

대한민국의 심장 경제수도 인천

2014 주요업무계획

 인천광역시
<http://www.incheon.go.kr>

[감사관실]

보고 순서

I. 2013년 추진성과와 반성

- 1. 추진성과 (잘한 점) 1
- 2. 반성할 점 2

II. 2014년 정책여건 및 목표 3

III. 2014년 주요업무계획

- 1. 자율적 내부통제의 완벽한 정착 6
- 2. 반부패·청렴도 향상을 위한 정책 방안 7
- 3. 쌍방향 협력형 세입컨설팅 감사 추진 8
- 4. 시민 궁금증과 불편함을 해소시키는 감사 9
- 5. 선거및AG대비 공직기강 해이 및 일탈사례 차단 11

I. 2013년 추진성과와 반성

1 추진 성과 (잘한 점)

- ◇ 회계운영실태감사 등 취약분야 집중 감사로 부패·부조리 발본 색원에 노력하였으며, 전국체육대회 경기장 점검 등 책임전담제 운영으로 시정을 지원하는 조력자 역할 수행
- ◇ 청백-e시스템 도입 등 자율적 내부통제의 초석 마련과 함께 부가가치세 환급 등 세입 징수의 사각지대 방지에 기여

□ 자체감사활동 강화

- 특정감사 활동 강화
 - 회계운영감사, 월미은하레일 추진실태, SK석유화학(주) 공장증설 관련 감사 등 특정감사 실시 (고발 4건 / 2명, 징계 12명)
- 기관운영감사를 통한 제도 개선 노력
 - 기관장의 무분별한 권한행사에 제동 (기관경고 2, 기관장 경고 1)

□ 자율적 내부통제 기반 조성 및 효율적 재정운영 지원

- 청백-e 통합상시모니터링 시스템 광역시단위 시범사업 기관 선정
 - 5대 행정정보시스템을 연계한 예방프로그램 75종 구축 / 12억 예산절감
- 자율적 내부통제 운영규칙 제정 및 평가·점검 실시
- 엄정한 계약심사 및 일상감사로 공공사업예산 264억원 절감
 - 일상감사 108건 54억원, 계약심사 740건 210억원

□ 지방세입 컨설팅 감사로 53,653백만원 세입 확보

- 부가가치세 특정감사 및 항공기 등 컨설팅 감사 실시
 - 부가가치세 특정감사 55건 36,830백만원 환급요청
 - 항공기 등 12건 컨설팅 감사 22,810건 16,823백만원 추징
- 공간정보와 행정정보를 활용한 세입감사시스템 구축 운영
 - 국토교통부와 협업 체결(2013.11.11.)
 - 2013. 12. 17. 국무회의 시 세입감사시스템 대통령 보고

2

반성할 점

□ 감사품질 향상 노력 미흡

- 변화하는 감사수요에 대비하여 체계적인 감사실시 및 감사결과에 대한 체계적인 평가나 환류체계 미흡
 - 감사대상에 대한 충분한 자료 수집 및 분석 필요, 동일한 사례 반복
 - 징계시효 3년 변경에 따른 감사품질 향상 실적 정체
- 감사자 역량 강화 노력 필요
 - 전문자격증 소지자, 업무 유경험자 등 업무능력 우수자 선발 미흡

□ 부패공직자 사전적발 한계

- 내부 부조리 신고의 인식적 한계로 제보 횟수 담보
 - Help Line 제보 2012년 100건, 2013년 12월 현재 80건
 - 시 Help Line과 소방서 등 직속기관·사업소 홈페이지의 연계 미흡
- 언론보도 및 외부의혹 제기 후 부패공직자에 대한 뒤늦은 대처로 시 전체에 대한 청렴이미지 타격
 - 공단 및 지원단체 이권개입 혐의, 퇴직 전 하급자에게 청탁물품 수수 등
 - 뒷북 감사 및 부실감사 비난

II. 2014년 정책여건 및 목표

1 정책 여건 및 목표

《 2014년 정책여건(SWOT) 분석 》

- **강점** : 개방형 감사관의 직급상향으로 중립성·독립성 및 권한 강화
내부통제시스템의 정착
- **약점** : 민선5기 말 레임덕 현상에 의한 공직 기강 해이
- **기회** : 감사의 투명성, 공정성, 형평성 등에 대한 국민적 요구 증가
IT 활용 감찰정보수집 용이, 성과감사로 패러다임 전환,
정책분석 및 자문기능 중요성 부각
- **위협** : 2014 지방선거 관련 공직자 줄서기 관행, 국제행사를 빌미로
업무 지연 행태 재연 가능성

□ 정책목표

- 시민과 소통하며 시민의 뜻을 받드는 감사
- 시민에게 신뢰받는 투명하고 청렴한 공직문화 조성
- 적극적 행정 지원을 통한 국제행사의 성공적 개최 지원

시민이 공감하는 공정사회 구현

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① 자율적 내부통제의 완벽한 정착 | ② 반부패·청렴도 향상을 위한 정책 방안 |
| ③ 쌍방향 협력형 세입컨설팅 감사 추진 | ④ 시민 궁금증과 불편함을 해소시키는 감사 |
| ⑤ 선거및AG대비 공직자강해이및일탈사태차단 | |

Ⅲ. 2014년 주요업무계획

감사관실

1. 자율적 내부통제의 완벽한 정착
2. 반부패·청렴도 향상을 위한 정책 방안
3. 쌍방향 협력형 세입건설팅 감사 추진
4. 시민 궁금증과 불편함을 해소시키는 감사
5. 선거및AG대비 공직기강 해이 및 일탈사례 차단



□ 청백-e 상시모니터링 시스템 전면시행

- 5대 행정정보시스템 연계한 예방프로그램 구축
 - 지방세, 세외수입, 지방재정, 인사, 서울행정 등 5개 분야 78종 항목
 - ※ 2014. 4 ~ 5월부터 시 및 군·구 전면 시행
- 개별행정시스템 상시모니터링을 통한 책임성 강화
 - 업무담당자의 행정착오 방지 및 비리사전 예방
- 신규행정 분야 예방프로그램 확대구축
 - 안행부와 협업하여 사회복지, 토지정보, 건축행정 분야 신규기능 확대

□ 자기진단제도와 공직윤리관리체계 안정화

- 공직비리의 근본대책으로 자율적 자기진단제도 확대
 - Self-Check List 2013년 6개분야 46개 → 2014년 6개분야 100개
- 청렴마일리지제도, 부조리 신고제도, 기타 윤리활동(공무원 행동강령, 재산등록) 활성화로 청렴 마인드 향상

□ 일상감사로 사업 추진의 문제점 사전 차단

- 행정적 낭비 및 시행착오 예방을 위한 일상감사 추진
 - 자체 운영성과 분석 및 평가, 환류를 통한 실효성 확보
- 부실시공방지 및 재정운영 효율성 강화를 위한 계약심사 추진
 - 원가공법 등의 적정성 검토를 통한 예산집행의 효율성 극대화
 - 행정 효율성 및 통일성 확보를 위한 원가계산 기준 마련
 - 계약심사 우수사례 발굴 및 사례집 발간·공유



□ 청렴인사시스템 도입

- 승진·전보 등 주요 인사 시 개인별 청렴성 사전 검증
 - 인사부서에 개인별 청렴마일리지 점수 및 감점현황 제공(내부통제 연계)
 - 금품수수·향응·공금횡령·유용·음주운전 등 승진인사 2회 배제 등
 - ⇒ 승진·전보 등 인사 시 비위공무원에 대한 불이익 조치 강화
- 부서공동책임제 운영
 - 비위 발생 시 해당부서(과단위) 간부와 비위행위자 연대책임제 시행
 - ⇒ 부패원인을 부서문화 차원에서 접근, 상호 견제를 통한 예방효과 기대

□ 청렴정책 홍보활동 강화

- 우리시 청렴정책에 대한 적극적인 홍보활동 전개
 - 청탁등록, 청렴센터, 공직자부조리신고(Help-Line), 업무추진비공개 등
 - ⇒ 대형전광판, 지하철내 모니터 홍보영상 상영 등으로 청렴정책 관심유도
- 『예방적 행동강령 주의보 발령』 제도 도입
 - 언론보도, 감사결과, 검·경 비위사실 등 반복적 행동강령 위반사례 전파
 - ⇒ 반부패·청렴 위해요소를 사전 발굴하여 수시로 행동강령 주의보 발령 홍보

□ 공직사회 부패행위에 대한 엄격한 처벌

- 공직사회 부패에 대한 관대한 사회문화 및 온정주의 관행 척결
 - “원 스트라이크 아웃제” 엄격 적용 (단 한번의 금품수수, 향응, 공금 횡·유용시 공직배제)
 - ⇒ 공무원 비위 및 범죄사실에 대한 징계양정규정 엄격 적용
- 공직자 행동강령 준수 및 윤리의식 함양
 - 온정주의적 처벌로 비리에 대해 공직자가 위험을 감수하기 쉽다는 인식 만연
 - ⇒ 사소한 부정에도 일벌백계의 엄격한 조치로 공직자 윤리의식 함양



□ 세입감사시스템 적극 활용

- 공간정보와 행정정보의 다양한 융합·활용으로 “고품질” 과세정보 창출
 - 세입분야별 다양한 과세정보 추출 및 제공으로 시 세입증대 기여
- 개별구축된 DB 및 GIS서버 공유를 통한 사전예방 위주 감사

□ 「쌍방향 협력형 감사」를 통하여 탈루·은닉세원 발굴

- 업무 효율성 제고 및 세원 누수 방지를 위해 One-Stop 과세정보 제공
- 시·군·구·중앙부처와의 정보공유와 협업으로 체계적이고 경쟁력 있는 세입관리 체계 구축

□ 중점 감사대상

- 각종 점용료, 부담금 등 적정 과세 및 누락여부
 - 도로점용료, 교통유발부담금, 하천 및 녹지점용료 등 적정 과세여부
- 국·공유재산 등에 대한 관리 적정여부
 - 국·공유재산에 대한 대부료 및 점·사용료 적정과세 및 누락여부
- 과태료 및 과징금 등 누락여부
 - 관련 법령에 의한 의무 불이행 과태료, 명령 불이행 강제금 누락여부
- 지방세 적정 과세 및 누락여부
 - 비과세·감면 대상에 대한 적정 감면여부 및 사후 추징요건 해당여부
 - 지방세 증과세 대상분야·개발사업분야, 인허가분야 적정 과세여부



□ 민생지원을 위한 특정감사

- 비위 개연성이 높은 취약분야에 선택적 특정감사
 - 인·허가 승인시 부여한 이행조건 실태, 그린벨트관리실태, 대형건설사업 현장 실지 감사
- 공동주택 관련 다수인 민원 사전예방
 - 공동주택 사용승인 전 감사, 관리비 부과정수, 시용 적정성 조사
- 각종 민간 위탁사업의 효율성 및 적정 추진 여부
 - 사업비 횡·유용, 목적외사용, 예산낭비 등

□ 본청 및 의회 자체감사 활동 강화

- 예산낭비, 공금관리실태, 예산·회계 등 비리개연성 높은 분야 선택 실시
- 의회사무처에 대한 최초 감사 실시로 감사 사각지대 방지
 - 기초자치단체인 군·구 종합감사 시 해당 의회 포함 의무화
 - 시의회에 대한 감사 의무화

□ 정보를 제공하고 소통하는 감사

- 감사관협의회 정례화를 통한 기관간 의사소통 및 정보공유
- 이해하기 쉬운 감사보고서 작성을 통한 피감기관 및 시민과의 정보 커뮤니케이션
 - 군·구 종합감사 시 “감사반장에 바란다”를 시 홈페이지에도 확대 설치
- 감사활동의 투명성 확보를 위한 감사결과 공개 명문화
 - 감사결과 공개기준의 마련·시행 (처분통지 후 30일 이내 전문공개)

□ 자체감사 품질 향상 및 성과 제고

- 감사·감찰환경의 철저한 분석을 통한 전략계획 수립과 입증주의 원칙 확립
- 지방공무원법 개정에 따른 종합감사 주기 변경 : 2년 ⇒ 3년
 - 자체감사규칙 개정, 2014년부터 적용
- 감사결과 처분심사위원회 활동 강화로 감사결과 처리 적정화
 - 자율적 성과평가 및 내·외부 환류체계 마련
 - 자체감사활동 절차 및 주요 감사사례, 공개시기 및 범위 등에 대한 감사실무 매뉴얼 마련

□ 재무관리 및 경영효율성 제고를 위한 감사

- 공사·공단 및 출자·출연기관의 경영 책임성 확보 및 경영 효율성 제고를 위한 감사
 - 일정규모 이상 신규사업에 대해서는 타당성 검증 절차 확인 (2014 감사대상 : 5개 기관)
- 성과관리, 예산사업 성과평가 등을 통한 지출 구조조정 및 경상경비 절감 등으로 경영수지 개선 노력 확인 감사

□ 시민감사관 지원 강화

- 감사 참여 기회 제공으로 전문성 활용 및 자긍심 고취
- 지역현안 및 공직부조리 등 제보 및 건의 적극 유도
- 감사 참여 실비보상 및 우수시민감사관 표창
- 전문능력 배양을 위한 합동워크숍 개최 (2014. 11월)

□ 2014년 전국동시지방선거 선거개입 차단 감찰 강화

- 2014년 4대 지방선거(2014. 6. 4)와 관련 공무원의 정치적 중립 훼손 행위
 - 음성적으로 특정후보를 지지·비방하는 행위 등
- 분위기에 편승한 기강해이와 무사안일, 음성·고질적 비리
 - 지방의회, 지역언론 등 토착세력과 유착된 비리
 - 선거분위기를 틈탄 공무원 복무관리 소홀 사례

□ 대규모 국제경기대회 대비 특별감찰

- 성공적인 2014AG(9.19~10.4), 장애인아시아경기대회(10.18~10.24)를 위하여 1개월 전부터 대회 종료시까지 공직기강확립 기간 운영
 - 대규모 행사를 핑계로 대민행정 지연·방치 행위 등
 - 경기대회 지원요원 근무지 이탈 행위 등

□ 「책임전담제」를 통한 상시 감찰활동 강화

- 시 본청, 사업소 등 전기관 대상으로 10개반 50명 전담 책임기관 설정
- 책임 기관에 대한 부패 연계성 집중 감시 및 사전 정보수집
 - 관행적 부조리 및 직무태만
 - 불법 인·허가 및 향응·금품수수 행위 등

□ 공정하고 적극적인 민원처리 지원

- 위법·부당, 불친절사례 등 진정(고충)민원에 대해 시민의 입장에서 심층 조사하여 진정민원 적극 해소
- 소극적 행정처리로 시민불편초래 행위 엄정 조사