

감 사 관 실

I. 총 관

II. 상반기 주요업무 추진상황

III. 하반기 주요업무 추진계획

I. 총 관

□ 감사관실에서는

○ “청렴 1위도시”의 위상을 지속유지 발전시키는데 총력을 기울이면
서,

- 주요시책을 지원하고 도와주는 생산적 감사
- 비리예방과 재발방지를 위한 체계적인 감찰전개
- 청렴 으뜸도시 조성을 위한 반부패대책 추진 강화
- 성실한 공직자 발굴 및 수범사례 확산 전파에 중점을 두고

⇒ 「시민과 함께하는 행복한 대전」 구현을 목표로 감사 및 감찰
활동을 전개하였음

□ 상반기 주요성과로는

○ 15개 기관 감사실시

- 행정상 조치 : 405건(시정 255, 주위 140, 개선 10건)
- 재정상 조치 : 67건 1,506백만원(감액, 회수·추징 등)
- 신분상 조치 : 141명(경징계 10, 훈계 131)

○ 청렴 1위도시 위상 지속유지 발전

- 공직자 청렴의식 교육(1,615명), 청렴문화 조성 및 홍보(41개 기관), 민·관 Net-Work 구축 운영(16개 시민단체)

○ 자원종합정보시스템 구축운영('07. 3)

- 흙(성토, 사토), 건설장비·기구, 건설자재 등 재활용 정보 제공
※ 운영실적 : 54천m³ 재활용(성토·사토, 건설자재), 546백만원 절감

○ 일상감사 적용범위 확대 운영

- 77개 사업, 23건 1,070백만원 예산절감

□ 하반기에도

○ 청렴도 1위 영예를 지속유지 발전시키는데 주력하면서 적발·처벌
보다는 대안 제시와 파트너십·스폰서십 형성을 위해 노력

○ 민선 4기의 주요 시책사업이 원활히 추진되도록 피감기관을 지
원 하고 도와주는 감사운영

Ⅱ. 상반기 주요업무 추진상황

1. 청렴 1위의 영예 지속유지 발전
2. 청렴의식 제고 및 시민동참분위기 조성
3. 생산적이고 투명한 감사 운영
4. 회계감사·진정민원 처리
5. 활기찬 도시건설을 위한 기획감찰
6. 기강확립을 위한 감찰활동 전개
7. 일상·현장감사 운영
8. 자원종합정보시스템 구축 운영
9. 공사 실명제 운영

① 청렴도시 1위의 명예 지속유지 발전

○ 공직자 청렴의식 교육

- 공무원 특별 정신교육(직장교육·고위공직자 과정) : 2회 1,380명
- 공무원 청렴의식교육 실시(실무자 교육) : 6회 235명
- 청렴의식 제고를 위한 토론의 날 운영(실·국별) / 매월 첫째주 화요일

○ 부패친화적 문화 개선 및 홍보

- 인·허가, 입찰·계약, 민원업무 등 처리과정 공개 : 372개 업무
- 실·국별 반부패 청렴대책 추진 : 16개팀, 부조리요인 상시 점검
- 청렴관련 홍보 영상물(DVD) 제작 배부 : 7개 기관
- 청렴의식제고 영상 홍보 : 시청 엘리베이터 LCD모니터 10대

○ 부패영향 평가제 및 계약업무 청렴서약제 운영

- 자치법규 제·개정시 부패발생 개연성 등 사전검토 반영 : 26건
- 청렴서약제 운영(1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약)

○ 청렴 1위도시 위상 유지발전을 위한 간담회

- 공직자의 자세와 청렴 실천의지 확산 방안 토론 : 1회 21명 참여
- 반부패청렴대책 추진 및 부서별 미진사항 이행 독려 : 64개부서

② 청렴의식 제고 및 시민동참 분위기 조성

○ 민·관 Net-Work 운영 활성화

- 반부패 활동 정보공유 및 부패방지 시민신고센터 운영 : 16개소

○ 투명사회 협약추진 여건조성 / 5대분야(공공, 정치, 교육, 경제, 시민)

- 사회 각 분야의 부패친화적 환경 공동개선 방안 토론 : 2회
- 사회단체와 연합, 청렴의식 확산 협력체제 구축 : 16개 단체

○ 청렴의식 제고를 위한 정보 제공

- 「맑은 사회 News Brief」 소식지 인터넷 제공 : 10회 37,000명

③ 생산적이고 투명한 감사 운영

- 자체 종합감사 실적 : 5개 기관(사업소 2, 자치구 1, 공기업 2)
 - － 행정상 조치 : 217건(시정 112, 주의 102, 개선 3)
 - － 재정상 조치 : 30건 202백만원(회수·추징·감액 등)
 - － 신분상 조치 : 101명(경징계 7, 훈계 94)
- 선진화된 감사기법 연찬 및 전문성 제고
 - － 감사사례 연찬(2회 16명), 감사원 교육이수(4명)
 - － 전문성이 필요한 분야(세무·전기·환경 등) 감사인력 확보 : 6명
- 시민이 참여하는 열린감사 운영
 - － 시민 명예감사관 참여 : 9개 기관 14명
 - － 외부 전문가(공인회계사, 기술사 등)를 자문관으로 위촉 : 11명
- 감사계획 사전예고 및 감사결과 심의·공개
 - － 감사계획 사전예고 및 감사결과 공개 : 16회(시 홈페이지)
 - － 감사결과 처분심의위원회 개최 : 9회

④ 회계감사·진정민원 처리

- 예산집행·입찰·계약의 적정성 집중감사
 - － 예산낭비 요인, 목적외 사용, 집행 절차 적정여부
 - － 부당한 지출, 과도한 입찰제한 등 회계질서 문란행위
 - － 공사규모를 수의계약이 가능한 규모로 분할 계약 행위 등
- 회계감사 결과조치 / 4개 기관
 - － 행정상 조치 : 60건(시정 29, 주의 24, 개선 7)
 - － 재정상 조치 : 7건 2백만원(회수) / 신분상 조치 4명(훈계)
- 진정(고충) 민원 조사처리
 - － 진정(고충) 민원 처리 : 36건 / 신분상 조치 21명(경징계 2, 훈계 19)
 - － 공직자부조리신고센터 제보사항 처리 : 11건
 - － 대전시에 바란다 등 제보사항 조사처리 : 2건

⑤ 활기찬 도시 건설을 위한 기획감찰

○ 도시기초시설물 환경순찰

- － 경계석, 도로표지판, 버스승강장 훼손 등 도로·교통시설물 : 73건
- － 노상적치물, 쓰레기 불법적치 등 환경정비 : 157건
- － 역·터미널, 공원 등 다중이용 편의시설 정비 : 125건

○ 시민생활 안전을 위한 예방감찰

- － 해빙기 재해재난 위험시설 안전조치 : 45건

⑥ 기강확립을 위한 감찰활동 전개

○ 기초단체장 취임초기 기강점검 / 5개 자치구

- － 전임 단체장의 추진사업 일방적 중단 및 지연 행위
- － 선거지원자에 대한 각종 특혜, 인·허가, 선심성 예산지원 여부 등
- ※ 점검결과 예산낭비·선심성 행위 등 발견사항 없음

○ 「1인 1기관분담」 책임감찰제 운영 / 41개 기관 5팀 22명

- － 기관규모, 비리개연성이 높은 기관은 팀별 분담 병행
- － 분담기관, 문제공직자에 대한 감찰정보 수집·집중관리

○ 취약시기 복무기강 감찰 / 3회

- － 무단이석, 근무시간 중 유기행위, 복무기강 해이 실태
- － 행정상 38건(시정 24, 주의 14), 신분상 조치 11명(경징계 1, 훈계 10)

○ 공무원 범죄 통보자에 대한 문책기준 개정 / 6. 1부터 시행

- － 음주 운전시 검찰 기소여부와 관계없이 적발횟수에 따라 처벌
- － 음주운전으로 면허취소 처분을 받은 경우 징계요구

○ 검·경 통보사항 조사처리 / 4건 5명(훈계 1, 불문 4)

- － 사건·사고 발생경위 조사 및 책임규명
- － 기관의 명예를 실추시키거나 훼손한 공직자 엄중 문책

7] 일상·현장감사 운영

- 기 관 : 시 본청, 소속기관, 지방공기업 등
- 대 상 : 건설공사 10억원, 용역 2억원, 물품구매 1억원 이상,
설계변경 5천만원 이상, 민간보조사업
- 일상감사 운영 실적
 - － 일상감사 적용범위 확대 실시
 - － 77개 사업, 23건 1,070백만원 감액 조치
- 현장감사 실적 / 10억원 이상 건설공사
 - － 공정별 현장감사 : 6개 기관
 - － 행정상 조치 13건(시정), 재정상 조치 7건 232백만원 감액
 - － 신분상 조치 3명(훈계) / 별점 2명(책임감리원)

8] 「자원종합정보시스템」 구축 운영

- 정보제공 대상 및 내용
 - － 시 본청, 소속기관, 자치구 및 민간건설 업체 등
 - － 성토·사토 등 흙 이용정보와 재활용 가능한 건설자재
 - － 장비·기구 및 처분 곤란으로 보유중인 잡종재산 등
- 자원종합정보시스템 운영 실적
 - － 정보 게재(시 홈페이지) : 131건
 - － 활용실적 : 5개 현장 54,000m³ 재활용(성토·사토, 건설자재 등)
 - － 예산절감액 : 536백만원

9] 건설공사 실명제 운영

- 대상사업 및 운영실적
 - － 2005년 이후 시행한 10억원 이상 건설공사 전체
 - － 실명제 자료 입력관리 : 203건 완료

Ⅲ. 하반기 주요업무 추진계획

1. 청렴 1위 도시 위상 지속유지 발전
2. 시책추진을 지원하는 성과감사 운영
3. 도시경쟁력 제고를 위한 감찰 전개
4. 생산적이고 투명한 감사 운영
5. 시설보조금 및 회계분야 감사 강화
6. 부조리 예방·공직기강 확립
7. 대형 건설공사 기술감사 강화
8. 자원정보제공 및 공사 실명제 운영

1. 청렴 1위 도시 위상 지속유지 발전

○ 공직자 청렴의식 교육 강화

- 공무원 청렴의식교육 실시(2주 이상 교육과정) : 8회 280명
- 청렴리더십 교육 및 전직원 대상 직장 교육

○ 부패친화적 문화 개선

- 인·허가, 공사입찰·계약, 민원업무 등 처리과정 투명하게 공개
- 실·국별 청렴대책 추진, 불합리한 제도 지속 발굴개선

○ 부패영향 평가제 및 계약업무 청렴서약제 운영 정착

- 자치법규 제·개정시 부패발생 개연성 등을 사전분석 반영
- 공사관련 청렴서약 및 이행실태 합동 평가(감사관실, 발주부서)

○ 민·관 Net-Work 운영 활성화 / 16개 시민단체

- 청렴사회 분위기 조성을 위한 소식지 제공 및 시민신고센터 운영

○ 투명사회 협약 여건조성 / 5대 분야(공공, 정치, 교육, 경제, 시민)

- 부패친화적 문화환경 공동개선 및 청렴의식 확산 협력체제 구축
- 공공부문 토론회 개최, 청렴문화 조성을 위한 홍보물 제작배부

2. 시책추진을 지원하는 성과감사 운영

○ 레인보우 프로젝트 1단계사업 / 20억원 이상 사업 중심

- 근린공원 및 생활체육 시설, 지역 도로·교통시설 정비사업
- 레인보우 도서관, 환승주차장, 다기능 복지관 건립 등

○ 주요 시책사업 / 10억원 이상 사업

- 경제분야 : 재래시장 활성화 및 물류유통 사업, 자영업자 자금지원 등
- 도시·교통·환경분야 : 간선도로·공영주차장 확충, 녹색도시조성 등

○ 사업시행 전 문제점 및 예산낭비 요인 집중점검

- 설계·입찰·시공 등의 적정여부와 보완이 필요한 사항

3. 도시경쟁력 제고를 위한 감찰 전개

□ 기업하기 좋은 대전 만들기 감찰 활동

○ 기업관련 업무처리 중점 감찰

- 인·허가, 신고 등 기업민원 처리지연, 반려 행위
- 기업에 부당한 경제적 부담을 주거나 불필요한 규제 행위 등

○ 기업에 부담되는 불합리한 제도 발굴개선

- 불필요한 규제 등 경쟁력을 저하시키는 제도 발굴, 개선안 제시
- 관련 기관·단체와 협조를 통한 비능률·비효율 사례 발굴개선

□ 활기찬 도시 건설을 위한 기획감찰

○ 도시기초시설물 시·구 합동순찰

- 보차도 경계석, 맨홀, 각종 도로 표지판 등 기초시설물 관리실태
- 공원, 공중화장실, 하천, 노상적치물, 교통시설물 등 정비실태

○ 시민생활현장의 안전·편익증진을 위한 예방감찰

- 행락철, 장마철 등 재해재난 위험시설 및 다중이용시설 등

4. 생산적이고 투명한 감사 운영

○ 감사대상 기관

- 종합감사 : 8개 기관(사업소 7, 시 체육회)
- 부분감사 : 13개 기관(기술 5, 취약분야 3, 복지시설 5)
- 기강감사 : 41개 기관(시기별-수시)

○ 시민이 참여하는 열린감사 운영

- 시민옴부즈만을 명예감사관으로 위촉참여

○ 감사계획 사전예고 및 감사결과 심의·공개

- 감사 전 사전예고를 통해 정보수집과 감사결과 공개(홈페이지)
- 처분심의회 운영으로 감사결과 처분의 적정성·형평성 확보

5. 시설보조금 및 회계분야 감사 강화

□ 복지시설 보조금 기획감사

- 대상시설 : 5개소(구별 1개소 표본감사)
 - － 시에서 보조금을 지원하는 사회복지시설 보조금 집행 실태

□ 회계질서 확립을 위한 감사

- 예산집행의 적정성 집중감사
 - － 예산낭비 요인, 목적외 사용, 집행 절차 적정여부
 - － 부당한 지출, 공금 횡·유용 등 회계질서 문란행위
 - － 현금으로 수급한 세외수입 지연입금 등

6. 공직기강 확립을 위한 감찰활동 지속전개

□ 기관전담 감찰제 운영

- 「1인 1기관 분담」 책임감찰
 - － 분담기관, 문제공직자에 대한 정보 수집·분석
 - － 비리개연성이 높은 기관은 팀별 분담 병행
- 중점 감찰사항
 - － 민원편의 제공, 처리 등 직무관련 금품·향응 수수 행위
 - － 분수에 맞지 않는 호화생활, 공·사생활에서의 품위손상 행위 등

□ 부조리예방·기강확립을 위한 기동감찰

- 복무기강 감찰
 - － 무단이석, 근무시간 중 유기행위 등 복무실태
 - － 당직·비상근무, 보안, 병가·연가·휴가처리 실태 등
- 취약시기 기동감찰
 - － 대통령 선거 전후, 명절, 휴가철, 연말연시 등
- 주요 사건·사고 엄정조사
 - － 사건·사고 발생경위 철저한 조사와 책임규명 강화

7. 대형 건설공사 기술감사 강화

□ 일상감사 지속 운영

- 대 상 : 시 본청, 소속기관, 지방공기업 등
- 규 모 : 건설공사 10억원, 용역 2억원, 물품구매 1억원 이상, 설계변경 5천만원 이상, 민간보조사업
- 감사 중점사항
 - － 과업내용, 계획, 공법 선정, 관계법령 적정여부
 - － 품셈·단가산출, 시방서, 설계도서, 공사비 산출 적정여부 등

□ 현장감사 운영

- 감사 대상 : 10억원 이상 건설공사
- 감사중점 사항
 - － 설계 및 시방서에 의한 시공실태, 설계변경 적정 여부
 - － 품질·안전관리, 시공·공사마무리 적정 여부 등

8. 자원정보제공 및 공사 실명제 운영

□ 자원종합정보시스템 지속 운영

- 정보제공 대상 및 내용
 - － 시 본청, 소속기관, 자치구 및 민간건설 업체까지 정보제공
 - － 성토·사토와 재활용 가능한 건설자재
 - － 장비·기구 및 처분 곤란으로 보유중인 잡종재산 등

□ 건설공사 실명제 운영

- 대상사업 / 2005년부터 시행한 10억원 이상 건설공사
 - － 준공 前 집행부서, 준공 後 유지관리부서에서 입력관리
- 실명제 운영 정착
 - － 계획, 설계, 준공, 책임감리자 등 실명기록 관리
 - － 정기 및 수시 감사시 확인, 제도의 조기정착 적극 유도