

등록번호	감사담당관-5584
등록일자	2022.6.20.
결재일자	2022.6.20.
공개구분	비공개(5)

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장
협 조			

## 2022년 **스마트정보과** 종합감사 결과보고



서대문구  
감사담당관

# 2022년 스마트정보과 종합감사 결과보고

## I 감 사 개 요

### □ 감사목적

예산집행 및 주요업무 추진 실태 등 스마트정보과 업무전반에 대한 감사를 통해 부적정한 업무처리는 시정·개선하여 업무의 전문성 및 효율성을 제고

□ 감사부서 : 스마트정보과

□ 감사범위 : 2019.1월~감사일 현재까지 추진한 스마트정보과 업무 전반

□ 감사기간 : 2022. 5. 9.(월) ~ 5. 20.(금) (기간 중 10일)

□ 감사인원 : 8명(감사팀장 외 7명)

□ 감사장소 : 감사담당관 내 감사장 및 현장

□ 감사방법 : 서면, 시스템 및 현장점검 병행

### □ 감사중점사항

- 부서 예산 집행 및 회계처리 적정 여부
- 임기제 및 기간제 채용에 관한 사항
- 유지보수 등 용역업체 운영 적정 여부
- 개인정보보호 및 보안관리 업무처리에 관한 사항
- 공사 및 용역 계약 설계·시공·준공·정산·하자관리 등 적정 여부

## II 감사대상 부서 현황

### □ 직원현황

(2022.3.31, 기준 단위: 명)

구분	계	행정직+기술직						관 리 운영직	일 반 임기제	별정직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	24	23	1	5	5	7	5	-	1	-
현원	24	23	1	6	7	4	5	-	1	-
과부족	-	-	-	1	2	△3	-	-	시간제16	-

### □ 예산현황

(단위: 천원)

	2019년	2020년	2021년	2022년
세 입	201,950	682,000	424,000	-
세 출	4,229,234	5,821,460	6,803,812	5,082,221

### □ 업무현황

팀 명	주요업무
정보기획팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보화기본계획 수립 및 시행</li> <li>○ 구 홈페이지 운영 및 관리, 정보화교육(구민, 직원)</li> <li>○ 전산장비 구매 및 유지관리, 업무용 S/W 구매 보급 등</li> </ul>
스마트도시팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스마트도시 조성 및 외부 공모사업 추진</li> <li>○ 데이터분석시스템 운영 및 데이터 분석</li> <li>○ 정책 통계 작성 및 활용 지원</li> </ul>
정보운영팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시·군·구 및 서울행정포털시스템 운영</li> <li>○ 업무관리시스템 운영, 행정정보시스템 통합유지관리</li> <li>○ 정보시스템 구축 및 운영</li> </ul>
정보통신보안팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보통신망 및 IP전화시스템 운영 관리</li> <li>○ 정보통신공사 사용전검사</li> <li>○ 개인정보보호 업무</li> </ul>
스마트관제팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서대문스마트관제센터 운영 및 관리</li> <li>○ CCTV 통합유지관리 및 모니터링 운영</li> <li>○ CCTV 개인영상 정보 열람 및 제공 업무</li> </ul>

### III 감사결과

## 1. 총평

스마트정보과는 우리구의 정보화 업무를 총괄하는 부서로 스마트도시 인프라 확충, 개인정보보호 및 도시 안전망 확보를 위해 스마트시티 통합플랫폼 구축, 실시간 유동인구 분석 시스템 구축, 공공 와이파이 확충, 맞춤형 정보화 교육, CCTV 통합관제센터 운영 등 다양한 사업을 통하여 스마트도시 서대문구를 구현하기 위해 노력하고 있다.

이번 감사는 2019.1.1.부터 감사일 현재까지 스마트정보과에서 추진한 업무 전반을 대상으로 하는 종합감사로서 예산 집행, 인력관리, 공사 및 용역 추진 및 관리 적정 여부, 개인정보보호 및 보안관리 업무처리 적정 여부를 중점적으로 확인하였다.

감사 결과 총 23건의 지적사항이 확인되었으며, 분야별로는 제안서평가위원회 구성 및 제안서 평가점수 산정 부적정 5건, 유지관리 용역 과업관리 소홀 및 보안관련 서류 미징구 7건, 원가산정 부적정 등 공사 분야 5건, 기타 2건이며 업무 개선을 위한 ‘통합유지보수 용역 과업지시서 작성 철저’ 등 3건을 권고 하였다. 또한 담보책임 존속기간이 설정된 물품·용역도 공사와 같이 하자 검사를 실시하도록 재무과에 개선요구 하였다.

위와 같은 지적사항은 대부분 규정 숙지 미흡, 잘못된 관행 답습, 업무 소홀에 따른 것으로 담당공무원은 업무 규정과 지침 등을 정확하게 숙지하여 업무 전문성을 높이고, 잘못된 관행에 대한 시정을 통해 재발 방지에 노력해야 할 것이다.

## 2. 지적사항 총괄표

(단위 : 건, 천원)

구분	합계	지적사항 및 처분요구(건)					비 고
		시정	기관경고	주의	개선요구	권고	
지적	23	2	13	4	1	3	- 신분상 처분 : 3명 - 재정상 처분 : 없음
처분	10	2	1	3	1	3	

## 3. 지적사항

### 3-1. 시정 사항

#### 1 자가전기통신설비 설치(변경) 신고 미이행

『전기통신사업법 시행령』 제51조의6에 따르면, 자가전기통신설비 신규 또는 변경설치 시 신고자는 신고서 및 설계도서를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 하고 설치신고 확인증 및 변경신고확인증을 발급 받아야 한다고 되어 있음.

그런데 스마트정보과는 ○○○○○○○○○ □□□□□ 구축공사 등 12건에서 신고서를 제출하지 않았으며, 이에 따른 설치신고확인증 및 변경신고확인증을 받은 사실이 없음.

⇒ [시정사항] 완료된 자가전기통신설비 사업의 설치신고확인증 또는 변경신고확인증을 서울시에 발급 요청

#### 2 개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검 소홀

『표준개인정보보호지침』 제48조에 따르면 공공기관의 장이 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우에는 표준 개인정보 보호지침의 준수 여부에 대한 자체 점검을 실시 후 결과를 다음해 3월 31일까지 개인정보보호위원회에 통보하고 개인정보보호종합지원시스템에 등록하여야 하며, 자체점검을 완료한 후에는 결과를 홈페이지에 공개하여야 함.

그런데 스마트정보과에서는 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황을 개인정보보호종합시스템에 등록 하였으나, 그 외 자체점검결과 등록 및 홈페이지 공개를 미실시함.

⇒ [시정사항] 개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 자체점검 후 점검결과를 개인정보보호종합시스템 등록 및 홈페이지에 공개

## 3-2. 분야별 지적사항

### 1 제안서평가위원회 구성 부적정(△△△△△△ 유지관리 용역)

『서대문구 제안서평가위원회 설치 및 운영 규칙』 제3조(위원회의 구성)에 따르면, 사업발주 부서는 제안서 제출자(입찰참여자)에게 제안서 제출 시 미리 정한 위원회 구성인원 수만큼 예비 명부상의 고유번호를 추천하게 하여 다빈도 순으로 결정된 고유번호에 해당하는 의원을 해당 사업의 평가위원으로 선정하여야 함.

⇒ 2021년 및 2022년 △△△△△△ 유지관리 용역업체 선정을 위한 제안서 평가 위원회 구성 시 위원회 구성인원인 8명의 수만큼 입찰참여자로부터 예비명부상의 고유번호를 추천하게 하여야 하나, 16명을 추천하게 한 후 평가위원을 구성

### 2 △△△△△△ 유지관리 용역 과업관리 소홀

『서대문구 △△△△△△ 유지관리 과업내용서』 제8조(유지관리요원 상주)에 따르면 유지 관리 요원의 휴가 등으로 결근 시에는 최소 1주일 전에 발주기관에게 통보하여야 하고 대체 입력 투입 및 경조사 등에 증빙자료를 제출하여야 함.

⇒ △△△△△△ 유지보수 직원의 근무상황을 관리하는 근무상황부 등이 없어 출·퇴근 및 휴가 등으로 인한 결근여부를 확인할 수 없음.

### 3 △△△△△△ 유지관리 용역 보안확약서 미징구

『서울특별시 정보통신 보안업무 처리규칙』 제26조(용역업체 보안) 및 『국가·공공기관 용역 업체 보안관리 가이드라인』에 따르면, 사업 완료 후에는 업체로부터 누출금지 정보가 완전히 삭제되었다는 업체 대표자 명의의 보안확약서를 징구하여야 함.

⇒ 2019년부터 감사일 현재까지 △△△△△△ 유지관리 용역 사업 완료 후, 대표자 명의의 보안확약서를 미징구

## 4

### ●●●● 유지관리 용역 보안확약서 미징구

『서울특별시 정보통신 보안업무 처리규칙』 제26조(용역업체 보안) 및 『국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인』에 따르면, 사업 완료 후에는 업체로부터 누출금지 정보가 완전히 삭제되었다는 업체 대표자 명의의 보안확약서를 징구하여야 함.

⇒ 2019년부터 감사일 현재까지 ●●●● 유지관리 용역 사업 완료 후, 대표자 명의의 보안확약서를 미징구

## 5

### 2020 ■■■■■ 용역 제안서평가위원회 구성 업무 소홀

『서대문구 제안서평가위원회 설치 및 운영 규칙』 제2조(평가위원의 위촉)에 따르면 평가위원을 선정 시 제안서 제출자(입찰참여자)에게 예비 명부상의 고유번호를 추천하게 하여 다빈도순으로 결정된 고유번호에 해당하는 의원을 해당 사업의 평가위원으로 결정하고 다빈도 수가 동일한 경우 고령자순으로 선정하여야 함.

⇒ ‘2020년 ■■■■■’ 용역 계약을 위해 7명의 제안서 평가위원을 구성 시, 다빈도순으로 평가위원을 구성하였어야 하나, 4명의 평가위원에 대하여 명확한 증빙자료나 근거 없이 빈도수가 적은 위원으로 구성

## 6

### ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽ 유지관리 용역 보안서류 미징구

「▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽ 유지관리 용역 과업지시서」 및 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에 따르면, 사업에 참여하는 모든 인원은 업무수행 중 알게 된 기밀사항을 누설하거나 공개하지 않겠다는 보안서약서와 사업 완료 후에는 업체로부터 누출금지 정보가 완전히 삭제되었다는 업체 대표자 명의의 보안확약서를 징구하여야 함.

⇒ ‘▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽’의 2020년 사업 착수 시 참여인력 보안서약서 및 2020년, 2021년 사업 완료 후 대표자 명의의 보안확약서 미징구

## 7 기록물의 전자적 처리 소홀

『행정업무의 효율적 운영에 관한 규정』 제5조(문서의 전자적 처리) 및 『공공기록물 관리에 관한 법률 시행령』 제20조(기록물의 등록)에 따르면 행정기관의 장은 문서의 기안·검토·협조 등의 처리절차를 전자문서시스템 또는 업무관리시스템 상에서 전자적으로 처리하여야 함.

⇒ ‘2020년 ◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇’ 용역 계약을 위한 제안서평가위원회 구성 시, 예비 평가위원 명단 및 평가위원 선정결과 보고 등의 업무를 업무관리시스템에 등록하지 않아 최종 선정된 평가위원이 기준대로 선정되었는지 확인할 수 없게 함.

## 8 ○○○○○○○○ 통합유지관리 용역 과업관리 소홀

「○○○○○○○○○ 통합유지관리 용역 과업지시서」에 따르면 ‘계약상대자는 수행기간 중 참여인력을 임의교체 할 수 없으며, 투입인력이 부득이하게 교체되는 경우 변경 예정일 2주 전에 자격 조건 이상의 대체 인력을 선정하여 ‘발주기관’의 승인을 받아야 한다’고 되어 있음.

⇒ [참여인력 교체 승인 등 관리 소홀] 참여인력 교체 승인 요청 및 승인 없이 4개의 분야에서 사업 착수 시와 종료 시의 참여인력이 다름을 확인.

「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」 및 「○○○○○○○○○ 통합유지관리 용역 과업지시서」에 따르면, 사업종료 시 대표자용 보안서약서, 참여인력 보안서약서 및 대표자용 보안확약서를 징구하도록 되어 있음.

⇒ [사업종료 후 보안관련 서류 누락] ‘2019년~2021년 ○○○○○○○○ 통합유지관리 용역’ 사업 완료 후 대표자용 보안확약서(3개년도) 및 참여인력 보안서약서(8명) 일부를 누락

## 9 ○○○○○○○○ 통합유지관리 용역 제안서평가위원회 구성 업무 소홀

『서대문구 제안서평가위원회 설치 및 운영 규칙』 제2조(평가위원의 위촉) 및 「2020년 ○○○○○○○○ 통합유지관리 용역 제안서 평가 계획」에 따르면 평가위원 선정 시 입찰참여자 추천 다빈도 순으로 선정하되, 빈도가 동일한 경우 연장자 순으로 선정하고 선정된 평가위원 이외의 후보 평가위원도 동일 기준으로 선정한다고 되어 있음.



⇒ ‘2020년 ○○○○○○○○ 통합유지관리 용역’ 계약을 위해 8명의 제안서 평가위원을 구성하면서, 선정된 평가위원 3명의 불참으로 후보 평가위원 중 추가로 평가위원을 선정하면서 예비후보자, 예비위원 중 가장 고령자 순으로 평가위원을 구성하였어야 하나 예비후보자 미선정, 예비위원 중 가장 나이가 적은 후보자를 평가위원으로 선정하였고 그에 대한 명확한 증빙자료나 근거를 갖추지 않음.

## 10 정보통신 사용전검사 설계도서 서명(기명날인) 누락

『정보통신공사업법』 제36조 및 같은법 시행령 등에 따르면, 발주자는 건축물의 사용전검사 대상공사가 완료된 때에는 사용전검사 신청서에 통신 준공 설계도서의 사본을 첨부하여 구청장에게 제출 해야하고, 구청장은 적정성을 검사한 후 사용전검사필증을 교부해야하며, 설계도서에 서명 또는 기명하지 않은 경우에는 과태료 100만원 부과대상이 됨.

⇒ 사용전검사 신청서 접수시 준공설계도서 사본 상의 설계자의 서명 또는 기명날인 누락을 확인한 경우에는 보완을 요청하여야 하고 설계자가 보완을 거부할 경우에는 시도지사에게 과태료 부과를 의뢰하여야 함에도, 이에 대한 시정 요구 없이 사용전 검사필증 10건을 교부하였음.

## 11 □□□□□□□ 통합유지보수 하도급 계약 업무 소홀

『소프트웨어진흥법』 제51조(하도급의 제한 등) 및 같은법 시행규칙에 따르면 소프트웨어 사업자가 국가기관 등과 소프트웨어사업의 계약을 체결한 경우 도급받은 사업의 전부 또는 일부를 하도급 할 때에는 미리 국가기관 등의 장으로부터 서면에 의한 승인을 받아야 함.

⇒ [소프트웨어사업 하도급·재하도급 승인 업무 부적정] ‘2019년~2022년 서대문구 □□□□□□□ 통합유지보수 용역’시(주)▲▲▲▲▲▲▲과 용역계약을 체결 후 용역대상 사업 중 일부를 (주)▼▼▼ 외 8~9개업체와 하도급하고 매월 정기 점검부에 업체별 확인 하였으나 하도급 적정성 판단 및 승인 절차 등은 미이행

「소프트웨어진흥법」 등에 따라 국가기관의 장은 승인된 하도급의 준수실태를 확인하여야 하고 필요한 경우 하도급 계약 준수실태 보고서를 제출하도록 요청할 수 있음. 또한 제안요청서 세부 요구사항에 따르면 원도급자가 하도급자에게 대금을 15일내로 지급하고 지급일로부터 5일 이내에 증빙자료를 구청에 제출하여야 함.

⇒ [소프트웨어사업 하도급계약 준수실태 확인 소홀] ‘2019년~2021년 서대문구 □□□□□□□ 통합유지보수 용역시 하도급에 대해 승인통보 한 후 사업이 종료 될 때까지 하도급계약의 준수실태 확인 및 대금 지급 관련 증빙자료 요구 미실시

## 12 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 모니터링 용역 보안서류 미징구

「표준개인정보보호지침」 및 「서울특별시 정보통신 보안업무 처리규칙」 등에 따르면, 용역 업체는 참여인원에 대한 친필 보안서약서를 제출하여야 하며 사업 종료 시 누출금지 정보가 완전히 삭제 되었다는 사업자 대표자 명의 보안확약서를 제출하도록 되어 있음.

⇒ 2020년~2021년 서대문구 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 모니터링 요원 16명의 보안서약서 및 2019년~2021년 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 모니터링 용역 사업 완료 후에 대표자 명의의 보안확약서 미징구

## 13 협상에 의한 계약 제안서 평가 소홀

「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」에 따르면, 제안서를 평가할 때 ‘정성적 평가는 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산출 평균한 점수로 하며 다만, 필요한 경우 항목별로 최고·최저 점수를 제외하고 평가한다는 내용을 입찰공고에 명시하거나 제안요청서 등에 세부기준을 정하여 평가할 수 있음.

⇒ 제안서 평가위원회를 5회 개최하면서 제안요청서에는 ‘정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외한 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산출 평균한 점수로 정하고 평가를 실시 할 때에는 제안요청서의 내용과 달리 항목별로 최고·최저 점수를 제외하고 평가

**14****2019년 상반기 ♠♠♠♠ ♠♠ ♠♠ ♠♠ 외 4건 원가산정 부적정**

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 ‘설계가격 또는 조사가격은 기술 또는 설계담당공무원 등이 설계서에 따라 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격 등으로 작성하거나 직접 조사하여 작성할 수 있다’로 규정되어 있고 거래실례가격은 조달청이 조사하여 통보한 가격 등으로, 노무량 산출에 대한 원가계산은 관계 중앙행정기관의 장이나 그가 지정하는 단체에서 제정한 품셈을 공사원가의 비목별 가격결정의 기초자료로 적용할 수 있다고 규정함.

⇒ 2019년부터 2021년까지 총 5건의 ♠♠♠♠ ♠♠ ♠♠ ♠♠함에 있어 불법광고물 방지판 설치와 관련하여 조사가격 대비 저렴한 가격이 조달청에 있음에도 불구하고 거래가격조사를 소홀히 하여 사업비를 과다 산정하였으며, 터파기 및 되메우기 물량 산출에 있어 품셈에 따라 pole 설치 일위대가에 터파기 및 되메우기 노무량이 포함되어 있음에도 중복 산정하여 사업금액 대비 총 22,139천원의 원가가 과다 계상됨.

**15****용역 하자검사 미실시**

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 등에 따르면 “물품 및 용역 등의 계약을 체결할 때에는 그 계약의 성질상 필요한 경우 담보책임의 존속기간을 정하여 하자보수보증금을 내도록 하고 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 함.

⇒ 서대문구 ☞☞☞☞☞ ☞☞☞☞☞ ☞☞☞☞☞ 용역 계약을 체결·시행하면서 담보 책임 존속기간을 설정하고 하자보수보증금을 수령했음에도 하자검사는 미실시

**16****예정가격 산정 부적정**

『예정가격작성기준』 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따르면 계약담당공무원은 예정 가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 경우 조정사유를 예정가격조서에 명시 하여야 함.

⇒ ◆◆◆◆◆ 확장공사 냉난방기 설치 계약 체결·시행 시, 국토교통부 산하 한국건설기술연구원에서 발행한 표준품셈에 따라 설치품을 산정하여야 했음에도 임의의 설치품을 반영하여 약 253만원의 예산을 낭비함.

## 17 준공검사 소홀

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제14장 용역계약일반조건에 따르면 계약담당자는 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약내용에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 필요한 시정조치를 해야 한다고 되어 있음.

⇒ 서대문구 ☞☞☞☞☞ ☞☞☞☞☞ ☞☞☞☞☞ 용역 계약 체결·시행과 관련하여 계약상대자가 제출한 준공도서를 검토한 결과, 구입 물품 전체에 대한 제품 규격 및 상세 제원 누락, 준공 사진과 장소 불일치, 동일 사진 중복 사용 등의 문제점이 확인되었음에도 준공검사를 완료하였음.

### 4. 권고 사항

<b>1</b>	<b>☐☐☐☐☐☐☐☐ 통합유지보수 과업지시서 작성 철저</b>
<p><b>○ 현황 및 문제점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 및 같은법 시행규칙에 의하면 협상에 의한 계약을 체결할 때에는 계약에 참가하려는 자에게 우리의 요구사항을 기재한 제안요청서를 내주어야 하고, 계약상대자가 결정된 경우에는 표준계약서와 함께 과업지시서를 작성함.</li> <li>- 과업지시서는 용업 과업에 대한 지시사항을 기재한 것으로 사업에 필요한 사항을 빠짐없이 작성하여야 함.</li> <li>- 그런데 “2019년~2022년 서대문구 ☐☐☐☐☐☐☐☐ 통합유지보수 용역” 시 제안요청서상 유지관리 세부요구사항에 기재된 항목 중 보안요구사항 등 11개 항목에 대하여 과업지시서에 누락하여 작성한 사실을 확인함.</li> </ul> <p><b>○ 권고사항 및 기대효과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 앞으로 ‘☐☐☐☐☐☐☐☐ 통합유지보수 용역 사업’ 발주 시 누락된 11개 항목을 과업지시서에 빠짐없이 포함하여 원활한 용역업무 수행</li> </ul>	

## 2 | 휴대용 보조기억매체 보안관리 업무 철저

### ○ 현황 및 문제점

- 스마트정보과에서는 개인별 업무 목적상 필요한 경우 USB 등 휴대용 보조 기억매체 장치를 사용할 수 있도록 휴대용 보조기억매체 신청·관리 업무를 하고 있음.
- 그런데 현재 승인처리되어 사용가능한 휴대용 보조기억매체 총 134개 중 신청사유 부적정 함에도 사용 승인한 2건과 인사발령 등으로 해지 사유가 발생했음에도 사용 해지를 미처리한 5건을 확인함.

### ○ 권고사항 및 기대효과

- 휴대용 보조기억매체 신청 시 신청 내용에 대한 철저와 검토와 승인 및 신청 이후에도 인사이동 등 변동사항에 대한 철저가 관리가 필요
- 정보유출 차단 등 보안관리 업무의 효과성 증대

## 3 | 상주 유지관리요원 근무 관리 철저

### ○ 현황 및 문제점

- 「서대문 관제시스템 및 CCTV 통합유지관리 용역 과업지시서」에 따르면 유지관리요원은 지정한 장소에 상주시켜야 하며, 상주요원의 근무시간은 공무원의 정규근무시간에 따름. 또한 유지관리기간이 1월 미만인 경우는 일할계산 지급하다고 되어 있음.
- 그런데 상주 유지관리요원에 대한 근무상황부나 출근부를 비치하고 있지 않아 근무여부를 확인할 수 없음.

### ○ 권고사항 및 기대효과

- 상주 유지관리요원에 대한 근무상황부를 작성하여 유지관리요원 근무 상황 및 매월 유지관리료 지급을 체계적으로 관리

## 5. 개선요구 사항

<b>1</b>	<p><b>용역·물품의 하자검사 실시</b></p> <p>○ <b>관련규정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제20조(계약의 담보 책임)에 따르면 “지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품 및 용역 등의 계약을 체결할 때에는 그 계약의 성질상 필요한 경우 담보책임의 존속기간을 정할 수 있다.”고 명시</li> <li>- 동법 제21조(하자보수보증금)에 따르면 “지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제20조 제1항 및 제2항에 따라 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위한 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.”고 되어 있음.</li> <li>- 또한, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조(하자검사)에 따라 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 함.</li> </ul> <p>○ <b>현황 및 문제점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사의 경우 지방계약법에 따라 담보책임의 존속기간 중 연2회 빠짐없이 하자검사 실시</li> <li>- 담보책임의 존속기간을 설정하고 하자보수보증금을 수납한 물품과 용역에 대해서는 대부분 하자검사를 실시하지 않은 것으로 확인</li> </ul> <p>○ <b>개선요구 사항 및 기대효과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과에서는 각 사업부서에서 공사 뿐만 아니라 담보책임 존속기간이 설정된 물품과 용역도 하자검사를 실시하도록 연2회(6월, 12월) ‘하자검사 실시 통보’ 공문 시행</li> <li>- 하자검사 실시를 통한 물품·용역의 체계적, 효율적 관리</li> </ul>
----------	---

## 6. 모범사례

### 1 IoT(사물인터넷) 기반 장애인전용주차구역 관제시스템 구축 및 운영

#### □ 추진배경

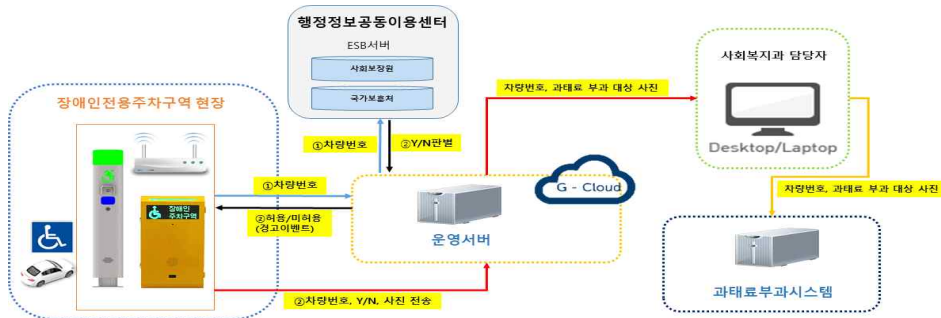
- 장애인 주차구역 민원신고의 꾸준한 증가
- 신고민원 대비 처리 인력의 부족
- IoT 등 신기술 기반의 지능화된 시스템 도입으로 문제해결 필요

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2021.07.27.~09.25.
- 사업규모 : 장애인전용주차구역 7개소 10면
- 소요예산 : 32,000천원
- 사업내용 : IoT기반 차량감지 및 번호판 인식시스템에 의해 진입차량 번호를 자동조회하여 위반차량에게 경고방송 및 과태료 부과시스템으로 자동연계토록 시스템 구축 운영

#### □ 추진내용

- 시스템 구축 개념도



- 시스템 구성 내역

- 차량감지 및 차량번호인식 IoT 디바이스
- LTE-M 무선통신라우터
- 클라우드시스템 운영서버 활용
- 관제 및 과태료부과 소프트웨어(자동단속 내역 조회/열람)

- 장애인전용주차구역 관제시스템 설치 장소 : 7개소 10개면

연번	설치장소	위 치	설치면수
1	자연사박물관	연희로32길 51	2면
2	연희동주민센터	연희로 189	1면
3	연희동자치회관	증가로 13-10	1면
4	신촌파랑고래	연세로5나길 19	1면
5	북아현문화체육센터	북아현로 51	2면
6	이진아기념도서관	독립문공원길 80	2면
7	홍은2동주민센터	모래내로 334	1면
	합 계		10면

기대(파급)효과

- 상시적인 원격위반단속시스템 구현으로 위반차량 단속 한계 극복
- 증가하는 장애인주차구역 민원의 사전대응으로 업무효율성 제고

**2** 민간빅데이터 연간 구매비용 절감

개요 또는 현황

- 민간 빅데이터 연간 구매 비용 절감
  - 사업목적 : 데이터 분석용 기초자료 마련
  - 절감비용 : 연간 80,000천원

추진내용

- 연간 데이터 분석용 기초자료를 통신사로부터 구매하지 않고 자체 생산하는 방식으로 변경
- 실시간 유동인구데이터분석시스템 구축을 통해 데이터의 수집  
→ 축적·가공→ 개방·활용까지 데이터 분석용 자료의 기본 체계 구축

기대(파급)효과

- 분석용 데이터를 연간 구매하는 방식에서 실무자가 필요한 지역의 데이터를 직접 수집·분석하게 되므로 신속한 데이터 생산 효율 기대



### 3 스마트 통합메시징시스템 구축

#### 사업개요

- 사업기간 : 2021. 2월 ~ 5월
- 사업금액 : 43,700천원
- 사업내용 : 내·외부망 통합메시징시스템 업그레이드

#### 추진내용

- 시스템 안정적 운영을 위한 통합메시징시스템 업그레이드
- 카카오 알림톡, 친구톡, 상담톡 등 신규 서비스 제공

#### 기대(파급)효과

- 대량문자 발송시 안정적 서비스 운영 및 예산절감
- 카카오톡 서비스 도입을 통한 맞춤형 홍보 서비스 제공

### 4 통신사 투자유치를 통한 인터넷전화시스템 교체예산 절감

#### 개요 또는 현황

- 인터넷전화서비스 사업자로부터 투자유치 제안 및 적극적 협상을 통해 인터넷전화시스템 고도화 추진

#### 추진내용

- 사업자 투자유치를 통해 시스템 구축비용 절감 (예산절감 570백만원)
  - 교환기시스템, 최신IP전화기, 부가서비스 시스템 (전자팩스, 조직도 앱 장비 등) 무상구축
- 전자팩스시스템 신규구축으로 종이, 토너 등 소모성 예산 절감

#### 기대(파급)효과

- 인터넷전화시스템 고도화로 신속하고 안정적인 행정전화서비스 제공
- 저탄소 Green IT환경에 적합한 전자팩스시스템으로 업무환경 개선

**5 스마트시티 통합플랫폼 기반구축으로 안전도시 서대문 이미지 제고**

**□ 추진배경**

- 112·119·재난안전 긴급상황 및 사회적약자 위급상황 발생시 우리구 스마트관제센터 CCTV 영상을 실시간으로 제공·연계하기 위하여 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업을 시행함
- 국토교통부 공모사업(국비·구비 50:50, 각6억 매칭사업)

**□ 사업개요**

- 사업명 : 서대문구 스마트시티 통합플랫폼 기반구축
- 사업기간 : 2020.11.9. ~ 2021.5.7.
- 계약금액 : 금1,222,000천원

**□ 추진내용**

사업구분	추진내용
스마트시티 안전망 구축 (9대 연계서비스)	사건현장① 112센터, ② 현장출동차)영상지원, ③ 수배차량연계, ④ 119출동 영상지원, ⑤ 재난상황대응, ⑥ 사회적약자지원, ⑦ 전자발찌위반자 신속검거지원, ⑧ 민간보안 및 공공안전지원, ⑨ 군작전통제 및 훈련지원
서대문구 특화서비스 (S-서비스)구축	① 온라인 영상반출 관리, ② 스마트 선별관제, ③ CCTV 웹기반관리, ④ 긴급통행로 즉시단속, ⑤ 스마트주차, ⑥ 빅데이터 정책결정 민원지도, ⑦ 교통.환경.재난 서비스, ⑧ 광역감시카메라 서비스
관제환경 고도화	통합안전센터의 공간부족 및 서비스한계 개선을 위한 고도화 - 별도 공사일정에 맞춰 시스템 재설치, 운영단말 및 가구류 설치

**□ 기대(파급)효과**

- 112·119·재난안전 긴급상황시 유관기관으로 CCTV 영상을 제공하여 신속한 상황파악 및 대응지원하여 골든타임 확보
- 온라인영상반출로 112 사건·수사 편의성 제공하여 수사기간 단축
- 선별관제 구축시 딥러닝 학습시스템 도입으로 뉴딜일자리 제공
- 스마트안전서비스(대시민 웹)로 관내 CCTV, 주차장, 교통 및 안전시설 현황을 구민에게 제공하여 구민안전도시 서대문 이미지 제고

## ■ 처분요구사항 일람표

(단위 : 건, 원, 명)

연번	부서	안 건 명	심의결과		
			처분 종류 <sup>1)</sup>	재정상 조치금액	신분상 조치인원
<b>총 23건</b> (시정 2, 기관경고 13, 주의 4, 권고 3, 개선요구 1)					3명
1	스마트정보과	제안서평가위원회 구성 부적정(△△△△△△ 유지관리 용역)	기관경고		
2	스마트정보과	△△△△△△ 유지관리 용역 과업관리 소홀	기관경고		
3	스마트정보과	△△△△△△ 유지관리 용역 보안확약서 미징구	기관경고		
4	스마트정보과	●●●●● 유지관리 용역 보안확약서 미징구	기관경고		
5	스마트정보과	2020 ■■■■■ 용역 제안서평가위원회 구성 업무 소홀	기관경고		
6	스마트정보과	▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽ 유지관리 용역 보안서류 미징구	기관경고		
7	스마트정보과	기록물의 전자적 처리 소홀	기관경고		
8	스마트정보과	◎◎◎◎◎◎◎ 통합유지관리 용역 과업관리 소홀	기관경고		
9	스마트정보과	◎◎◎◎◎◎◎ 통합유지관리 용역 제안서평가위원회 구성 업무 소홀	기관경고		
10	스마트정보과	정보통신 사용전검사 설계도서 서명(기명날인) 누락	기관경고		
11	스마트정보과	▣▣▣▣▣▣▣ 통합유지보수 하도급 계약 업무 소홀	기관경고		
12	스마트정보과	▣▣▣▣▣▣▣ 통합유지보수 과업지시서 작성 철저	권 고		
13	스마트정보과	휴대용 보조기억매체 보안관리 업무 철저	권 고		
14	스마트정보과	자가전기통신설비 설치(변경) 신고 미이행	시 정		
15	스마트정보과	개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검 소홀	시 정		
16	스마트정보과	◆◆◆◆◆ 모니터링 용역 보안서류 미징구	기관경고		
17	스마트정보과	협상에 의한 계약 제안서 평가 소홀	기관경고		
18	스마트정보과	상주 유지관리요원 근무 관리 철저	권 고		
19	스마트정보과	2019년 상반기 ♠♠♠♠ ♠♠ ♠♠ ♠♠ 외 4건 원가산정 부적정	주 의		2명
20	스마트정보과	용역 하자검사 미실시	주 의		1명
21	스마트정보과	예정가격 산정 부적정	주 의		
22	스마트정보과	준공검사 소홀	주 의		
23	재무과	용역·물품의 하자검사 실시	개선요구		

### 1) 처분종류

- 시정 : 감사결과 위법·부당하다고 인정되는 사실이 있어 추징, 환수, 환급, 추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우
- 주의 : 감사결과 위법·부당하다고 인정되는 사실이 있으나 교정 및 원상복구가 불가능한 경우
- 훈계 : 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 그 정도가 징계 또는 문책에 이르지 아니하는 경우
- 기관경고 : 감사결과 위법 또는 부당한 행위에 대해 해당기관에 경계하도록 하는 경우
- 권고 : 감사결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상기관의 장으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우