

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 처남

## 2019년 현산면 정기종합감사 결과



해 남 군  
(군정혁신단)

# 2019년 현산면 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. 11. 12. ~ 11. 15.(4일간)
- 나. 대상기간: 2017. 10. 1. ~ 2019. 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) 각종 문서 처리 소홀

##### 가) 지적사항

- 현산면에서는 주민과 밀접한 관련이 있는 각종 시책사업에 대한 주민 홍보, 사업 알림 등과 관련된 접수문서를 처리하지 않는 등 일부 업무처리를 소홀히 한 사실이 있음.

#### 나) 조치의견

- 행정의 능수가 없도록 적극적으로 추진하시기 바람.

### 2) 대체인력 및 기간제 일시사역 채용 관리 소홀

#### 가) 지적사항

- 현산면에서는 환경미화원 대체 인력 6일 채용, 취약지방역 기간제근로자 2명을 각각 4일 채용, 아름다운고장가꾸기 사업으로 추진되는 소공원, 가로화단, 쉼터 제초작업 기간제근로자 8명을 2일 채용, 동절기 방치쓰레기 수거사업 기간제근로자 17명을 2일 채용하면서 근로자와 근로계약을 작성치 않고 근무토록 하였으며, 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 대체인력 및 기간제 일시사역에 대하여 근로계약서 및 산재보험가입에 사전에 준비하는 등 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바람.

### 3) 청백-e 시스템 활용 예방행정 추진 소홀

#### 가) 지적사항

- 현산면에서는 청백-e시스템의 상시모니터링에서 추출된 미처리 건에 대하여 조치결과를 입력하지 않은 사실이 있음.

#### 나) 조치의견

- 예방행정 추진을 위해 운영하는 청백-e 시스템 모니터링 미처리 건에

대해서는 조속히 입력조치 하여 주시기 바랍니다.

## 나. 건설·공사, 환경 분야

### 1) 건설공사 감독업무 소홀

#### 가) 지적사항

- 현산면에서는 “○○ 농로 정비공사” 등 2건의 건설공사를 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공한 것에 대하여 설계변경 없이 대가를 지급하여 654천원(제경비 포함)의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

#### 나) 조치의견

- 계약금액 조정 사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정 하시고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 654천원은 회수하시기 바랍니다.

### 2) 수의계약상대자 청렴서약서 및 각서 징구 소홀

#### 가) 지적사항

- 현산면에서는 “○○○○ 화장실 개보수” 등 2건에 대하여 1인 견적에 의한 수의계약을 체결하면서 청렴서약서 또는 결격사유 해당 확인 각서를 징구하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 함.

#### 나) 조치의견

- 1인 수의계약 체결 시에는 계약상대자 청렴서약서 및 각서를 징구하여 자격 확인에 소홀함이 없도록 하시기 바랍니다.

### 3) 환경보전비 정산 소홀

#### 가) 지적사항

- 현산면에서는 “○○ ○○ 정비공사” 외 2건에 대하여 준공과정에서 환경보전비 정산업무를 소홀히 한 사실이 있음.

#### 나) 조치의견

- 관련법에서 정한 환경보전비사용 확인 및 정산에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

## **다. 사회복지 · 보건 분야**

### **1) 긴급지원 업무 추진 소홀**

#### **가) 지적사항**

- 현산면에서는 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 · 개인별 적극적인 홍보를 하시기 바랍니다.

### **2) 취약지 방역 추진 소홀**

#### **가) 지적사항**

- 현산면에서는 자체 취약지 감염병 매개모기 방제 추진 계획을 수립하지 않았으며, 대여된 방역 장비를 회수하지 않은 등 방역 업무 추진을 소홀히 함.

#### **나) 조치의견**

- 업무담당자는 방역 계획을 사전에 수립하여 방역을 실시하여 주시기 바라며, 방역장비를 회수하여 주시기 바랍니다.

## **마. 농수축산 · 산림분야**

### **1) 유기질비료 지원사업 추진 소홀**

#### **가) 지적사항**

- 현산면에서는 2018년 유기질비료 지원사업 신청 접수 시 신청서를 성실히 기재하지 않은 등 유기질비료 지원사업 신청 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

#### **나) 조치의견**

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

## **2) 주말 · 체험영농 목적 농지취득자격증명 발급 부적정**

### **가) 지적사항**

- 현산면에서는 농지취득자격증명신청서 접수 시 주말 · 체험영농에 이용하고자 농지를 취득하는 경우에는 농지 면적이 1천제곱미터 미만인지 여부 등을 확인 · 심사하여야 함에도, 이를 확인하지 않은 등 해당업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

### **나) 조치의견**

- 농지취득자격증명신청서 접수 시 자격 요건을 반드시 확인하시기 바라며, 농지이용실태 조사를 통해 농지경영에 직접 이용하지 않을 경우 행정절차를 이행하시기 바람.

## **3) 옥외광고물 등의 허가 및 신고업무 추진 소홀**

### **가) 지적사항**

- 현산면에서는 옥외광고물 표시기간 종료 통지를 하지 않음으로써 해당 업무추진에 소홀히 한 사실이 있음.

### **나) 조치의견**

- 옥외광고물 표시기간 종료된 광고물에 대해서는 관련 규정에 따라 연장 또는 폐쇄 조치 하시기 바람.

## **바. 민원 · 세무분야**

### **1) 주민등록 관련 과태료 부과 절차 소홀**

#### **가) 지적사항**

- 현산면에서는 주민등록증 신규발급 지연에 따른 과태료를 부과하면서 사전 통지 및 의견 제출 절차를 생략한 채 과태료를 부과하여 징수 하는 등 주

민등록증 발급 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 관련 법령을 숙지하고 과태료 부과 절차를 준수하여 주시기 바람.

**2) 주민등록 전산망 점검 소홀**

**가) 지적사항**

- 현산면에서는 주민등록 전산망 점검을 실시하지 않은 등 관련업무 처리를 소홀히 한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 관련 지침을 숙지하고 월1회 주민등록 로그 점검을 실시하시기 바람.

**3) 등록면허세 부과 소홀**

**가) 지적사항**

- 현산면에서는 도로점용 허가시 등록면허세를 부과하여야 하나 현산면 ○○로에 주소를 둔 ○○축산에 대한 등록면허세 2건, 21,600원을 부과하지 않은 사실이 있음

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 미부과된 도로점용허가에 대한 등록면허세 2건, 21,600원을 부과·징수하여 주시기 바람.

**4) 지방세 체납액 징수 소홀**

**가) 지적사항**

- 현산면에서는 지방세 체납액 징수와 관련하여 자체 계획을 수립하고 담당마을 일제출장을 실시하는 등 적극적으로 징수업무를 추진하여야 함에도 이를 소홀히 한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 향후에는 지방세 체납액 징수 추진을 위한 자체 징수 계획을

수립하고 징수활동 후 그 결과물에 대해 내부결재를 득하는 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.