

2017년도 서울특별시 광진구의회 기획행정위원회 행정사무감사계획(안)

의안 번호	1339
----------	------

제안연월일 : 2017. 5. 10
제안자 : 기획행정위원회 위원장

1. 제안이유

서울특별시광진구 기획행정위원회 소관 행정 전반에 관하여 그 실태를 정확히 파악하여 의정활동과 예산심의를 위해 필요한 자료 및 정보를 획득하고, 행정의 불합리한 부분을 시정하도록 하여 행정의 적정성과 능률성을 확보하게 함으로써 구민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

2. 주요내용

- 감 사 일 시 : 2017. 5. 24 ~ 6. 1(9일간)
- 대 상 기 관 : 행정국, 기획경제국, 동 주민센터,
시설관리공단, 문화재단 등
- 감사위원회 : 김영옥 위원장 외 5인
- 감 사 장 소 : 공단 대회의실 및 동 주민센터 감사장

3. 행정사무계획(안) : 별첨

4. 관련근거

- 지방자치법 제41조 및 동법시행령 제39조 내지 제52조
- 서울특별시 광진구의회의 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

- 2017년도 서울특별시 광진구의회 -

행정사무감사 계획서



광진구의회
(기획행정위원회)

2017년도 행정사무감사 계획서

(기획행정위원회 소관)

행정전반에 대한 종합적이고 면밀한 감사를 실시하여 위법 부당한 행정 처리를 통제하고 불합리한 제도개선과 올바른 정책 방향을 제시하여 국민의 복리증진과 구정 발전을 도모하고자 함.

I

감 사 개 요

☐ **관련근거**

- 지방자치법 제41조 및 동법시행령 제39조~제53조
- 광진구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

☐ **감사주체 : 광진구의회 기획행정위원회**

☐ **감사기간 : 2017. 5. 24(수) ~ 6. 1(목) 〈기간중9일/토·일요일 제외〉**

☐ **대상부서 : 기획행정위원회 소관 부서 및 기관**

☐ **주요감사 대상 업무**

- 2016. 7월~2017. 5월까지 주요업무 추진계획 및 실적
※ 계속사업이나 진행사업 등 기간에 관계없이 감사범위에 포함
- 2016년도 행정사무감사 지적사항 처리결과
- 기간중 외부기관 지적사항에 대한 시정 및 조치결과 등

☐ 착안사항

- 사업집행의 적법성, 적시성, 공정성 등
- 사업계획의 효율성, 능률성, 효과성 등
- 시민불편사항 발굴·처리실태 및 각종 제도개선 실적 등

II

세부추진 계획

☐ 감사기간 : 2017. 5. 24(수) ~ 6. 1(목) 〈기간중9일/토·일요일 제외〉

※ 제209회 제1차 정례회 : 2017. 5. 23(화)~6.14()〈23일간〉

☐ 장 소 : 시설관리공단 4층 대회의실 및 피감기관, 현장 등

☐ 대상기관

- 區 본청 : 감사담당관, 공공청사기획단, 행정국, 기획경제국
- 洞주민센터 : 구의제2동~구의제3동, 자양제1동~자양제4동, 화양동, 군자동
- 광진구시설관리공단, 광진문화재단

☐ 감사위원회 구성

- 인 원 : 기획행정위원회 위원 6명(위원장 김영옥)
- 동주민센터 감사반 편성

구 분	1반	2반	감사 지원
위 원	반장 : 김영옥 전병주, 임병주	반장 : 오현정 안문환, 고양석	전문위원 1 직원 3
대상동	구의2동, 군자동, 자양제1동, 자양제3동	구의제3동, 자양제2동, 자양제4동, 화양동	

□ 감사요령

○ 감사방법

- 위원회 소관 부서별 운영 전반에 관한 감사자료 제출요구 및 현황 보고·청취, 질의·답변 순으로 진행
- 특히 필요시 현지 및 문서 확인 방법으로 실시

○ 관계공무원의 출석요구

- 광진구의회에 출석하여 답변할 수 있는 관계 공무원 등의 범위에 관한 조례와
- 광진구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 준용

○ 감사 진행 순서(예시)

- 감사실시 선언(위원장)
- 위원장 인사
- 피감사기관 선서(선서문 별첨)
- 피감사기관 간부소개(5급이상)
- 업무현황 보고 및 청취
- 질의 및 답변(현지확인, 증언 청취 등)
- 강 평
- 감사종료 선언

※ 선서요령

- 선서는 증인만을 대상으로 실시
- 증인이 다수인 경우 함께 기립하여 선서하되 해당 국장, 공단 및 문화재단은 이사장 등이 대표로 선서문을 낭독하고 그 외 증인은 선서문에 서명(날인)하도록 함
- 감사위원이 선서를 받을 때에는 위원장만 기립하여 거수
- 위원장은 증인 선서전 반드시 그 취지와 위증 보고시 고발 될 수 있음을 충분히 설명하고 주지 시켜야 함

○ 유의사항

- 지방자치단체의 사무범위(지방자치법 제9조)
해당 상임위원회 소관 사무에 한함
- 감사의 한계(시행령 제45조)
 - 개인의 사생활을 침해하는 사항
 - 재판에 계류 또는 수사 중인 사건의 소추에 관한 사항
- 이해관계인의 제척 회피(시행령 제46조)
- 감사상 주의 의무(시행령 제47조)
- 감사공개의 원칙(시행령 제48조)
 - ※ 위원회 의결로 공개하지 아니할 수 있음
- 현지방문 등 확인, 서류제출, 관계인 출석·증언 및 의견진술 요구

□ 감사결과 보고서 작성

- 감사결과 보고서는 위원회의 의결로 채택
- 보고서에는 목적, 기간, 실시대상 기관, 경과 등 일반사항과
시정, 처리 요구사항, 건의사항 기타 감사의견 등을 포함
- 작성방법
 - 감사직후 각 위원으로부터 감사결과 의견서를 수합하여 보고서 작성
 - 위원장은 감사결과 보고서를 위원회에 보고한 다음 위원회
심사를 거쳐 의결·채택 후 의장에게 송부, 본회의 의결

☐ 부서별 감사일정

일 시	감사대상 부서	장 소	비 고
5.24(수)	<ul style="list-style-type: none"> • 감사담당관 • 총 무 과 • 문화체육과 	<ul style="list-style-type: none"> • 공공청사기획단 • 자치행정과 	시설관리공단 4층 대회의실
5.25(목)	<ul style="list-style-type: none"> • 교육지원과 • 민원여권과 • 지역경제과 • 재무과 • 세무2과 	<ul style="list-style-type: none"> • 디지털정보과 • 기획홍보과 • 일자리정책과 • 세무1과 	시설관리공단 4층 대회의실
5.26(금)	<ul style="list-style-type: none"> • 구의제2동 • 광진구시설관리공단 • 광진문화재단 	<ul style="list-style-type: none"> • 구의제3동 	해당 주민센터 및 피감기관
5.29(월)	<ul style="list-style-type: none"> • 자양제1동 • 자양제3동 	<ul style="list-style-type: none"> • 자양제2동 • 자양제4동 	해당 주민센터
5.30(화)	<ul style="list-style-type: none"> • 화양동 • 개별감사 	<ul style="list-style-type: none"> • 군자동 	시설관리공단 4층 대회의실
5.31(수)	<ul style="list-style-type: none"> • 개별감사 		시설관리공단 4층 대회의실
6.1(목)	<ul style="list-style-type: none"> • 의회사무국 	<ul style="list-style-type: none"> • 강 평(오후) 	시설관리공단 4층 대회의실

※ 감사일정은 사정에 따라 위원장이 위원들과 협의하여 변경할 수 있음.

Ⅲ

행 정 사 항

- ☐ 감사자료 작성 기준은 상임위원회별 의결로 정하되
기간을 명시하지 않을 경우 2016.7.1~2017.5월 기준
연도별 별지 작성

☐ 감사자료 준비 및 제출

○ 제출기한 : 2017. 5. 19限

○ 제출방법 : 감사자료는 의원별·부서별 구분 및 편철하여
제출하되 자료파일도 함께 제출

※ 편철시 자료의 양이 방대할 경우 식별이
용이 하기 위하여 포스트 잇 등 부착하여
구별하여 제출

☐ 추가 요구자료 : 의장의 허가를 받아 수시 요구

☐ 첨 부

- 행정사무감사 세부일정
- 선서문
- 관계공무원 출석요구서
- 행정사무감사 요구자료 서식
- 행정사무감사 결과 의견서 서식

【붙임 1】 행정사무감사 세부일정

일 정		감사 대상 부서	장 소
5.24(수)	10:00	○감사담당관 ○행정국 -총무과	시설관리공단 4층 대회의실
	14:00	○행정국 - 자치행정과 - 문화체육과	
5.25(목)	10:00	○행정국 -교육지원과 - 민원여권과 -디지털정보과 ○기획경제국 -기획홍보과	시설관리공단 4층 대회의실
	14:00	○기획경제국 - 지역경제과 -일자리정책과 - 재무과 - 세무1과 - 세무2과	
5.26(금)	10:00	○구의제2동 (1반) ○구의제3동 (2반)	해당 주민센터 및 피감기관
	14:00	○광진구시설관리공단 ○광진문화재단	
5.29(월)	10:00	○자양제1동 (1반) ○자양제2동 (2반)	해당 주민센터
	14:00	○자양제3동 (1반) ○자양제4동 (2반)	
5.30(화)	10:00	○군자동(1반) ○화양동(2반)	해당 주민센터
	14:00	○개별감사 실시	시설관리공단 4층 대회의실
5.31(수)	10:00	○개별감사 실시	시설관리공단 4층 대회의실
6.1(목)	10:00	○의회사무국 감사	
	14:00	○강평	시설관리공단 4층 대회의실

※ 감사일정은 사정에 따라 위원장이 위원들과 협의하여 변경할 수 있음.

【붙임 2】 선서문

선 서

소 속 :

직 위 :

성 명 :

위 본인은 『2017년도 서울특별시 광진구의회
행정사무감사』에서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이
사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을
받기로 맹세합니다.

2017. 5. .

성 명 : (서명)

광진구의회 ○○○○위원장 귀하

【붙임 3】 관계공무원 출석요구서

수 신 : 광진구청장 귀하

제 목 : 관계공무원 출석요구

지방자치법 제41조의 규정에 따라 다음 사안에
대하여 질문하고자 관계공무원의 출석을 요구합니다.

1. 출석기간 : 2017년 5월 24일 ~ 6월 1일
2. 출석장소 : 행정사무감사장
3. 질문사안 : 자치구 사무전반
(감사담당관, 공공청사기획단 행정국, 기획경제국 ,
시설관리공단 및 광진문화재단)
4. 출석대상 : 위 제3항 질문사항에 대하여
답변할 수 있는 공무원

※ 서울특별시 광진구의회에 출석하여 답변할 수
있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 제2조

서울특별시광진구의회의장

【붙임 4】

2017년 행정사무감사 자료요청서

소속위원회		의원명	(인)
해당부서	요 구 서 류(자 료 명)		비 고

【붙임 5】

행정사무감사결과 의견서

2017년도 광진구 행정사무감사 결과 감사의견서를 다음과 같이 제출합니다.

2017. 6. .

○○○○위원회 위원 (인)

부서명	
감사제목	
구 분	시정요구() 건의사항() 수범사례()
감사내용	
처리의견	

광진구의회 ○○○○위원장 귀하