

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 처남

2019년 황산면 정기종합감사 결과



해 남 군
(군정혁신단)

2019년 황산면 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. 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) 행사실비보상금 부담 지급

가) 지적사항

- 황산면에서는 황산면 이장단 주요산업현장견학을 위하여 행사실비보상금을 황산면 이장단 대표 계좌로 입금하는 등 지출 업무를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 향후 행사실비보상비는 각자의 계좌로 입금하도록 시정

요구하니 유의하시기 바랍니다.

2) 각종 문서 처리 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 2018.9. - 2019.8. 기간 중 해당 실과소에서 시행한 문서 즉 주민과 밀접한 관련이 있는 각종 시책사업에 대한 주민 홍보, 사업 알림 등과 관련된 접수문서를 일부 처리하지 않는 등 업무처리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 행정공백이 발생하지 않도록 적극적으로 홍보하여 주시기 바랍니다.

3) 이장 수당 지연 지급

가) 지적사항

- 황산면에서는 매월 지급하는 이장 수당(활동보상금)을 이장총무에게 지급하고, 공무원의 보수 지급일(매월 20일)에 지급하여야 하나 이를 지키지 아니하고 지급하는 등 지출 업무를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 매월 지급하는 이장활동보상금의 지급시기는 공무원 보수지급일에 지급하시기 바랍니다.

4) 환경미화원 대체인력(기간제 일시사역) 채용 관리 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 환경미화원 대체 인력을 5일에 걸쳐 채용하면서 근무환경 특성상 상시 위험이 상존함에 따라 여건에 맞는 산업재해 보험 등 필요한 보험에 가입하여 만일에 있을 사고 등 재해에 대비할 수 있도록 하여야 하나 보험에 가입하지 않는 등 기간제 일시사역 채용 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 매년 발생할것으로 예상되는 환경미화원 대체인력에 대하여 근로계약서 및 산재보험가입에 사전에 준비하는 등 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

나. 건설·공사, 환경 분야

1) 제출받지 않아도 되는 서류 요구 부적정

가) 지적사항

- 황산면에서는 “○○ 마을안길 ○○○○ 설치공사” 외 7건의 계약 업무를 처리하면서 행정정보의 공동이용을 통하여 직접 확인·처리할 수 있는 각종 증명서를 계약상대자로부터 증명서를 제출받아 첨부한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 관련법에 따라 제출대상에서 제외할 수 있는 서류에 대하여 민원인에게 요구하지 마시기 바랍니다.

2) 건설공사 감독업무 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 마을안길 등 정비공사를 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공한 것에 대하여 설계변경 없이 대가를 지급하여 600천원(제경비 포함)의 예산을 초과 집행한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 계약금액 조정 사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정 하시고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 600천원은 회수하시기 바랍니다.

3) 건설기계 장비임대차 계약 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 건설기계임대차 계약을 체결 하면서 운전자 건설기계조정 면허 취득, 건설기계 보험 가입 및 정기검사 여부의 확인을 소홀히

함.

나) 조치의견

- 건설기계 대여 시 보험 가입, 등록 및 정기검사 여부 등 확인 절차를 거쳐서 계약하시기 바랍니다.

다. 환경분야

1) 쓰레기종량제규격봉투 무상지급 업무 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 대형폐기물 스티커 발매, 쓰레기봉투, 음식물쓰레기 용기, 음식물 쓰레기 배출 납부필증(스티커) 등 생활폐기물 배출 관련 판매수입금을 수납 후 세외수입 전산처리 및 징수부 등재를 하여 금융기관에 익일까지 납입하여야 함.

나) 조치의견

- 쓰레기 봉투 지급시 매월 기초 수급자 중지 및 신규책정자를 확인 후 감면용 쓰레기 봉투를 배부함은 물론 감면용 수불부 대장을 작성 관리 하여 주시기 바람.

2) 생활폐기물 배출에 따른 수입금 처리 부적정

가) 지적사항

- 황산면에서는 2017. 10. ~ 2019.10.현재까지 생활폐기물 배출 관련 물품을 판매하고 대형폐기물 스티커 발매 수수료를 수납하면서 발생한 수입금을 징수결의 후 다음날(익일)까지 금융기관에 납입하여야 함에도 지연 납입한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 쓰레기 봉투, 음식물 쓰레기 용기, 납부필증 판매 대금 및 대형폐기물수수료 징수 후 익일까지 금융기관에 세입조치하여 주시기 바람.

라. 사회복지 · 보건 분야

1) 의사무능력 급여관리 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 정신 심한장애 ○○○ 등 17명에 대하여 본인관리가 가능하다는 등의 이유로 본인관리 확인서를 작성하지 않고 급여관리 점검 제외대상자로 관리하는 등 의사무능력 급여관리대상자 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

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

2) 긴급지원 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 긴급지원사업 신청안내를 이장회의 자료를 통한 홍보에 그치는 등 긴급지원 홍보 추진을 소홀히 함.

나) 조치의견

- 업무담당자는 위기상황에 처한 많은 군민들이 도움을 받을 수 있도록 각 시기별 · 개인별 적극적인 홍보를 하시기 바람.

3) 취약지 방역 추진 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 자체 취약지 감염병 매개모기 방제 추진 계획을 수립하지 않았으며 총 14대의 휴대용방역기가 감사일 현재까지 회수하지 않은 등 방역 업무 추진을 소홀히 함.

나) 조치의견

- 업무담당자는 각종 대장을 비치하기 바라며, 방역장비 대여 회수하여 주시기 바랍니다.

마. 농수축산 · 산림분야

1) 유기질비료 지원사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 2019년 유기질비료 지원사업 신청 접수 시 신청서에 비료의 종류와 수량, 공급희망업체, 상품명만을 기재하고, 신청인의 서명 또는 날인 없이 신청서를 접수하여 업무추진에 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 유기질비료 공급 지원사업 신청 접수 시 반드시 신청자의 서명 또는 날인을 받으시고 업무추진 하시기 바랍니다.

2) 농어업인 자녀 학자금 지원사업 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 농어업인 자녀 학자금 신청시 신청인(보호자)이 제출한 지원신청서 하단의 읍·면·동 확인사항의 대부분을 확인 서명하지 않아 대상자 선정 적정여부를 알 수 없게 하였고 담당자가 확인을 하였는지 여부도 판단할 수 없게 하는 등 해당업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 농어업인 자녀 학자금 지원사업 신청 접수 시 사업대상자 적격 유무를 정확히 판단하기 위해 지원신청서 하단에 표시된 확인사항을 반드시 확인하시고 담당자는 향후 업무추진 시 확인란에 서명하시기 바랍니다.

바. 민원 · 민방위 · 지역경제분야

1) 인감 및 본인서명사실확인서 특수용지 관리 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 열쇠관리자를 지정하지 않고 있으며, 특수용지 일일결산을

명확하게 시행하지 않아 본인서명사실확인서 특수용지 관리를 소홀히 함.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 업무를 숙지하여 인감 및 본인서명사실확인서 특수용지 관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

2) 지역민방위협의회 구성 절차 부적정

가) 지적사항

- 황산면에서는 황산면 민방위협의회를 구성하면서 부위원장을 선임함에 있어 위원회의 개최 후 호선에 의하여 선임하여야 함에도 위원회 회의를 개최하지 않고 위원장이 임의로 선임하는 등 지역민방위협의회 구성 및 운영을 소홀히 함.

나) 조치의견

- 업무담당자는 지역민방위협의회 구성 및 운영이 형식적으로 진행되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바람.

3) 해남사랑택시 이용자 선정관리 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 해남사랑택시 이용권 대상자 조사를 소홀히 한 결과 자격 변경 자료가 제출되지 않아 이용권이 잘못 배부된 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 해남사랑택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례와 관련 자격 관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

4) 5일 시장사용료 세입조치 소홀

가) 지적사항

- 황산면에서는 징수결의서에 징수관인 면장까지 결재를 받지 않았으며 3건에 대하여 수입금을 다음날(익일)까지 금융기관에 납입하지 않고 지연하는 등 업무 처리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 5일 시장사용료를 징수하여 징수결의 후 결재를 득하고 반드시 익일까지 금융기관에 수납처리하여 주시기 바랍니다.