

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 처남

2019년 삼산면 정기종합감사 결과



해 남 군
(군정혁신단)

2019년 삼산면 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 및 인원

- 가. 감사기간: 2019. 6. 11. ~ 6. 14.(4일간)
- 나. 대상기간: 2017. 6. 1. ~ 2019. 6월 현재

3. 감사 중점사항

- 가. 군정시책을 지원하는 종합적이고 전체적인 관점의 감사 실시
- 나. 공직자 기본자세 확립 및 취약업무 지속 감사
- 다. 열심히 일하는 공직분위기 조성
- 라. 부패성 비위에 대해서는 무관용의 원칙 적용

II 분야별 지적사항

가. 일반행정 분야

1) 2019년 산불비상근무 및 희망근로(산불감시원)사업 관리 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 산불 비상 근무조를 편성하여 근무토록 하였고, 부득이하게 근무자 변경시에는 미리 보고토록 하였지만 일부 근무자는 근무자 변경 없이 임의로 변경하여 근무하였으며, 2019년 상반기 재정지원 일자리사업 근무자에 대한 배치계획 등 운영계획을 수립하지 않았음.

나) 조치의견

- 산불비상근무를 규정에 맞게 운영하시고, 희망근로(산불감시원) 사업이 효율적으로 추진 될 수 있도록 운영계획을 수립하시기 바람.

2) 각종 문서 처리 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 각종 시책사업에 대한 주민 홍보, 사업 알림 등과 관련된 접수문서를 일부 처리하지 않는 등 업무처리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 행정의 누수가 없도록 적극적으로 행정을 추진하시기 바람.

3) 업무 대행자 지정 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 교육 및 연·병가 등 일정시간 근무지를 벗어난 경우에도 업무대행자를 지정치 않아 업무 공백을 초래한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 공무원이 출장, 교육, 휴가로 근무지를 벗어난 경우에는 반드시 업무대행자를 지정하여 업무의 공백이 없도록 조치하시기 바람.

나. 건설·공사, 환경 분야

1) 환경보전비 계상 및 정산 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 “○○ 농로 포장공사” 외 3건에 환경보전비 정산 대상이 아닌 부직포를 사용한 것으로 기재된 사용내역서와 세금계산서나 증빙사진이 없는 정산내역서를 그대로 인정하여 대금을 지급하는 등 환경보전비 정산업무를 소홀히 함.

나) 조치의견

- 관련법에서 정한 환경보전비 계상 및 사용확인 업무에 철저를 기하여 주시고, 환경보전비 인정대상에 해당하지 않은 144,000원은 회수하시기 바람.

2) 건설공사 감독업무 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 “○○ 마을안길 정비공사” “○○마을 영농폐기물 공동집하장 설치공사” 외의 경우 도로 인접면의 배수로 덮개를 설치하면서 도로 인접면에 거푸집을 설치하지 않고 레미콘을 타설하였음에도 이에 대한 계약금액 조정 없이 대가를 지급하여 473,000원(제경비 포함)을 과다 집행하였음

나) 조치의견

- 계약금액 조정 사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정 하시고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 473,000원은 회수하시기 바람.

다. 세입·세출·회계 분야

1) 지역개발공채 매입 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 2018.2.19. 지출한 사회보장적 수혜금 목의 “○ ○○ 위문품 구입” 1,365천원 등 총 6건 11,358,000원을 집행하고 230,000원 상당의 공채를 매입하지 않은 사실이 있음.

나) 조치의견

- 매입하지 않은 지역개발 공채 6건 230,000원에 대해서는 매입조치토록 하시기 바랍니다.

2) 제증명 발급 수수료(세외수입금) 납입 지연

가) 지적사항

- 삼산면에서는 제증명 발급 업무를 추진하면서 발생한 인증기 수입, 무인 발급기 수입 등 을 일일 결산, 세외수입 전산·징수부 등재 처리하면서 수납금을 다음날(익일)까지 금융기관에 납입하여야함에도 이를 지연한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 제증명 발급 수수료 수납금은 결산처리 및 징수부등재 후 반드시 익일 까지 금융기관에 납입처리 하시기 바랍니다.

3) 건축물 일제조사 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 삼산면 ○○리 ○○-27 등 7건의 건축물에 대한 일제 조사를 소홀히 한 결과 과세자료로 제출이 되지 않아 재산세 4건 86,410원, 취득세 5건 1,489,790원이 과세누락된 사실이 있음.

나) 조치의견

- 일제조사시 누락된 건축물에 대한 재산세 4건 86,410원, 취득세 5건 1,489,790원을 부과 요구하시기 바랍니다.

4) 도로점용허가분 등록면허세 부과 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 농지전용 신고 및 도로점용 허가시 이를 소홀히 하여 삼산면 ○○ ○○○○-3번지 1건에 대해 등록면허세 10,800원을 부과하지 않은 사실이 있음.

나) 조치의견

- 도로점용허가에 대한 등록면허세 1건 10,800원을 징수하시기 바람.

라. 복지·보건분야

1) 땅끝보듬자리 지원사업 업무 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 ○○경로당 등 6개소를 운영 중임에도 위원의 임기가 끝났음에도 재위촉 및 변경을 하지 않고 운영위원회를 운영하게 하는 등 땅끝보듬자리 지원사업 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 조례에 맞게 땅끝보듬자리 운영위원회를 정기적으로 운영하시기 바람.

2) 아동급식 지원사업 업무 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 아동급식 지원대상자 신규 신청자에 대하여 아동급식 신청서를 제출 받아 급식지원 아동 조사표를 통한 조사 후 대상자를 선정하여야 하며, 재 판정 대상자에 대해서 실태조사를 소홀히 함.

나) 조치의견

- 업무담당자는 아동급식 지원사업 추진에 만전을 기하기 바람.

3) 장애인 등록 및 서비스 신청 업무 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 장애인 등록 신청시 주민등록전산망 사진 활용 동의를 받지 않은 채 주민등록전산망 상의 사진을 활용하여 장애인 복지카드를 발급하는 등 장애인 등록 및 서비스 신청 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 장애인 등록 및 서비스 신청시 민원인의 동의를 반드시

받으시기 바랍니다.

4) 긴급지원 업무 추진

가) 지적사항

- 삼산면에서는 긴급지원사업 신청 홍보를 이장회의 자료를 통한 홍보에 그치는 등 긴급지원 업무 추진을 소홀히 함.

나) 조치의견

업무담당자는 위기상황에 처한 많은 군민들이 도움을 받을 수 있도록 각 시기별 적극적인 홍보를 하시기 바랍니다.

마. 농수축산 · 산림분야

1) 농업소득보전직접지불금 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 농지전용허가(신고)를 받은 농지 삼산면 ○○리 ○○○지번외 3필지에 대하여 별도의 확인절차 없이 직불금 288,260원, 밭농업 직불금 40,370원을 부당 지급하는 등 농업소득직접지불금 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 농지전용된 토지에 지급된 직불금 328,630원은 회수 조치하시기 바랍니다.

2) 보조금 정산서류 확인 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 20○○년 산림작물 생산단지 조성사업 묘목 식재작업 시작업자의 1일 평균 작업량을 확인하지 않고 보조금을 정산하는 등 보조금 업무추진을 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

- 유사 사례가 재발되지 않도록 담당자 업무연찬에 철저를 기해 주시기

바람.

3) 농가별 농업피해 조사대장 작성 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 재난지수 미만 또는 농가단위 피해율 50% 미만으로 지원 대상에 해당되지 않는 ○○○ 외 4농가의 ‘농가별 농업피해 조사대장’을 작성하면서 조사대장을 형식적으로 관리하는 등 농업피해 조사 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

- 농업재해 피해조사 담당자에 대한 업무 연찬에 철저를 기해 주시기 바람.

바. 민원 · 민방위 · 지역경제분야

1) 주민등록증 발급대장 관리 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 군으로부터 주민등록증을 교부 받은 후 주민등록증 발급대장 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 주민등록법 및 관련 지침에 의거 주민등록증 발급대장을 정확히 기록 관리하시기 바람.

2) 인감대장 이송업무 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 인감대장 이송 요청일로부터 3일을 경과하여 인감대장을 이송하는 등 인감대장 이송 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 인감증명법에 의거 인감대장은 이송 요청을 받은 날로부터 3일 이내에 송부하시기 바람.

3) 이륜자동차 등록·폐지 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 삼산면에서는 이륜자동차 번호판을 교부하면서 번호판 및 봉인 대금 납부를 즉시 고지하여야 하나 고지를 지연하는 등 이륜자동차 등록업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 이륜자동차 등록절차에 대한 업무처리 매뉴얼을 정비하여 비치하시고, 담당자 업무연찬에 철저를 기해 주시기 바람.