 등	○ 수질보호구역 주민지원사업 등을 위한 수질개선 특별회계 중 환수하여야 할 금액을 대상자에게 미부과하거나 부과하였으나 납부하지 않은 건에 대한 독촉 등 체납절차 미이행	○ 대상자에게 환수금 부과 및 체납절차 이행	
시정	재외공무원에 대한 직급보조비 과다 지급	○ 재외근무수당을 지급받는 공무원에게 직급보조비 감액하지 않고 과다 지급	○ 과다 지급한 직급보조비 환수	
주의 통보	농림지역 내 공장 설립 부당 승인 및 사후관리 미흡	○ 농림지역 내 공장이 창고 등 다른 용도로 활용되는 일이 없도록 주의 촉구 (주의) ○ 건축물(공장)을 공장설립승인 및 건축허가 내용과 달리 창고 등 다른 용도로 사용중으로 확인된 건에 대해 적정한 조치 마련하고, 공급외목적(직접사용)으로 공장설립승인을 받은 후 개발된 부지 및 공장을 타인에게 공급한 것으로 확인된 건에 대해 경기도에 통보하는 방안 마련(통보)	○ 위반건축물 시정명령 사전통지 및 원상복구 등 조치 ○ 직접사용으로 공장설립 승인받고 타인에게 공급한 건에 대해 경기도에 통보	
주의	도시공사 임원 징계 안에 대한 심의, 의결 미흡 등	○ (남양주도시공사) 임직원에 대한 징계 안건 심의, 의결시 필수직원 퇴실시킨 채 심의하거나 징계양정 관련 감경 제외대상 여부 검토하지 않는 등 관련 규정 위반되는 일 없도록 업무 철저 ○ (남양주시) 처분요구에 대한 감사 대상기관의 이행결과 적정 여부 검토 및 필요시 현지 확인·점검 등 처분에 대한 사후관리 업무 철저	○ “주의” 조치	
주의	부적격자를 특별 승진임용하는 등 승진임용업무 처리 미흡	○ 명예퇴직자에 대한 특별승진 심의를 진행하면서 부적격자를 특별승진임용하거나, 승진예정인원을 과다 산정하는 등의 일이 발생하지 않도록 업무 철저	○ “주의” 조치	
주의 통보	폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민 지원기금 집행 등 관리 미흡	○ 자격 없는 협의체 위원을 공고 등의 절차 없이 위촉하고, 기금 운용계획과 다르게 기금 집행 ○ 주민지원협의체 위원 위촉시 자격 요건 확인 및 주민지원협의체가 음식물 자원화시설 주변영향지역 주민지원	○ 주민지원기금 관리 계획 변경 검토	

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
		<p>기금을 목적에 맞게 집행하도록 지도, 감독 철저(주의)</p> <p>○ 주민지원기금 운용계획과 다르게 집행한 건에 대해 환수하는 등의 방안 마련 (통보)</p>		
주의	산사태 취약지역 지정·관리 부실	<p>○ 실태조사 결과 산사태 위험도가 높다고 판정된 지역을 취약지역으로 미지정</p> <p>○ 실태조사 업무를 부적절하게 처리한 관련자에 주의 촉구</p>	○ “주의” 조치	

【경기도 : 5건】

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
주의 통보	야영장 내 미신고 어린이놀이시설 조치 소홀	<p>○ 야영장(1개소) 사업자가 어린이놀이 시설법에 따른 신고 및 설치검사 등 안전기준을 준수하지 않고 어린이놀이 시설을 야영장의 부대시설로 설치·운영하고 있는데도 별다른 조치를 취하지 않는 등 야영장업 등록권자로서 지도·감독 업무 소홀</p> <p>○ 앞으로 야영장 부대시설로 미신고 어린이놀이시설이 운영되는 일이 없도록 「관광진흥법」에 따른 지도·감독 업무 철저(주의)</p> <p>○ 해당 사업자에 대해 「어린이놀이시설 안전관리법」 제13조에 따라 이용금지 조치 후 해당 시설의 신고 또는 철거 방안을 마련하여 조치(통보)</p>	○ 미신고 어린이놀이 시설 개선 계획 수립 및 시설 철거	
주의	불합격 어린이놀이시설 이용금지 조치 소홀	<p>○ 정기시설감사에서 불합격 판정을 받은 어린이놀이시설에 대해 출입차단 및 이용금지 안내표지판 설치 등 이용금지 조치를 하지 않고 어린이 등이 해당 어린이놀이시설을 이용하게 하는 등 어린이놀이시설 관리주체로서 안전관리 의무이행 소홀</p> <p>○ 앞으로 검사 불합격 시설이 있는 경우에는 「어린이놀이시설 안전관리법」 제13조에 따른 이용금지 조치 철저</p>	○ “주의” 조치	



처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
통보	환경기초시설 수탁자 평가기준 마련 및 운영 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중대재해처벌법에 따른 도급, 용역, 위탁 수급 사업자를 평가할 수 있는 기준과 절차 미수립</li> <li>○ 중대재해처벌법에 따라 각 기관 실정에 맞는 도급, 용역, 위탁 사업장의 평가 기준 및 절차 수립하고, 이를 평가하여 안전, 보건 관리능력을 갖춘 수급인이 선정될 수 있는 방안 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도급, 용역, 위탁사업 안전보건 확보를 위한 기준절차 마련</li> </ul>	
주의	장애인등 편의시설 적합성 확인 업무 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대행기관이 장애인등 편의시설 필수 설치 요건에 부적합하다는 검토의견서를 사진 첨부하여 주관부서에 보고하였으나, 보완을 요구한 사항이 처리되었는지 판단 시 별도의 현지 확인 등을 하지 않음</li> <li>○ 대행기관에서 작성한 검토의견서에 대해 면밀히 검토 및 대행기관의 소관 업무에 대해 주기적인 관리, 감독 이행 철저</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ “주의” 조치</li> </ul>	
시정	공중화장실 설치 및 관리 조례 개정 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공중화장실법 제7조에 따라 비상벨 등 안전관리 시설을 설치하도록 개정되었고, 법령에서 조례로 정하도록 위임한 사항 등을 규정한 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 표준안이 통보 되었음에도 관련 조례를 개정하지 않는 등 업무 소홀</li> <li>○ 공중화장실법에서 조례로 정하도록 위임한 해당 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 조속히 개정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남양주시 공중화장실 설치 및 관리 조례 개정</li> </ul>	

【2024년】

□ 외부기관 수감 현황(총괄)

구 분	계	감사원	행정안전부	경기도	기타 (권익위 등)	비 고
감사횟수	1	-	1	-	-	
인 원(명)	3	-	3	-	-	
연인원(명)	51	-	51	-	-	

□ 외부기관 감사 지적사항 (총괄)

구 분	행정상 (건)		재정상 (천원)					신분상 (건/명)	
	시정 (통보)	주의	계	추징 (부과)	회수	감액	기타	징계	훈계
계	6	-						-	-
감 사 원	-	-						-	-
행정안전부	(6)	-						-	-
경 기 도	-	-						-	-

□ 지적사항 세부 내역

【행정안전부 : 6건】

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
통보	산사태취약지구 인명피해 우려지역 미지정	○ 인명피해가 우려되는 산사태취약 지역의 경우 ‘인명피해 우려지역’으로 지정하고, 주민대피계획 등을 수립 하여 비상 시 신속하고 적절한 대응으로 인명피해를 예방할 수 있도록 조치	○ 통보 및 후속 조치 진행중(10.21.까지)	
통보	여름철 자연재난 추진 대책 소홀 등	○ 여름철 자연재난 사전대비 비상대응 계획 수립 시 부단체장을 중심으로 총력 대응 및 상황관리 하도록 하는 계획을 수립하고, 지역 방재 관련 유관기관 등이 포함된 SNS 단체방에 부단체장이 참여토록 조치. 또한, 국장급을 상황실 책임자로 지정· 근무토록 하여 재난관리 책임성 강화 및 신속한 상황대응이 이루어 질 수 있도록 조치 ○ 여름철 자연재난 사전대비 추진 지침에 따라 인명피해 우려지역을 지정검토회의를 거쳐 선정토록하고,	○ 통보 및 후속 조치 진행중(10.21.까지)	

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
		<p>지침에서 요구한 인명피해 우려 지역이 누락되지 않도록 조치. 또한, 인명피해 우려지역을 지정한 후 행동매뉴얼에 그 내용을 담고, 풍수해 관리시스템에도 그 내용을 등록</p> <p>○ 실과소·읍면동의 수방장비 실제 보유량을 정확히 파악하여 재난관리 자원 공동활용시스템(DRSS)에 장비 현황을 현행화</p>		
통보	행동매뉴얼 등에 따른 재난관리 소홀	<p>○ 「풍수해(태풍·호우, 대설) 현장조치 행동매뉴얼」, 「남양주시 재난안전 대책본부 구성 및 운영 조례」, 「2023·2024 여름철 자연재난사전대비 비상대응 계획」에서 기상특보에 따른 상황판단회의 주재 및 참석 대상, 단계별 재난안전대책본부 실무반 구성이 서로 연계될 수 있도록 조치</p> <p>○ 기상특보에 따른 상황판단 회의 개최 시 상황발생에 대한 기관 총력 대응 및 관련부서와 협업이 원활히 이루어질 수 있도록 「행동매뉴얼」, 「운영 조례」, 「비상대응계획」에 명시된 바와 같이 회의 주재자 및 참석자 회의 참석 조치</p>	○ 통보 및 후속 조치 진행중(10.21.까지)	
통보	하천 점 용 허 가 미준수 등	<p>○ 하천구역 안에서 작업이나 공사를 추진 시 관련 법령 및 지침에 따른 추진 절차를 이행하고, 허가내용이나 허가조건을 준수하여 사업을 추진</p> <p>○ 안전사고 예방을 위하여 하천의 유수 흐름에 방해가 되는 행위를 일절 금하고 방치된 자재나 토사는 신속히 처리</p>	○ 통보 및 후속 조치 진행중(10.21.까지)	
통보	하천점용 변경허가 부적정 등	<p>○ 사업(공사) 발주부서는 관련법령에 따른 절차에 맞게 사업을 추진하고, 허가부서에서는 사업(공사) 추진에 필요한 하천점용(변경) 허가 요청이 있을 시 절차상 문제점이 없는지 확인 후 그에 따른 검토 조치가 이루어질 수 있도록 업무에 철저를 기할 것</p> <p>○ 하천점용허가를 받은 사업(공사)이 완료되었을 시 발주처에서는 지체 없이 준공 보고서를 제출토록 하고, 허가부서에서는 인가받은 하천공사 실시계획 대로 시행된 것을 확인 후 준공인가 등의 절차를 이행</p>	○ 통보 및 후속 조치 진행중(10.21.까지)	

처분 요구 종류	제 목	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
		○ 하천점용 허가된 설계도서와 다르게 임의로 변경하여 사업(공사)을 추진 하지 않도록 발주부서 및 허가부서 에서는 관리·감독 철저		
통보	하천공사 점용허가 관련 절차 미흡	○ 사업(공사) 발주부서는 관련법령에 따른 절차에 맞게 사업을 추진하고, 허가 부서에서는 사업(공사) 추진에 필요한 하천점용(변경) 허가 요청이 있을 시 절차상 문제점이 없는지 확인 후 그에 따른 검토 조치가 이루어질 수 있도록 업무에 철저를 기할 것	○ 통보 및 후속 조치 진행중(10.21.까지)	

### 3. 징계 현황(최근 2년)

【2023년】

(단위:명)

구분	계	비위유형별				직급별				직렬별							비고
		공금 횡령	금품 수수	업무 부당	품위 손상	5급 이상	6~7 급	8~9 급	기타	행정	시설	세무	환경	공업	농지	기타	
합계	8	1	1	2	4	6	1	1	-	4	2	1	-	-	-	1	
파면	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
해임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
강등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정직	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
감봉	5	-	-	2	3	4	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	
견책	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	

※ 적발기관: 외부 6건, 자체 2건

【2024년】

(단위:명)

구분	계	비위유형별				직급별				직렬별							비고
		공금 횡령	금품 수수	업무 부당	품위 손상	5급 이상	6~7 급	8~9 급	기타	행정	시설	세무	환경	공업	농지	기타	
합계	9	-	1	3	5	3	4	2	-	6	-	-	-	1	1	1	
파면	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
해임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
강등	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
정직	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
감봉	3	-	-	1	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	
견책	4	-	1	2	1	1	2	1	-	2	-	-	-	1	-	1	

※ 적발기관: 외부 5건, 자체 4건

#### 4. 기술감사를 통한 예방감사 결과

□ 목 적

- 사후 감사로는 시정이나 치유가 곤란한 주요 재정사업 등에 대하여 예산 낭비 요인과 시행착오를 제거함으로써 감사의 실효성 및 행정의 신뢰성 제고
- 처분사항 : 시정 503건 / 3,566,978천원 절감

□ 일상감사·계약심사 처리현황

(금액 : 천원)

구 분			심사건수/요청금액	시정건수	절 감 액	절감율
계			983 / 561,595,487	503	△3,566,978	△0.64%
일상 감사	주요정책		74 / 180,299,890	17	△63,444	△0.04%
	예산관리		9 / 2,335,181	-	-	-
	기 타(워크숍 등)		5 / 1,993,486	1	△1,481	△0.07%
일상 감사 및 계약 심사	계약 업무 (심사)	공 사	364 / 192,309,705	311	△2,215,883	△1.15%
		용 역	269 / 122,575,296	157	△1,253,925	△1.02%
		물 품	250 / 30,910,149	17	△32,245	△0.10%

□ 주요예산 절감 내역

(금액 : 천원)

부 서	건 명	사업비	주요 감사 의견	절감액	비고
남 양 주 도 시 공 사	아쿠아리움 시설보수공사 (설계변경)	1,336,015	- 정밀안전진단결과 부재 손실 및 변형으로 교체가 필요한 구간(6EA)에 대한 보수 누락여부 확인 - 벽면 도장공사 시 창문 주변 요철 부위 도장 추가 면적 산출 오류 수정 - 처마홈통공사의 과다 산출 물량 삭제 및 처마홈통 설치품에 대하여 금속 처마홈통 설치 적용	54,440	'24년
남 양 주 도 시 공 사	남양주 궁집 주차장 조성사업 폐기물 처리용역(건설폐기물)	648,305	- 건설폐기물의 단위 중량은 1.6t/m³ 적용 검토(한국건설폐기물수집운반협회 건설폐기물 수집·운반비 자료 참고) - 2024년도 남양주시 폐기물 처리단가 적용 [감사관-334(2024.1.9.)호 참고] - 공종별내역서 합계와 원가계산서 합계가 상이한바 일치시키기 바람	154,259	'24년
수 도 과	수도정비기본계획 (변경) 및 상수도 관망 전문기술진단 용역	3,361,000	- 수도정비기본계획 부분변경 승인(2023년), 등 기존자료 활용을 감안하여 보정계수 적절하게 적용 - 소규모수도시설 정비계획(일위대가 수도정비 제3-6)과 관련하여 남양주시 소규모 급수시설은 지방상수도로 전환되어 현재는 관리하지 않으므로 대가 산출에서 제외 검토	286,000	'24년

부 서	건 명	사업비	주요 감사 의견	절감액	비고
하 수 처 리 과	남양주시 하수관망 계측시스템 운영사업	2,050,050	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일위대가 중 기술료(이윤)가 포함된 항목 (중앙제어실 유지관리, 비상상황대응 유지관리, 분석 및 보고서 작성 등)의 비용은 이윤 산정 대상 금액에서 제외</li> <li>- PG(FP)의 프로세스별 FP유형을 적절하게 조정 검토</li> <li>- 계측관리 일위대가 중 유량계 및 현장 제어반 철거품은 설치품에서 시험을 제외한 부분의 40%로 재산정</li> </ul>	212,100	'24년
생 태 하 천 과	왕숙천 테마정원 조성사업(전기)	534,480	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「판로지원법」 제12조에 따라 조경 시설물, 경관조명기구 등 중소벤처기업 부장관이 고시한 제품에 대하여 관급 자재로 변경 검토</li> <li>- 강제전선관 시공 구간은 나사없는 전선관으로 변경 검토</li> <li>- ELP 전선관은 구간별 동시배열 물량을 확인하여 동시배열 할증 적용</li> <li>- 분전반 설치 품은 전기품셈 5-18-2 가로등 분전반 설치품을 준용하여 대가 산정</li> </ul>	228,719	'24년
남 양 주 도 시 공 사	화도 간이공공하수 처리시설 개선사업 토 목 공 사	2,046,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 케미컬앵커(주입식) 주입관련하여 콘크리트천공 품이 환경에 비해 과하게 반영된 것으로 판단되는 바 조정 검토</li> <li>- 유입제수변실은 현장여건 및 경제성, 시공성을 고려하여 기성제품 사용에 대해서도 검토</li> <li>- 가설창고 설치 관련하여 공사기간 대비하여 손율 조정</li> </ul>	197,339	'24년
공 원 조 성 과	바 람 근 린 공 원 리모델링 조성사업	1,844,896	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 데크 스탠드 중앙에 설치되는 데크스탠드 날개벽은 데크설치로 인해 벽돌 붙임 공정이 필요없을 것으로 판단되는 바 재확인 하시기 바람</li> <li>- 조형가벽 설치와 관련하여 단위수량 산출 근거와 내역서에 반영 된 수량이 상이 하니 수정 바람</li> <li>- 전면부, 배면부 2면으로 돌붙임(호퍼석)이 반영되어 있으나 데크 및 식재로 인해 필요한 부분만 반영 검토</li> </ul>	208,847	'23년
도 로 건 설 과	농어촌도로210호선 (원덕~중광) 도로 확장공사 (토목)	8,225,994	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 (국토교통부)」에 따라 교량 등의 고소작업을 위한 강관비계를 시스템비계로 적용 바람</li> <li>- 철근 현장가공 및 조립 중 철근소요량이 100톤 이상인 경우는 공장가공 적용</li> <li>- 조립식 간이흙막이 품은 [공통 2-10-4, 2-10-5] 확인하여 계상</li> </ul>	175,890	'23년

## 5. 진정민원 조사 처리 현황

□ 주요처리내역(총393건) : 2023년 138건, 2024년 255건

민원인 (접수일)	민원요지	처리결과	부서별
퇴계원읍 김○○ (2023.9.15., 2023.10.16.)	○ 퇴계원도서관 시설관리 미흡 및 담당 팀장·공무원의 민간인 사찰 조사 요청	○ 민원회신 : 2023.10.11., 2023.11.1. - 계속하여 제기된 45건의 시설관리 민원 중 추가적인 예산이 필요한 낙서 제거를 제외한 대부분의 민원에 대하여 담당부서에서 조치하였음을 고려하였을 때, 소극행정으로 보기는 어려움을 안내함 - 데크 파손, 무인민원반납기 안내판 파손 등 즉시 처리가 가능한 민원에 대하여는 담당 부서에 즉시 처리를 요청하고 추후 유사 민원사항에 대하여 즉시처리할 수 있도록 '주의' 조치함	도서관 운영과
별내동 차○○ (2023.10.11.)	○ 노유자시설 인허가로 인한 진출입로 토지사용승낙서 필요 유무 및 해당 건축물의 건축허가 취소 관련 조사 요청	○ 민원회신 : 2023.10.30. - 건축허가 변경(1차) 시 출입구가 도로에 접한 것이 확인되어 진출입로 이해관계인의 동의를 받아야 하나, 토지사용승낙서를 받지 않은 것이 확인됨 - 다만, 허가사항 변경(2차)되어 허가사항 변경(1차)를 취소하였을때의 실익이 없을 것으로 판단되어, 담당 공무원에게 '주의' 조치함	별내동 도시건축과
진접읍 이○○ (2023.10.27.)	○ 정보공개 청구 서류 접수 및 처리지연에 대한 담당 공무원 징계 요청	○ 민원회신 : 2023.11.13. - 2023. 10. 10. 진접읍 생활자치과에 정보공개 청구서를 제출하였으나 담당자는 해당 정보공개 청구서를 10. 18.에 접수하고, 다음날 10. 19. 해당정보를 보유·관리하고 있는 기관에 이송처리한 사항으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 「행정효율과 협업 촉진에 관한 규정」에 저촉됨 - 정보공개 접수 및 처리를 부적정하게 진행하여 공무원의 성실의 의무를 다하지 못한 담당 공무원에 대해 '훈계' 조치함	진접읍 생활자치과

민원인 (접수일)	민원요지	처리결과	부서별
다산동 박○○ (2023.11.16.)	○ 위생과 담당 공무원이 불법 옥외영업 단속 중 소극적인 태도와 답변에 대한 조사를 요청함	○ 민원회신 : 2023.12.2. - 다산동 ○○○○ 옥외영업에 대한 신고 유무 위반사항을 확인 후 민원인에게 법에 대해 잘 모른다고 답변하였고, 서면으로 민원을 접수할 수 있도록 안내하지 않았음 - 단속과정에서 담당 공무원이 일부 부적절하게 응대했던 사항에 대해서는 향후 정확한 업무 처리를 진행할 것과 공정성 시비가 발생하지 않도록 담당 공무원에게 ‘주의’ 조치하였음	위생과
오남읍 박○○ (2024.5.8.)	○ 풍양보건소 방역소독용역 관련 완수계 제출 후 대가 지급 받고자 하였으나 담당 공무원이 기성계 제출 요구하여 조사 요청	○ 민원회신 : 2024.5.27. - 과업지시서에서 매달 월 과업 종료 후 익월 7일까지 제출하도록 규정하고 있고, 해당 부서에서 기성계 제출을 기성부분에 대한 검사를 실시하는 것을 목적으로 요청하였음을 안내하였으며, - 해당부서에 기성계는 기성대가 청구를 위한 서류로 기성대가 청구를 필요로 하지 않을 경우 기성계에 대하여 별도 필요로 하지 않음을 조치함	풍양보건소 보건행정과
와부읍 조○○ (2024.5.9.)	○ 송촌초등학교 진입도로 확포장공사 관련 장기간 공사가 중단되고 관리가 안되어 수차례 민원을 접수하였으나 반영이 되지 않아 조사 요청	○ 민원회신 : 2024.5.29. - 공사중지 기간 중 전주이설 관련 회의, 무인 교통감시장치 이설 협의, ITS 시설물 이설, 가로수 이식공사 등을 진행하였으며, 협의가 완료되어 재착공 예정임을 안내함 - STA0+15 등 임시포장조치를 하였으나, 일부 미포장 부분에 구덩이가 존재하여 시급한 재착공 및 공사완료, 안전관리 및 임시도로 관리 실시토록 ‘주의’조치함	도로건설과



민원인 (접수일)	민원요지	처리결과	부서별
서울시 노원구 이○○ (2024.5.16.)	○ 상수원보호구역인 물의정원 내에서 깡통열차, 전기자전거 대여, 음식 판매 등 불법영업행위에 대한 민원을 제기하였지만 소극적인 자세로 일관하여 이에 대한 조사를 요청함	○ 민원회신 : 2024.6.3. - 불법영업행위를 신고한 사항에 대하여 부서에서는 현장확인하여 기간제근로자 상주를 통한 계도조치, 불법 영업행위 금지 현수막 게시, 블라드·화분설치 등 지속적인 조치를 취하고 있으며 관련법에 따라 고발 조치할 예정임을 안내함 - 물의정원 내 불법 영업행위 관련하여 수차례 민원이 제기되는 사항에 대하여 관련부서에서 원상회복 처분 및 고발 등을 적극적으로 검토하도록 조치하였음	하천공원 관리과, 위생과
진건읍 권○○ (2024.5.27.)	○ 소하천 내 임의증축된 교량 복구를 요청하는 사항에 대해 시정되지 않고 있는 담당부서 조사 요청	○ 민원회신 : 2024.6.13. - 담당부서에서는 소하천정비법 위반사항에 대해 시정명령 사전통지, 1차 계고, 2차 계고 처분을 거쳐 행위자를 사법기관에 고발조치 하였음을 확인하고 이를 안내함 - 해당부서에 남양주시 소하천점용료등 부과·징수에 관한 조례 제9조에 따라 위반사항에 대해 부당이득금을 부과토록 조치하였고, 재고발 등의 필요한 행정처분 이행토록 조치함	하천공원 관리과
수석동 고○○ (2024.6.7.)	○ 불법주정차 과태료 부과에 따른 주차관리과 방문과 관련하여 담당 부서 직원의 부적절한 민원 응대에 대한 조사 요청	○ 민원회신 : 2024.6.24. - 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따라 공무원의 성명·직위는 비공개 대상 정보가 아니고, 공무원은 전화응대, 문서, 행정지도까지 공무원의 신분을 밝혀서 공개하여야 함을 안내함 - 공무원증 패용에 대해서도 관련법령에 따라 공무원집행을 수행하는 행정기관 외부는 물론 내부에서도 공무원증을 패용하여야 함을 안내함 - 상기 사항을 준수하지 않은 담당 직원에 대해서는 ‘주의’ 조치하였고, 해당부서에 민원 응대 자체교육을 수시로 실시토록 조치함	주차관리과

민원인 (접수일)	민원요지	처리결과	부서별
별내동 김○○ (2024.7.8.)	○ 공동주택관리법 위반 사항에 대한 행정기관의 적극적인 조치 요청	○ 민원회신 : 2024.7.24. - 공동주택관리법 제28조 및 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제11조에 따라 관리 주체는 사업자와 계약을 체결하는 경우 해당 계약 건에 대해 계약서 및 선정결과 내용 등에 대해 공개를 하여야 하나, 이를 이행 하지 않은 사실이 확인됨 - 해당부서에 관련법령 저촉사항에 대해 과태료 부과 등의 필요한 행정을 이행토록 조치함	별내동 도시건축과
별내동 정○○ (2024.8.6.)	○ 도로에 불법적치물이 설치되어있어 조치를 요청하였으나, 소관부서에서 이장에게 민원사항을 전달하여 조사를 요청	○ 민원회신 : 2024.8.26. - 비법정도로 유지보수 관련 법령에 따라 조치를 강제할 수 없어 개인정보를 제외한 민원내용을 이장님에게 전달하여 행위자에게 조치토록 독려한 사항임을 안내하고 「남양주시 리· 통·반 설치 및 운영에 관한 조례」에 따라 이장에게 협조를 요청한 사항이 위법하지 않음을 안내함 - 다만, 해당위치는 공유재산 및 공유수면으로 관련 법령에 따라 무단점유자에게 조치가 가능하여 해당 부서에 향후 민원발생 시 「남양주시 사무전결처리 규칙」에 따라 소관부서에서 민원처리하도록 '주의'조치함	화도읍 도시건축과

## 6. 시민감사관 제도 및 운영실적

### □ 청렴시민감사관

#### ○ 운영개요

- 운영근거 : 「남양주시 청렴시민감사관 운영 규정」
- 구 성 : 전문분야(31명), 일반분야(14명)
- 임 기 : 2024. 8. 5. ~ 2027. 8. 4. (3년, 1회 연임)
- 주요임무
  - 종합감사 및 건설공사현장 감사 참여
  - 불합리한 법령 및 제도 개선사항 건의
  - 공직자 청렴도 제고를 위한 자문
  - 이해 집단별 갈등 등 진정 민원에 대한 자문 등

○ 위촉현황

- 총 45명 중 전문 : 31명, 일반 14명

계	분 야 별							연 령 별			
	회계	토목· 도시 계획	건축· 감정 평가	교통· 환경	법무· 세무· 노무	사회 복지· 행정	일반	30대	40대	50대	60대 이상
45 (100%)	5 (11%)	6 (13%)	8 (18%)	3 (7%)	6 (13%)	3 (7%)	14 (31%)	7 (16%)	11 (24%)	12 (27%)	15 (33%)

○ 운영실적

연 도	활 동 내 용
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 시민감사관 청렴워크숍 개최 : 1회</li> <li>▪ 종합·특정감사 참여 : 5회/6명</li> <li>▪ 경기도 대행감사 참여 : 1회/7명</li> <li>▪ 민간전문가(토목, 도시계획분야) 현장 자문 : 1회/2명</li> <li>▪ 간담회 개최 : 1회</li> </ul>
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 종합·특정감사 참여 : 3회/3명</li> <li>▪ 공공시설물 현장 컨설팅(민간전문가로 참여) : 2회/4명</li> <li>▪ 위촉식 및 간담회 개최 : 1회</li> </ul>

## 7. 청렴도 최상위 청렴도시 구축 관련 추진 현황

공직사회의 관행적 부조리 근절방안을 마련하여 청렴공감대 형성 및 청렴실천 분위기 조성

□ 직원들과 함께하는 청렴문화 조성

○ 「THE NYJ THE 청렴」 청렴추진단 구성·운영

- 부패방지를 위한 조직 내의 협력과 의사소통을 강화하기 위한 청렴추진단 구성
  - 청렴정책 추진 강화를 위한 정책 방향 설정
  - 청렴도 향상을 위한 추진과제 발굴 및 점검
- 청렴추진단 보고회 개최

구분	일시	참석인원	보고회 내용
1차	2024.6.26.	시장 외 11명	갑질행위 발생원인 관련 자유 토의
2차	2024.7.25.		2024년 간부공무원 청렴도 평가 결과에 대한 자유 토의
3차	2024.8.29.		남양주시 조직문화 관련 자유 토의

- 아침을 여는 청렴라디오 실시
  - 운영시기 : 매주 월요일 업무시작 전 5분 이내
  - 주요내용 : 책, 영화, 사례 등 다양한 청렴윤리 이야기 진행
- 청렴의 생활화 및 청렴문화 확산을 위한 청렴캠페인 추진
  - 운영일시 : [1차] 2024. 3. 22. / [2차] 2024. 5. 16.
  - 참여인원 : [1차] 도서관정책과(4명), 청렴윤리팀(3명) / [2차] 시장, 홍보담당관(4명), 청렴윤리팀(3명)
  - 주요내용 : 조직문화 개선을 위한 상호 존중 배려 홍보, 출근길 직원들의 청렴 캠페인 참여를 위한 기념품 추첨 및 증정
- 2023년 청렴콘텐츠 공모전 실시
  - 공모기간 : 2023. 10. 18. ~ 2023. 10. 31.
  - 공모내용 : 공직윤리 관련 청렴콘텐츠(청렴 캐치프레이즈, 메시지, 이미지, 시책)
  - 선정방법 : 내부심사 후 직원 설문조사로 최종 선정
  - 선정결과 : 청렴 캐치프레이즈 등 분야별 각 5건 선정 및 포상금 지급
- 5급 이상 간부공무원 청렴서약 실시
  - 운영일시 및 장소 : 2024. 1. 2. / 정약용유적지 묘역
  - 운영내용 : 청렴과 공정한 업무수행, 위민봉사에 대한 서약
- 온라인 청렴서약서 제출
  - 운영기간 : (상반기) 2024. 2. 1. ~ 2. 6. (하반기) 상시 배너 고정
  - 운영방법 : 새올 로그인시 자동 팝업, 자가학습시스템 배너 활용
  - 운영내용 : 부정청탁 및 금품 등 수수금지에 대한 서약
  - 운영실적 : 청렴서약서 2,446명 제출 완료
- 간부공무원 자체 청렴도 평가
  - 평가대상 : 5급 이상 115명(3급 1명, 4급 21명, 5급 93명)
  - 대상기간 : 2023. 6. 1. ~ 2024. 5. 31.
  - 설문기간 : 2024. 6. 18. ~ 6. 27. / 10일간
  - 평가분야 : 직무청렴성, 청렴실천노력, 준법성 등 19개 항목
  - 평가방법 : 간부청렴도 평가시스템을 이용한 온라인 설문
    - 평가단 구성 : 피평가자 1인당 35명(동료, 하위평가단) 무작위 선정
  - 평가결과 : 평균 9.60점(전년도 9.62점) ※ 10점 만점
- 2023년 자율적 내부통제 평가 실시
  - 대 상 : 남양주시 전 부서
  - 운영방법 : 자율적 내부통제 평가를 통하여 우수 부서 및 공무원 선정
  - 평가방법 : 청백-e 시스템 및 자기진단제도 실시율, 청렴시책 참여율 등
  - 평가결과 : 우수 부서(6개) 표창 및 우수 공무원 인센티브(복지포인트 등) 지급
    - 최우수(1) : 취득세과
    - 우 수(2) : 도서관운영과, 문화관광과
    - 장 려(3) : 주택과, 종합민원담당관, 남양주보건소 동부보건센터

□ 직원들의 청렴 역량 강화를 위한 맞춤형 청렴교육 추진

○ 「반부패·청렴 및 이해충돌방지법 교육」 실시

- 교육일시 및 장소 : 2024. 5. 21.(화) ~ 5. 22.(수) / 비대면 교육(ZOOM 활용)
- 교육대상 : 남양주시, 공직유관단체(남양주도시공사, 남양주시복지재단) 전 직원
- 교육내용 : 반부패 법령(청탁금지법, 이해충돌방지법 등) 주요 내용 및 사례
- 이수인원 : 2,507명 이수(남양주시 2,268명, 공직유관단체 239명)

○ 5급이상 간부공무원 갑질예방교육

- 교육일시 : (상반기) 2024. 5. 9.(목), (하반기) 2024. 8. 23.(금)
- 교육대상 : 5급이상 간부공무원
- 교육내용 : 불합리한 공직문화(갑질 등) 개선을 위한 간부공무원의 역할 등
- 이수인원 : (상반기) 107명 이수, (하반기) 98명 이수

○ 청백-e 시스템 사용자 교육 실시

- 교육일시 : 2024. 6. 18.(화) / 비대면 교육(온나라 PC 영상회의)
- 교육대상 : 각 부서 예산·회계 및 세무, 세외수입 담당자
- 교육내용 : 청백-e 시스템 주요기능, 모니터링 체계, 예방시나리오 및 조치사례 소개
- 이수인원 : 56명 이수

○ 청렴 자가학습시스템(SCLS) 운영

- 운영기간 : (상반기) 2024. 2. 1. ~ 6. 30. (하반기) 7. 1. ~ 11. 30. \* 매주 화, 목
- 운영방법 : 새올행정시스템 로그인 시 교육화면 자동 실행
- 운영내용 : 청탁금지법 및 행동강령 카툰, 퀴즈, 청렴트렌드, 단체장 청렴메시지 등
- 이수인원 : 3,098명 이수(휴직자 및 퇴직자 포함)

## 8. 시 발주 공사 감사 지적 사항

□ 남양주시 공공시설물 컨설팅 현장 감사 실시

○ 감사개요

구분	사업명	주요지적사항	감사반 구성	감사결과	관련부서
현장 컨설팅 감사 (부서 요청)	해 참 근 린 공 원 리 모 텔 링 사 업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약 50cm높이 옹벽을 설치하되 토압에 안전하도록 U-Type 옹벽으로 하고 중간 중간에 격벽을 두어 구조적인 안정성도 확보하는 것이 바람직함</li> <li>○ 좌·우비탈면에 시공되어 있는 지하수 배제공은 L형 커플러로 하부의 U형 측구까지 연결 하여 비탈면의 침식을 방지</li> <li>○ 장마기간 동안 다량의 우수 유입이 예상되므로 하부에 월류방지시설 추가 설치</li> <li>○ 전 면적을 일시에 굴착시공 하지 말고 구간별 상세시공 계획을 수립하여 시공</li> <li>○ 역L형 옹벽을 설치하고 옹벽과 일체 구조로 현장타설 U형 개거를 설치하되 측면두께는 역L형 옹벽이 수동토압을 받는 점을 고려해 두께를 충분하게 하고 철근 콘크리트 구조로 함</li> <li>○ 옹벽높이는 토압증가를 고려해 가능하면 1.2m 보다 축소하여 설치하고, 옹벽에는 일정간격 으로 배수공을 설치, 뒤채움 부는 양질의 토사로 충분한 다짐을 실시(현장여건에 따라 물다짐 실시)</li> <li>○ 파손된 플룸관은 콘크리트 U형 측구로 변경 검토</li> <li>○ 콘크리트 U형 측구는 전 구간에 설치하여 신속하게 유도 배수 되도록 하여 강우 시 안정 성을 높힐 것을 검토</li> <li>○ 역L형 옹벽의 변형여부를 정기적으로 관리</li> <li>○ 환경사부에는 지하수위계 설치를 검토하여 지하수위 변동을 주기적으로 관리하거나 현재 설치된 배수공에서 나오는 수량의 변화를 확인 후 필요시에는 수평배수공을 추가 설치 하거나 대안공법을 검토 하여야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부전문가 - 감사관 등 4명</li> <li>○ 외부전문가 - 시공분야 - 토질분야</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정상 - 컨설팅 8건 - 현장조치 2건</li> </ul>	공원 조성과

구분	사업명	주요지적사항	감사반 구성	감사결과	관련부서
2024년 상반기 건설팅 현장 감사	수동면 복지회관 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사우나 탈의실(2층)은 커튼으로 이용자 방과 시야 차단을 계획하였으나 커튼으로 목적이 달성될 수 있는지 검토 필요</li> <li>○ 사우나 안전사고 예방을 위한 비상벨 설치 검토</li> <li>○ 옥상 사다리 보호시설 설치 여부 확인(스텐사다리 등받이 설치 여부)</li> <li>○ 회의실과 탕비실 계획 시 분리될 수 있도록 검토</li> <li>○ 사우나 설치 시 건조를 위한 송풍기 설치 검토 바람</li> <li>○ 건물 외장재(청고벽돌타일)는 겨울철에 영향을 받을 수 있으므로 시공 후 관리를 철저히 하시기 바람</li> <li>○ 옥상 배수구 설치 수량에 대한 적정성 재확인 바람</li> <li>○ 국기게양대 설치 기준에 따라 적정하게 설치되어 있는지 재확인 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부전문가 - 감사관 등 4명</li> <li>○ 외부전문가 - 건축분야</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정상 - 컨설팅 7건</li> <li>- 현장조치 1건</li> </ul>	재산 관리과
	금곡1리 마을회관 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장애인 화장실 도면 관련하여 문을 열고 닫을 때 계단 복도 방향으로 계획되어 보행자 충돌 우려가 있으므로 대책 검토 필요(필요시 자동문 변경 여부 등)</li> <li>○ 옥상 사다리 보호시설 설치 여부 확인(스텐사다리 등받이 설치 여부)</li> <li>○ 옥상의 난간 높이가 1.0m로 위험이 높은 장소에 설치하는 난간은 1.2m이상으로 조정 검토 바람</li> <li>○ 국기게양대 설치 기준에 따라 적정하게 설치되어 있는지 재확인 바람</li> <li>○ 시공시 공간이 협소하니 안전에 유의하여 시공</li> <li>○ 가시설, 방음시설 등 설치 수량을 재확인하여 정산절차 철저</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부전문가 - 감사관 등 4명</li> <li>○ 외부전문가 - 건축분야</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정상 - 컨설팅 4건</li> <li>- 현장조치 2건</li> </ul>	진접읍 도시 건축과

구분	사업명	주요지적사항	감사반 구성	감사결과	관련부서
	오 남 호 수 공 원 주차장 조성 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 포장단면에 의하여 보조기층 시공시 연약지반이 발생되면 보강하고, 다짐을 철저히 하여 포장 후 부등침하가 일어나지 않도록 하기 바람</li> <li>○ 사토장 위치와 운반거리 변경 시 설계정산 필요</li> <li>○ 집중 호우시 일시 침수가 우려 되므로 우수관로를 1개소에서 2개소로 분산 검토 필요</li> <li>○ 배수가 잘 되도록 주차장 중 · 횡단 구배를 두어 포장시공 요망</li> <li>○ 아스팔트 포장공사 전 평판 재하시험을 실시하여 노상 지지력 계수를 확인할 필요가 있음</li> <li>○ 설계된 공용화장실이 빌라와 약 10m 이격 된 위치에 계획되어 있어 민원 발생이 예상되므로 주민들과 사전 협의 바람</li> <li>○ 주차장 진출입 차단시설 내 놓여촌공사 주차장이 포함되어 있어 향후 유지관리 시 대안이 필요할 것으로 판단됨</li> <li>○ 북측방향 아스콘 포장구간은 교차로가 여러 곳으로 제한 속도(30km/h)를 지킬 수 있는 대책이 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부전문가 - 감사관 등 4명</li> <li>○ 외부전문가 - 시공분야 - 토질분야</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정상 - 컨설팅 7건 - 현장조치 1건</li> </ul>	공원 조성과
	소하천 정비사업 ( 성 촌 천 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 설계도서대로 교량시공시 우수관로와 맨홀이 저축되고 인접 건물의 저축이 예상되므로 교량공법 적정여부 검토 필요</li> <li>○ 기존 도로 천단에 방벽 설치 관련 기존도로와 창고에서 발생 되는 우수 등에 대한 배수처리 계획이 필요함</li> <li>○ 교량하부 배면부 기초시공 시 인근의 공장건물과의 간섭 및 시공 중 영향을 고려하여 안전 관리를 하시기 바라며 교량 시공을 위한 가시설 계획 중 지지레이커의 간섭영향을 고려 하여 시공계획 수립 바람</li> <li>○ U형측구 설치 관련하여 종단 구배를 확인하여 배수처리에 대해 문제가 없는지 점검 하시기 바람.</li> <li>○ 도로와 소하천 잔여지에 대한 사용계획 필요(관목류 식재 계획 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부전문가 - 감사관 등 4명</li> <li>○ 외부전문가 - 시공분야 - 토질분야</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정상 - 컨설팅 4건 - 현장조치 1건</li> </ul>	생태 하천과



구분	사업명	주요지적사항	감사반 구성	감사결과	관련부서
	남양주 궁집 주차장 조성 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장마철 집중호우시 지하굴토 지역에 대한 배수펌프 용량을 재검토하고, 작업자들의 공사 안전에 만전을 기해 주시기 바람</li> <li>○ 현재 설계도서와 지하굴토결과 풍화암과 연암위치가 상이하므로 현장확인 후 설계변경에 반영 하여 주시기 바람</li> <li>○ 지하층 터파기 노출면의 토질이 불량한 상태이므로 구조물 기초 시공전 평판재하시험을 실시하여 지지력을 확인 바람</li> <li>○ 전반적으로 토질은 불량한 편이나 곳에 따라 핵석이 분포 하므로 이를 고려한 암판정을 실시하여야 할 것으로 판단됨</li> <li>○ 화장실(지하1층) 규모와 위치, 유지관리 가능여부 등을 검토바람(궁집과 지하주차장 이용자를 고려한 종합적인 화장실 계획 필요)</li> <li>○ 최근 리튬 배터리(전기차 포함) 화재 문제가 대두 중으로 지하 2층에 전기차 충전소 설치가 적정한지 검토가 필요하며, 지하층에 설치시 소방대책 (소방 및 환기 계획 등) 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부전문가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사관 등 4명</li> </ul> </li> <li>○ 외부전문가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시공분야</li> <li>- 토질분야</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 컨설팅 5건</li> <li>- 현장조치 1건</li> </ul> </li> </ul>	남양주 도시공사

○ 기대효과

- 현장 감사를 통한 공사장 안전사고 예방 및 품질향상 기대
- 도급자의 애로사항 청취 및 우리시 청렴시책 홍보(청렴도 향상 기대)
- 설계 시공 일치 여부 확인 등 과다·중복내역 조정 등 효율적인 예산집행
- 불필요한 설계변경 예방, 공사기간 및 원가 절감 방안 제시

□ 공무원 직무교육 실시

○ 교육개요

구분	2023년 하반기	2024년 상반기
참석인원	117명	139명
교육기간	2023. 12. 4. ~ 12. 12.(14회)	2024. 1. 29. ~ 2. 5.(6회)
교육내용	주요 감사사례, 설계변경 검토 시 유의 사항, 일상감사·계약심사 유의사항 등	공사감독 입문자 교육(실무사례 및 기초 법령), 계약금액의 조정 등

○ 교육효과

- 공직자의 전문성 확보와 시설공사의 능동적 업무추진
- 공사별 추진과정 및 감사사례 등 실무 위주의 기술지원
- 사업수행 시 관련 법률 및 행정절차 교육으로 사업추진능력 향상

## 9. 읍부즈만 운영 현황 및 실적

### □ 운영개요

- 운영근거 : 「남양주시 읍부즈만의 구성 및 운영에 관한 조례」
- 구성·임기 : 5명(비상임 명예직), 4년(단임)  
※ 2024. 3. 29. ~ 2028. 3. 28.
- 운영방법 : 정례회의(월1회) 및 수시회의
- 주요업무 : 고충민원의 조사·처리, 조정, 시정권고 등

### □ 추진사항

- 2023. 11. ~ 12. : 2023년 읍부즈만 정례회(제4회~제5회) 개최
- 2024. 03. : 제3기 남양주시 읍부즈만 위촉
- 2024. 04. ~ 08. : 2024년 읍부즈만 정례회(제1회~제4회) 개최

### □ 운영실적

- 민원처리 현황

(단위 : 건)

구분	회의개최	민원 접수	취하	진행	이송 이첩	처리내용				각하
						시정 권고	의견 표명	조정 중재	기각	
2023	정례 5	11	-	-	4	-	-	-	1	6
2024	정례 4	5	-	-	2	-	1	-	2	-

※ 2023. 1. 1. ~ 2024. 8. 31. 기준

- 주요 민원처리 사항

신청인 (접수일)	민원요지	처리내용	피신청인
별내동 이OO (2023.11.20.)	○ 별가람역 3번 출구 설치로 인한 사유 재산권 침해	○ 민원회신 : 2023.12.21. - 처리결과 : 각하 - 진접선 복선전철 건설사업은 보훈명예수당에 대한 별도 신청관련 법령·지침에 따라 사업시행자인 국가철도공단에서 추진하는 사항 으로, 「남양주시 읍부즈만의 구성 및 운영에 관한 조례」 제23조 제 1항 제7호에 따라 읍부즈만이 조사하기에 합당하지 않다고 판단 되어 이를 각하함	철도교통과장 도로관리과장

신 청 인 (접 수 일)	민 원 요 지	처 리 내 용	피 신 청 인
성남시 전OO (2023.11.27.)	○ 지금·도농 존치관리 9구역 재정비촉진지구 해제 요청	○ 민원회신 : 2024.6.3. - 처리결과 : 기각 - “지금·도농 재정비촉진지구 해제 요청”은 「도시재정비 촉진 특별법」 제7조제2항에 해당되지 않으며, “주민의견 조사 요청”은 「남양주시 도시 재정비 촉진 조례」 제7조제2항에 해당되지 않는다고 판단되어 이를 기각함	도시재생과장
서울특별시 도봉구 이OO (2024.6.3.)	○ 다산성당 불법 주정차 관련, 주차관리과의 업무 처리에 대한 위법·부당성 유·무 조사 요청	○ 민원회신 : 2024.6.28. - 처리결과 : 의견표명 - 다산동 6302번지 앞 도로가 주·정차 탄력 허용구간으로 지정되었다는 이유만으로 해당 구간 내 6대 주·정차 금지구역에 대한 단속을 진행하지 않는 것은 형평성에 맞지 않으므로 해당 구간의 단속을 철저히 할 것을 의견표명함	주차관리과장
별내동 홍OO (2024.7.22.)	○ 남양주시 불법소각 업무 처리에 대한 위법·부당성 조사 요청	○ 민원회신 : 2024.9.6. - 처리결과 : 기각 - 남양주시의 불법소각에 대한 업무 처리가 위법·부당하다고 보기에는 어려움이 있어 이를 기각함	감사관

※ 시정권고 : 고충민원에 대한 조사결과 처분 등이 위법·부당하다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 시장에게 적절한 시정을 권고할 수 있다.

※ 의견표명 : 고충민원에 대한 조사결과 신청인의 주장이 상당한 이유가 있다고 인정되는 사안에 대하여는 시장에게 의견을 표명할 수 있다.

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. : 남양주시 옴부즈만 정례회(제5회)
- 2025. 03. : 2024년 남양주시 옴부즈만 운영상황 보고