

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 처남

2020년 옥천면 정기종합감사 결과



해 남 군
(군정혁신단)

2020년 옥천면 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: 2020. 4. 21. ~ 4. 24.(4일간)
- 나. 대상기간: 2018. 4. 1. ~ 2020. 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

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

나) 조치의견

- 행정의 누수가 없도록 적극적으로 추진하시기 바람.

2) 당직근무 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 당직근무 후 일부 당직근무일지를 작성하지 않은 등 재택근무를 소홀히 하였음.

나) 조치의견

- 당직(재택)근무자는 해남군지방공무원 당직 및 비상근무규칙을 준수하여 주시기 바람.

3) 환경미화원 등 대체 인력(기간제 일시사역) 채용 관리 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 대체 인력을 채용하면서 근로계약서를 작성하지 않았으며, 근무환경 특성상 상시 위험이 상존함에 따라 여건에 맞는 산업재해보험 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 발생할 것으로 예상되는 환경미화원 대체인력의 산재보험가입을 사전에 준비하여 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바람.

4) 세출예산 지출과목 미준수

가) 지적사항

- 옥천면에서는 물품구입시 200만원을 초과하였으나 구입과 지출결의서가

아닌 일반 지출결의서를 사용하여 집행하면서 지출결의서 상 채권자의 영수·청구인 및 승낙사항에 날인하지 않은 등 세출예산집행을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자께서는 지방자치단체 세출예산 집행기준 및 지방자치단체 재무회계규칙에 준하여 지출업무를 추진하여 주시기 바람.

5) 회계관직 겸직금지 규정 위반

가) 지적사항

- 옥천면에서는 총무팀장이 분임재무관과 일상경비출납원을 겸임하여 지출한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 연·병가 등으로 회계관직을 수행할 수 없을 시에는 지방회계법에 따라 재무관·지출원 및 현금출납의 직무를 겸임하지 않도록 직무대리자를 지정하시기 바람.

6) 특근매식비(급량비) 지급 기준(지침) 미정비

가) 지적사항

- 옥천면에서는 특근매식비를 지급하고 있으나 지출 증빙 서류에 지급대상자의 실제 근무시간을 확인할 수 있는 내역을 미 포함 하는 등 해당업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 특근매식비(급량비) 지급 시 지급대상자의 실제 근무시간을 확인할 수 있는 내역을 첨부하시기 바람.

7) 군수 지시사항 업무 처리 소홀

가) 지적사항

- 2020년 옥천면에서 통보받은 군수 지시사항 공람 문서 중 일부 직원의 미

확인 사례가 존재하고 자체교육을 통해 전직원이 주지할 기회도 갖지 않는 등 군수 지시사항 업무처리에 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 통보받은 군수 지시사항 중 읍·면 공람사항에 대해서는 전직원 주지 및 자체교육을 반드시 실시하시기 바람.

나. 건설·공사, 환경 분야

1) 관리대장 작성 및 수의계약 내용 공개 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 농로유실 응급복구 장비임차 등에 대하여 계약을 체결하지 않아 준공 날인이 누락되고, 관리대장이 작성되지 않았으며, 수의계약 내용을 공개에서 누락된 사실이 있음

나) 조치의견

- 신뢰할 수 있는 자료에 따라 계약을 체결하고 관리대장 작성 및 수의계약 공개에 누락이 없도록 하시기 바람.

2) 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료 정산 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 ‘○○ 마을안길 정비’ 등 6건의 공사에 대하여 산출내역의 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료 지출내역 미 확인 등 정산을 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

- 건설기계 대여대금 지급보증 발급이 되었는지 확인하고, 여부에 따라 정산에 소홀함이 없으시길 바람.

3) 건설공사 건설기술인 배치 감독 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 2019년 4월 3일부터 4월 16일까지의 기간 동안 발주처 승낙 없이 ○○건설이 소속 건설기술인 ○○○을, 2019년 5월 28일부터 6월 13일까지의 기간 동안 ○○토건이 소속 건설기술인 ○○○을 각 5건과 4건의 건설공사에 배치하였으나 조치하는 않는 등 감독을 소홀히 함

나) 조치의견

- 관련법에 따라 건설공사 건설기술인 배치 승인 및 감독에 철저를 기하여 건설시공이 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

4) 주민생활환경개선사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 「옥천 ○○ 마을회관 보수공사」(민간자본보조사업)를 추진하면서 수의계약 각서 징구 사실을 확인하지 않는 등 관련규정 적용을 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

- 1천만 원 이상의 사업(민간자본보조사업) 포함 추진 시 법에 정한 인지세 징구 및 납부와 수의계약 각서 징구 지도.감독에 소홀함이 없으시길 바랍니다.

다. 사회복지·보건 분야

1) 긴급지원 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 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) 땅끝보듬자리 운영 지원 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 땅끝보듬자리 운영위원장이 회원들에게 연 1회 이상 「땅끝보듬자리」 운영 사항을 공개하게 되어 있으나 이를 시행하지 않았음에도 지도 관리를 하지 않은 등 땅끝보듬자리 지원사업 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 땅끝보듬자리 운영위원을 위촉하고, 이용대장 확인 등 운영에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3) 취약지 방역 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 취약지 방역을 실시하면서 지역 주민의 적극적인 참여를 유도하고 불편 감소를 위해 방역 장비를 대여할 시는 사용서약서를 징구하고 2개월의 대여기간을 원칙으로 하고 있으나, 2019년 대여된 장비 중 일부가 회수하지 않은 등 방역 업무 추진을 소홀히 함.

나) 조치의견

- 방역장비 대여업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

4) 경로당 보조금 정산 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서 ○○경로당 등 2019년 운영비 정산시 주류, 중식비 결제 등 운영비 지출 불가 항목 28건 1,338,830원을 경로당 운영비 지출로 정산 검사를 한 사실이 있다.

나) 조치의견

- 업무담당자는 경로당 운영비 정산시 지출불가 항목으로 지출된 1,338,830원을 회수조치하시기 바라며, 경로당 운영비 정산검사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

5) 특별재난지역 선포에 따른 이재민 의료급여 지원 업무 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 2020. 1. 28. 「특별재난지역 선포에 따른 이재민 의료급여 신청 접수 안내」를 대상자에게 전화 안내하는 등 의료급여 신청 접수 업무를 소홀히 함.

나) 조치의견

- 업무담당자는 이재민 의료급여 지원 업무 및 군에서 시달되는 각종 사업 홍보 및 추진에 만전을 기하여 주시기 바람.

라. 농수축산·산림분야

1) 농어촌 주거환경 개선사업(화장실 개량, 빈집정비) 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 정비사업 시행을 홍보하고 신청서를 접수하는 과정에서 당초 조사한 수요량 보다 적은 양의 물량을 신청하고 남은 물량을 반납하는 등 업무추진에 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

- 업무담당자는 농어촌 주거환경 개선사업 업무 추진시 반드시 사전에 조사한 수요 대상자에게 사업 신청을 안내하시기 바람.

2) 다목적 소형 농기계 등 농업분야 보조금 지원사업 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 다목적 소형 농기계 지원사업 등 사업들이 보조금 관리 통장(계좌)을 별도로 개설하지 않고 사업대상자 본인 개인통장과 겸용으로 사용하였음.

나) 조치의견

- 보조금 지원사업 교부 대상자 사업 정산 시 사업비의 용도 출처를 명확히 하기 위해 보조금 관리 통장(계좌)을 별도 개설하도록 안내하시기 바람.

3) 유기질비료 지원사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 2020년 유기질비료 지원사업 신청 접수 시 농가 신청서를 받지 않고 마을 이장을 통해 대상자의 신청물량, 공급희망업체 등을 일괄 확인받아 전산입력 하여 신청인의 본인 확인 여부를 판단할 수 없도록 하는 등 업무추진에 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 유기질비료 공급 지원사업 신청 대상농가의 신청서를 작성 보완하시고 향후 업무추진 시 반드시 대상자의 본인 서명 또는 날인을 받은 신청서를 증빙서류로 보관하시기 바람..

바. 민원 · 민방위 · 지역경제분야

1) 주민등록 · 가족관계 관련 과태료 부과 절차 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 주민등록증 신규발급 지연에 따른 과태료 등을 부과하면서 사전통지 및 의견 제출 절차를 생략한 채 과태료를 부과하여 징수 하는 등 주민등록증 발급 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 법령을 숙지하고 과태료 부과 절차를 준수하기 바람.

2) 민방위 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 옥천면에서는 민방위 업무를 추진함에 있어, 민방위대 편성 후 소속 민방위대원에게 편성 사실과 소속 및 업무를 알려야 하나 미통보하였으며, 민방위대원이 20명 미만인 민방위대는 통합편성을 하여야 하나 미조치 등 민방위 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 법령을 숙지하고 민방위대 편성 등 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바람.