

2018년 문내면 정기종합감사 결과

- 감사기간: 2018. 9. 11. ~ 9. 14.(4일간)
- 감사대상기간: 2016. 9. 1. ~ 2018. 9월 현재
- 감 사 반: 감사팀장 외 6명
- 지적사항
 - 처분건수: 28건(시정 12, 주의 16)
 - 재 정 상: 6,439,060원(회수 1,011,490원, 추징 5,427,570원)
 - 신 분 상: 4명(훈계 2, 주의 2)



해 남 군
(감사담당관)

2018년 문내면 정기종합감사 실시 결과

I 감사실시 개요

1. 기본방침

- 가. 공직자 기본자세 확립 및 취약업무 지속 감사
- 나. 지도와 교육을 병행한 감사로 행정의 올바른 방향 제시
- 다. 공사, 용역 및 인·허가 민원 불편사항 해소에 감사 중점
- 라. 부패성 비위에 대해서는 무관용 및 적극행정에서 발생한 과오는 면책 추진

2. 감사기간

- 가. 감사기간: 2018. 9. 11. ~ 9. 14.(4일간)
- 나. 대상기간: 2016. 9. 1. ~ 2018. 9월 현재
- 다. 감사분야
 - 총괄, 기획, 총무, 지원분야
 - 건설, 지역개발, 환경분야
 - 세출회계(일반), 세입, 세무분야
 - 사회복지, 보건·방역분야
 - 세출회계(공사) 분야
 - 농정, 해양수산, 축산분야
 - 민원, 민방위, 산림분야

3. 감사 중점사항

- 가. 군정시책을 지원하는 종합적이고 전체적인 관점의 감사 실시
 - 업무를 틀을 바로 잡고 행정의 효율성을 높이는 감사
 - 행정의 수요자 입장에서 개선방안 검토

나. 공직자 기본자세 확립 및 취약업무 지속 감사

- 공직자 기본자세 6대 과제 지속 점검하여 행정의 기본 체질 강화
- 행정재산, 민간위탁사무 등 취약업무 주기적 점검체계 확립
- 취약업무 지속 발굴, 행정의 자기 통제 시스템 확립
- 언론보도, 군의회 지적사항 등에 대해 위법·부당 여부 점검
- 계약 및 건설공사 등에 대한 부실여부 중점 감사

다. 열심히 일하는 공직분위기 조성

- 감사대상을 일한 내용보다는 부작위 행위로 전환
- 적극적 업무추진과정에서 발생한 과오는 과감히 면책

라. 부패성 비위에 대해서는 무관용의 원칙 적용

- 감사결과 문제점, 위법사항 발견 시 책임소재 철저히 규명
- 공금횡령, 토착비리, 고의적 봐주기성 업무처리 반드시 문책
- 무사안일, 책임회피, 업무 및 고의 민원사항 처리 지연행위 상급자까지 연대 책임

II 감사결과

1. 총 평

- 2016년 ~ 2017년 친환경농업육성 우수읍면 평가에서 2년 연속 “우수” 상을 수상하였고 군정 주요업무 및 역점시책 추진에서 우수한 성적으로 모범을 보임. 또한 감사에 대비하여 미진한 부분에 대해서는 시정하였고, 감사기간 중 지적사항에 대해서는 즉시 보완하려는 자세가 보임.
- 인사발령 및 사무분장으로 인하여 업무의 연속성, 전문성 등을 저해하는 요소로 작용하였으며, 업무 간 연계처리 및 업무연찬 부족 등으로 업무추진의 어려움을 엿볼 수 있었음.

가. 잘된 점

- 선제적 행정 구현과 유비무환의 행정으로 재난 극복 및 주민의 생명과 재산 보호
 - 6. 28. 집중 호우시 직원들의 발 빠른 대처로 상습 침수지역의 피해를 최소화 하였으며 집중호우로 인한 침수 사례를 교훈 삼아 유비무환의 정신으로 각종 자연재난에 대비하여 사전 점검 활동을 철저히 함
 - 양수기 등 각종 장비를 사전 점검하고 직원 비상연락망 유지 및 비상시 1시간 이내 응소한 결과 제19호 태풍 솔릭과 여러 차례의 저지대 주택 침수를 무사히 이겨냄
- 공평 · 공정 · 공개 행정 구현으로 행복한 문내면 조성
 - 주간업무시 청렴 관련 자료를 발표, 매주 수요일 청렴나무를 현관에 비치함으로 청렴의식을 되새기고 사무실을 방문하는 주민들에게 청렴한 문내면을 홍보하는 등 청렴문화 확산에 노력하고 있음
 - 매일 마을을 순회 방문 및 면민과의 격의 없는 대화를 통해 주민 여론, 애로사항 청취하는 등 공평 공정한 업무처리를 위하여 현장 중심의 소통행정을 실현하고 있음

○ 생활문화센터 운영으로 지역경제 활성화 시너지 효과

- 생활문화센터 운영으로 문화예술 동호회가 보다 체계적이고 전문적으로 학습할 수 있는 여건이 만들어졌으며 주민 삶의 질을 향상시킴
- 우수영5일시장 장터축제, 우수영문화마을 공연 등 각종 행사에 북춤, 난타, 들소리 등 동호회가 적극 참여함으로서 적은 예산으로 성공적인 행사를 개최할 수 있었으며 침체되었던 지역경제에 활기를 불어넣어 주고 있음.

○ 우수영문화마을 ‘공동체 우수사례 발표 한마당’ 최우수 행정안전부장관상 수상

- 2015년 ‘마을미술 프로젝트’를 시작하여 쇠퇴하고 있던 우수영에 활기를 불어 넣고 일자리 사업으로 ‘마을해설사’를 양성하고, ‘정재카페’를 만들어 마을 소득을 올렸으며 우수영 문화마을의 조성 과정과 공동체 활성화를 위해 노력하는 과정을 아리랑, 민요, 사물놀이 등의 퍼포먼스를 활용해 50여명의 주민이 열정적으로 표현한 결과 수상의 큰 성과를 이뤄냄

나. 잘못된 점

- 총무분야에서는 개인정보보호 소홀, 당직근무 및 물품관리 소홀, 각종 문서처리 소홀 등의 업무를 추진하는 데 부족함이 있었고, 보건·복지 분야에서는 홀로사는 노인안부살피기 소홀, 장애인 업무 소홀, 방역업무 추진 소홀 등이 나타났고 농수산분야 및 건설분야 등 업무추진에 있어 소홀히 하는 사례가 발생함.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원)

행 정 상					신분상	재정상	징계 (인원)	모범 사례	
계	시 정 (금 액)								주의
	소계	추징	회수	기타					
28	12 (6,439,060)	1 (5,427,570)	3 (1,011,490)	8 (0)	16	4명 (훈계 2, 주의 2)	6,439,060 (회수, 추징)	-	2

3. 처분요구사항 일람표

연 번	분야	지 적 사 항	처분종류		재정상 조치(원)				비고
			시정	주의	계	회수	추징	기타	
	계	28건	12	16	6,439,060	1,011,490	5,427,570		
1	총무	개인정보보호 소홀	○						
2	총무	당직근무 소홀	○						
3	물품	물품관리 소홀	○						
4	총무	주민홍보를 위한 반상회업무추진 소홀		○					
5	총무	보안업무 처리 및 관리 소홀	○						
6	환경	개인하수처리시설(정화조)신고처리 소홀		○					
7	지역개발	농어촌주거환경개선(빈집정비)사업 건축물관리대장 관리 소홀	○						
8	시장	우수영5일시장운영관리 소홀		○					
9	세무	건축물 일제조사 추진 업무 소홀		○	5,427,570		5,427,570		
10	세출	이장수당 지급일 미 준수	○						
11	총무	각종 문서 처리 소홀	○						
12	복지	홀로사는 노인안부살피기사업 추진 소홀		○					
13	복지	의사무능력 급여관리 소홀	○						
14	복지	장애인 등록 및 서비스 신청업무 소홀		○					
15	보건	방역업무 추진 소홀		○					
16	복지	장수노인 생신챙겨드리기사업 추진 소홀	○						
17	수산	양식어업면허지 어장청소 업무추진 소홀	○						
18	축산	가축방역약품 수불대장 정리 소홀		○					
19	농사	농업소득보전직접지불금 업무추진소홀	○		195,490	195,490			
20	농사	유기질비료 지원사업 추진 소홀		○					
21	산림	2017년 습지 소공원 가꾸기사업 관리부작성		○					
22	건설	건설폐기물 처리사실 확인 소홀		○					
23	건설	불필요한 서류요구 금지 의무 위반		○					
24	건설	건설공사 감독업무 소홀		○	556,000	556,000			
25	건설	사회보험료 정산업무 소홀		○	260,000	260,000			
26	주민등록	주민등록증 발급대장 관리 소홀		○					
27	민원	민원서류 처리지연 및 진행과정 관리 소홀		○					
28	민방위	지역민방위협의회 운영 소홀	○						

4. 분야별 지적사항

가. 일반행정 분야

1) 개인정보 보호 소홀

가) 지적사항

- 개인정보보호법 제3조(개인정보 보호원칙)에 의하면 개인정보 처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 하고, 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)에 의하면 개인정보 처리자는 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있음.
- 그런데도 문내면에서는 개인정보가 포함된 문서 79건(표1 참조)을 생산하면서 비공개로 설정하지 않고 대국민 공개로 설정하여 일반문서에 준하여 관리 하는 등 개인정보 관리를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 관련 법령을 준수하여 공개되어 있는 개인정보는 비공개로 조치하는 등 개인정보 보호를 철저히 하시기 바람

2) 당직근무 소홀

가) 지적사항

- 해남군 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙 제5조의2(재택당직근무)에 따르면 ①재택당직근무자는 전화민원응대, 업무연락 조치 등 일반업무를 수행하기 위한 통신체계를 항상 유지하여야 하며, 화재 및 침입자 등 긴급사태 발생 시에는 관계기관에 신속하게 연락 조치 한 후 사무실에 출근하여 후속조치를 강구 하여야 한다. ②재택당직근무의 신고, 비품 수령, 인계는 일반당직과 같다. ③재택당직근무자는 당직일지, 이동전화, 실과별 전화번호, 기관간 비상연락체계도, 직원소집명부, 관계기관의 당직실 전화번호부 등을 항상 소지하여야 한다. 라고 규정하고 있음
- 그런데도, 문내면에서는 2018년 1월부터 감사일 현재까지 당직근무일지 미 작성내역과 같이 당직근무 후 당직근무일지를 작성치 않았으며, 또한

긴급사태 발생시 신속한 연락체계를 구축할 수 있는 직원 간 비상연락망, 마을이장 비상연락망, 기관간 비상연락망 등을 비치·소지하지 않고 재택근무를 하는 등 재택근무를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 재택근무시 비상연락망(직원, 이장, 유관기관 등)을 작성·비치토록 조치하고, 이후 당직근무일지는 근무자가 작성토록 하시기 바람.

3) 물품관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 2017.12.26. 사무실 필요 물품으로 구입한 예취기 1대(300,000원)를 구입하면서 감사일 현재까지 물품관리시스템에 등재하지 않고 관리하고 있으며, 상기 【표1】의 물품관리 내역과 같이 내구연수가 5년에서 20년이 지나 사용하기가 어렵다고 판단된 선풍기 등 39개의 물품을 물품관리시스템에 등재를 하고 아무런 조치도 없이 방치하고 있는 등 행정재산 물품을 소홀히 관리하고 있음.

나) 조치의견

- 미등재 물품은 물품관리시스템에 등재 조치하고, 불용처리 물품은 불용처리하시기 바람.

4) 주민홍보를 위한 반사회 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 국정·도정·군정 홍보사항 등 행정상의 공지사항을 주민들에게 널리 알리고 주민간 친목을 도모하면서 서로간의 의사소통을 통하여 지역발전에 참여 할 수 있는 계기를 마련하기 위한 반사회를, 행정지원과-18474(2016.9.19.) 2016년 9월 정례반사회 홍보자료 송부에서 부터 행정지원과-15726(2018.8.21.) 2018년 8월 정례반사회 홍보자료 까지 매월 1회(총 24회) 각 읍면으로 정례반사회 홍보자료를 송부하면서 읍면 실정에 맞게 반사회를 대면 또는 서면회의를 통해 자율적으로 실시토록 하고 있음.
- 그런데도, 문내면에서는 매월 통보된 반사회 홍보자료에 대해 별도 반사회 운영 계획도 수립하지 않았으며, 반사회 홍보 자료에 대해서도 마을로 전파하지 않는 등 반사회 관련 업무를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 문내면 실정에 맞게 반상회 운영 계획을 수립 운영하시기 바람

5) 보안업무 처리 및 관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 2016년 충무계획 예고문에 2016.12.31 파기로 되어 있는 비문을 감사일 현재까지 파기하지 않고 관리하고 있으며, 보안문서 보관책임자가 교체(2017.7.1.자 / 2018.7.5.자)되었으나 보안담당자의 확인을 받지 않고 인계 인수를 하였고, 2016.7.1.자로 수립된 공직자 전시 임무카드와 비밀안전지출 및 파기계획은 인사 발령으로 관련자가 변경되어 예고문에 따라 신 계획을 수립하여 관리 하여야 하나 감사일 현재까지 관리 하지 않는 등 보안업무를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 보안업무규정을 준수하여 처리하고 관리될 수 있도록 조치 하시기 바람

6) 각종 문서 처리 소홀

가) 지적사항

- 해남군 지방공무원 복무조례 제3조(책임완수) ‘공무원은 주민전체의 봉사자로서 직무를 민주적이고 능률적으로 수행하기 위하여 창의와 성실로써 맡은바 책임을 완수하여야 한다’ 및 제5조(친절, 공정) ①항 ‘공무원은 공과 사를 명백히 분별하고 주민의 권리를 존중하며, 친절하고 신속 정확하게 모든 업무를 처리하여야 한다’ 라고 되어 있음에도,
- 문내면에서는 2017. 12월부터 8월까지 본청 각 실과소에서 시행한 47건의 문서에 대하여 접수 후 자체 계획 수립 및 문서를 시행하지 않았을 뿐 만 아니라 주민 홍보 및 사업신청을 위한 최소한의 조치를 취하지 않는 등 각종 공문서 처리를 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 접수된 문서에 대하여 자체 추진계획 수립 및 홍보 안내 등 공문서 처리에 만전을 기하시기 바랍니다

나. 건설·공사 분야

1) 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

가) 지적사항

- 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제2조, 제17조에 따라 건설현장에서 발생하는 5톤 이상 폐기물의 배출자는 해당 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사하여 그 결과를 토대로 폐기물 처리계획서를 작성, 해당 건설공사의 착공일까지 이를 군수에게 신고하고 건설폐기물 처리계획 신고필증을 교부 받아야 하며, 공사감독으로 선임된 자는 설계도서에서 정한 양의 적정 처리 여부를 건설폐기물 처리 계획 신고, 폐기물 간이 인계인수서, 계량증명서, 처리확인증 등을 통하여 확인하여야 한다.
- 그런데도 문내면에서는 “○○ 도로 횡배수관 설치공사” 외 2건의 공사를 추진 하면서 증빙 서류를 제출하지 않았으나 그대로 준공처리 하는 등 건설폐기물 처리사실 확인을 소홀히 하였다.

나) 조치의견

- 설계도서에서 정한 건설폐기물의 적정처리 사실 확인에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

2) 불필요한 서류요구 금지의무 위반

가) 지적사항

- 문내면에서는 “○○ 마을안길 정비공사” 외 2건의 대금지급 업무를 진행하면서 담당자가 행정정보공동이용을 통해 직접 확인 처리하여야 하는 국세 및 지방세 완납여부 정보를 행정정보공동이용 사전 동의서를 제출 받았음에도 계약상대자로부터 증명서를 제출받아 첨부한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 향후 민원인에게 불필요한 서류를 요구하는 일이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

3) 건설공사 감독업무 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 ○○건설(주)(대표자 ○○○)과 계약 체결하여 추진한 「○○하수도 정비공사」의 경우 콘크리트 개거를 설치하면서 도로변 벽체 설치 시 수로가 좁고 작업공간이 협소하여 일부 구간에 배면거푸집 7.6㎡을 시공하지 않고 벽체 콘크리트를 타설하였음에도 이에 대한 계약금액 조정 없이 대가를 지급하여 298천원(제경비 포함)을 과다 집행하였다
- (주)○○○건설(대표자 ○○○)계약 체결한 「○○ 마을안길 정비공사」의 경우 콘크리트 개거를 설치하면서 기초 시 수로가 좁고 작업공간이 협소하여 일부 구간에 합판거푸집 6.8㎡을 시공하지 않고 기초 콘크리트를 타설하였음에도 이에 대한 계약금액 조정 없이 대가를 지급하여 258천원(제경비 포함)을 과다 집행하였다
- 문내면에서는 상기와 같이 2건의 건설공사를 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공한 것과 잘못 산출된 내역서에 대하여 설계변경 없이 대가를 지급하여 556천원(제경비 포함)의 예산을 과다 집행한 사실이 있다

나) 조치의견

- 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 556천원은 회수하시고, 이후 계약금액 조정 사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정하시고, 공사 감독자는 건설 공사 감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

4) 사회보험료 정산업무 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 「○○ 마을안길 정비공사」외 1건의 건설공사에 대하여 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌자가 시행하도록 하면서 고용 및 산재보험료를 포함하여 계약체결하고 준공대가 지급시 이에 대한 정산 없이 준공대가를 지급하여 2건 합계 총260천원을 과다지급 하였다.

나) 조치의견

- 정산 소홀로 부적정하게 집행된 보험료 260천원은 회수하시고, 앞으로 보험료 정산 업무에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 세출 회계 분야

1) 이장수당 지급일 미 준수

가) 지적사항

- 「해남군 이장의 임무와 실비 변상에 관한 조례」 제4조(실비변상)에 의하면 “이장에게는 업무수행에 소요되는 실비로 예산의 범위에서 월정수당을 지급하고, 월정수당은 읍·면 공무원 보수지급일에 지급함을 원칙으로 한다.” 고 규정하고 있음에도,
- 문내면에서는 위 현황과 같이 2016년부터 2018년까지 18회의 이장수당을 지급함에 있어 적정 지급일인 매월 20일보다 길게는 16일 지연 지급하거나 짧게는 1일 이전 또는 이후에 이장수당을 지급한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 이장수당은 「해남군 이장의 임무와 실비변상에 관한 조례」에 규정된 공무원 봉급일인 매월 20일에 지급하시기 바랍니다.

라. 세무·세외수입 분야

1) 건축물 일제조사 추진 업무 소홀

가) 지적사항

- 정확한 과세자료 정비로 납세자의 만족도 향상 및 세정의 신뢰성을 확보코자 매년 4~5월경 재산세 과세대상 건축물 일제조사를 실시하고 있으며 재무과-15709(2018.4.12.) 호와 관련 ‘2018년 과세대장 건축물 일제조사 계획 알림’ 공문에 의거 성실히 조사를 실시하여야 함에도,
- 문내면에서는 문내면 학동리 579-1 외 10건의 건축물에 대하여 조사 누락된 사실이 있으며 이로 인하여 취득세 5건 4,109,390원 및 재산세 11건 1,322,180원이 과세누락된 사실이 있다.

나) 조치의견

- 관련 공문에 의거 자체계획을 수립하여 누락 건축물 등 조사에 철저를 기하시기 바라며, 취득세 5건 4,105,390원, 재산세 11건 1,322,180원 부과 요구하시기 바랍니다.

마. 복지 · 민원분야

1) 홀로사는 노인 안부살피기 사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 안부살피기 대상자 선정시 지원대상자 조사표에 의해 생활 실태 등을 파악하여 선정하여야 하나 이러한 조사 과정이 없이 지원대 대상자를 선정하였으며, 지역실정에 적합한 조리업체를 선정 계약 체결후 사업을 추진하여야 하나, 계약 체결 과정없이 사업을 진행하였다.
- 또한, 위탁 업체로부터 밀반찬 제공후(주1회) 밀반찬 제공내역을 받아 본인 미수령자에 대하여 독거노인 밀반찬지원 사업 활동 일지를 통해 대상자의 안부를 즉시 확인해야 하나 문내면에서는 1 ~ 2월에 한번씩 위탁업체로부터 급식지원비 청구서를 받을 때 밀반찬 제공내역을 받았고, 본인 미수령자의 안부 확인을 실시하지 않아 홀로사는 노인 안부살피기 사업을 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자의 관련 지침 숙지하고 대상자 선정을 위한 실태조사와 본인 배달이 이루어 지지 않은 대상자에 대해서는 조기에 안전확인을 실시하여 주시기 바랍니다.

2) 의사무능력 급여관리 관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 뇌병변장애 3급 ○○○ 등 19명에 대하여 본인관리가 가능하다는 이유로 금전관리 가능여부를 확인하지 않았으며, 본인관리 확인서도 수리 및 보관하지 않고 급여관리 점검 제외대상자로 관리하는 등 의사무능력 급여관리대상자 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 지침 숙지하고 급여관리 제외 대상시 수급자 스스로 금전소비가 가능한지 확인후 본인관리 확인서 수리 등 의사무능력자 급여관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3) 장애인 등록 및 서비스 신청업무 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 2016년 9월부터 2018년 8월까지 장애인 등록 신청, 고속도로 할인카드 신청, 장애인보조기구 교부 신청, 장애인등록증 재발급을 위하여 총 314건의 장애인 등록 및 서비스 신청을 받았으나 신청서 71건에 대하여 신청인 서명, 안내 및 동의사항 서명을 받지 않는 등 장애인 등록 및 서비스 신청업무를 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 지침을 숙지하여 장애인 등록 및 서비스 신청시 본인 동의 사항을 충분히 설명 후 서명날인하여 신청서 미비 사항이 발생하지 않도록 업무를 추진하여 주시기 바랍니다.

4) 방역업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 취약지 방역을 실시함에 있어 자체 방역단 구성 후 4월부터 방역을 실시하여야 하나 2017. 7. 11자로 일시사역근로자 1명과 계약을 체결하고 2017. 7. 19.~2017. 8. 18.까지 총 10회 방역을 실시함으로써 4~6월, 9~10월 총 5개월의 방역 공백을 초래하여 주민들에게 불편을 초래하였고, 공동방역에 있어서도 마을이장의 형식적 확인 서명과 방역일지·방역약품 수불대장 미작성등 방역업무 추진을 소홀히 하였다

나) 조치의견

- 업무담당자는 방역 사업 추진 계획을 숙지하여 각종 방역 관련 대장을 정확히 작성하고 적기에 방역이 이루어 질 수 있도록 업무를 추진하여 주시기 바랍니다.

5) 장수노인 생신챙겨드리기 사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 천양심 어르신 6명의 95세 이상 어르신이 생신을 맞이하였으나, 2018. 9월 현재까지 장수노인 생신챙겨드리기 사업을 추진하지 않아 그 중 故 ○○○ 어르신 1명이 생신(4. 20.)이 지난 다음달(5. 23.) 사망함으로써 본 사업 대상자로서 받아야할 서비스를 받지 못하는 등

장수노인 생신챙겨드리기 사업 추진을 소홀히 하였다.

나) 조치의견

- 업무담당자는 본 사업 내용 및 취지를 숙지하여 생일을 맞이한 어르신들에게 서비스를 제 시기에 제공하여 주시기 바랍니다.

6) 주민등록증 발급대장 관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 현항과 같이 2016년 9월 ~ 2018년 9월까지 390건에 대하여 군으로부터 주민등록증을 교부 받은 후 주민등록증 발급대장에 수령한 공무원이 날인을 하지 않았고, 주민등록증 교부 시 교부일자 및 수령인을 기재하지 않는 등 주민등록증발급대장 관리에 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자 대상 관련 법규 숙지 및 주민등록사무편람 업무연찬 실시

7) 민원 처리 지연 및 진행과정 관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 기간연장을 하지 않은 채 6건의 민원 처리를 지연하였고, 민원실에서는 처리기한이 임박한 민원에 대하여 처리부서에 독촉장을 발부하는 등 민원 처리에 대한 진행 과정 확인·관리에 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자 대상 관련 법규 숙지 및 업무연찬 실시하시기 바랍니다.

8) 지역민방위협의회 운영 소홀

가) 지적사항

- 지역민방위협의회는 민방위대에서 제외되는 자의 심사 결정을 하는 중요한 심의기구임에도 불구하고 문내면에서는 2016. 9. 26. 이후 4건의 당연직 위

원 변경사유가 발생하였음에도 위원을 정비하지 않은 등 지역민방위협의회 운영에 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자 대상 관련 법규 숙지 및 업무연찬 실시하시고 지역민방위협의회 위원 변경하시기 바랍니다.

바. 농수축산·산림분야

1) 양식 어업면허지 어장청소 업무추진 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 해양수산과-2254호(2018. 2. 28.), 해양수산과-4406호(2018. 4. 17.) 및 6월 중 읍·면장 회의에서 ‘어업권별 어장청소 실시’ 독촉에도 불구하고 2차례의 어장청소 실시 안내 공문만 발송하였으며, 2018. 9. 14. 현재 어장청소 대상 20개 면허지 중 19개 면허지가 어장청소 미이행 상태임에도 별도의 조치 없이 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 어장청소 대상 어업면허지에서 조속한 시일 내 어장청소가 완료될 수 있도록 독려하여 주시기 바랍니다.

2) 가축방역약품 수불대장 정리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 소·탄저·기종저 외 4종은 공수의를 통해 접종하고 축주, 접종수량 등 내역을 ‘가축방역 예방 접종 실시대장’에 기재 후 업무담당자와 공수의가 서명날인으로 확인하여야 하며, 광견병 외 3종은 가축사육농가에 백신을 배부한 후 대상농가와 공급량을 ‘가축방역백신 공급대장’에 기재하고 업무담당자와 농가의 확인을 받아 관리하여야 함에도 불구하고
- 문내면에서는 업무담당자와 공수의가 가축사육 농가에 내방하여 접종 후 ‘가축방역백신 공급대장’에 접종농가, 수량 등 내역을 기록하지 않고 관리하는 등 가축방역업무를 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 가축전염병 예방백신 수령·배부 시 배부내역을 공급대장에 기재하여 주시기 바랍니다.

3) 농업소득보전직접지불금 업무추진 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 ① 문내면 ○○리 ○○○번지 699㎡가 2017. 5. 4. 태양광 발전시설부지로 ② 문내면 ○○리 ○○○번지 999㎡가 2017. 8. 8. 노유자 시설 신축부지로 ③ 문내면 ○○리 ○○○번지 660㎡가 2017. 6. 1. 단독 주택 신축부지로 ④ 문내면 ○○리 ○○○번지 907㎡가 2017. 5. 19. 단독 주택 신축부지로 각각 농지전용 되어 있음에도 불구하고 2017년 쌀소득보전직불금 75,240원, 밭농업고정직불금 120,250원 총 195,490을 지급하여 농업소득보전직접지불금 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

- 업무담당자는 시행지침 숙지 등 업무연찬에 철저를 기해 주시고, 오지급된 직불금 195,490원 회수 하시기 바랍니다.

4) 유기질비료 지원사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 2018년 유기질비료 지원사업 신청 접수 시 ○○마을 28농가, ○○마을 17농가의 신청서에 비료의 종류와 수량, 공급희망업체, 상품명만 수정하였고, 신청인의 서명 또는 날인 없이 신청을 접수하여 업무추진에 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 유기질비료 공급 지원사업 신청 접수 시 신청인의 서명 또는 날인을 확인 후 접수하시기 바랍니다.

5) 2017년 쉽터, 소공원, 가로화단 사후관리 추진 부적정

가) 지적사항

- 문내면에서는 가로화단 등 사후관리 목적으로 산림녹지과에서 교부한 (산림녹지과-5185호, 2017. 4. 6.) 일상경비 1,200,000원을 2017년 4월부터 11월말까지 시기별로 나누어 소공원, 가로화단 등 관리를 위한 인건비로 사용하여야 함에도 불구하고
- 2017. 6. 20. ~ 6. 30. 기간 중 10일 연속 ○○○ 외 1명을 일시사역인 부로 고용하여 가로화단 수목 가지치기 작업을 시행 일시에 사용하여 일상경비 교부 취지와 다르게 예산을 집행한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 가로화단 등 사후관리 목적의 일상경비는 시기별로 나누어 집행하여 업무 추진에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

사. 지역개발 · 환경분야

1) 개인하수처리시설(정화조)신고처리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 ‘16. 9.~’ 18. 9. 현재까지 총 50건의 개인하수처리 시설을 신고접수 처리하면서 26건의 개인하수처리시설에 대해서는 정화조 방류수관 규격 및 기존 하수도 연결 방법인 배수계통도 등이 누락되었음에도 보완하지 않았고, 최종방류구인 공공(마을)하수도 시설 유무 확인 없이 신고 처리한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 정화조 설치신고시 배수계통도, 최종방류구 연결부분이 공공시설과 설치가능 여부를 확인 후 허가 처리 하시기 바랍니다.

2) 농어촌주거환경개선 (빈집정비)사업 건축물관리대장 관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 ‘16. 9.~’ 18. 9. 현재까지 총 50건의 개인하수처리 시설을 신고접수 처리하면서 26건의 개인하수처리시설에 대해서는 정화조

방류수관 규격 및 기존 하수도 연결 방법인 배수계통도 등이 누락되었음에도 보완하지 않았고, 최종방류구인 공공(마을)하수도 시설 유무 확인 없이 신고 처리한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 「농어촌정비법」 제65조(빈집정비 절차등) 제4항에 의하여 “빈집을 철거하였을 때에는 지체 없이 건축물대장을 정리하시기 바랍니다.

3) 우수영5일시장운영관리 소홀

가) 지적사항

- 문내면에서는 시장 사용자가 시장 사용료를 매월 납입 할 수 있도록 월별 징수결의 조치등 납부고지 하여야 함에도 적게는 4개월에서 많게는 8개월의 사용료를 일시에 납부고지 하는 등 시장운영관리를 소홀히 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 시장 사용료 납부 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.