

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 처남

2020년 화산면 정기종합감사 결과



해 남 군
(군정혁신단)

2020년 화산면 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. 6. 2. ~ 6. 5.(4일간)
- 나. 대상기간: 2018. 5. 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

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

나) 조치의견

- 행정의 능수가 없도록 적극적으로 홍보등을 추진하시기 바람.

2) 일시사역 인부 채용 관리 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 기간제근로자 등 7명을 채용하면서 근로계약서를 작성하지 않았으며 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 발생할 것으로 예상되는 일시사역인부의 산재보험가입을 사전에 준비하여 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바람.

3) 세출예산 지출과목 미준수

가) 지적사항

- 화산면에서는 2020. 2. 4.~ 4. 21.까지 내방객에게 제공하는 음료 구입 4건 1,147,300원을 기관운영업무추진비로 집행해야 하나 사무관리비로 집행하는 등 세출예산집행을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

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

4) 출장여비(월액, 국내여비) 지출업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 개인별 국내여비 지급시 금액 산정은 적정하였으나 금액 산정의 기준인 출장 시간을 확인할 수 있는 내역을 증빙하지 않아 불분명한 여비 지급액 산정으로 국내여비를 과오 지급할 가능성을 낳는 등 출장여비지출업무 추진에 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 월액여비는 출장일수를 확인할 수 있는 내역을, 국내여비는 출장 시간을 확인할 수 있는 내역을 증빙서류로 첨부하여 지출하시기 바람.

5) 특근매식비(급량비) 지급 기준(지침) 미정비

가) 지적사항

- 화산면에서는 부서 자체 기준(내부방침)이 마련되지 않음에 따라 급량비 집행 시 일관성을 해치고, 인사이동으로 일반사무 업무를 담당하는 자가 변경 시 담당자에 따라 시간 기준이 달라지게 할 우려를 낳는 등 해당업무 추진에 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 특근매식비(급량비) 지급 시 통일된 기준과 원칙에 따라 집행될 수 있도록 지급 조건인 실제 근무시간의 기준을 정한 내부방침을 조속히 마련하시기 바람.

6) 이장회의 수당 지급 제도 개선

가) 지적사항

- 이장회의 참석수당 지급 시 회의(서면 포함)를 증빙하는 서류(이장회의 개최 공문, 회의자료 등)를 첨부하지 않아 실제 회의를 개최하지 않고 수당을 지급한 것으로 오해할 수 있는 여지를 낳는다는 점에서 이장회의 수당 지급 업무 추진에 소홀히 한 사실이 인정됨.

나) 조치의견

- 이장회의 참석수당으로 지급하는 수당 지출시 회의(서면 포함)를 증빙하는 서류(이장회의 개최 공문, 회의자료 등)를 반드시 첨부하여 지출하시기 바람

7) 공공재정환수법 미숙지

가) 지적사항

- 화산면에서는 사업 담당자들이 위 법에 대해 숙지하지 못하고 있고 특히, 보조금 교부 결정시 정책대상자(기관, 단체, 수급자)에게 「공공재정 환수법」의 내용을 적극 안내하여 허위 또는 과다 청구 등으로 인한 환수 시 민원인과의 분쟁을 사전에 예방하도록 안내해야 함에도 ‘톤백 저울 지원사업’ 등 각 종 사업의 보조금 교부결정시 정책대상자에게 위 사항을 통지하지 않는 등 해당업무 추진에 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 「공공재정환수법」에 대해 전 직원 교육을 실시하여 주시고, 개별 업무 담당자는 보조금 등의 교부결정시 정책대상자에게 위 사항을 반드시 안내하시기 바람.

8) 우편발송대장 작성 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 2019.8.19. 이후부터 현재까지 우편발송대장을 기재하지 아니하여 지방세 고액채납자의 우편송달관리를 소홀히 함은 물론 회계 투명성을 저해하는 결과를 초래한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 우편 송달 사항을 우편발송 대장에 기재하고 이에 따른 증빙서류 보관을 철저히 하시기 바람.

나. 건설·공사, 환경 분야

1) 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 여부 확인 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 화산 ○○ 운동기구 설치공사를 계약하면서 야외운동기구 직접생산확인을 소홀히 함

나) 조치의견

- 중소기업자간경쟁제품의 계약 1천만원 이상 계약 시 직접생산 여부 확인에 소홀함이 없으시기 바람.

2) 주민생활환경개선사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 「○○ ○○ 마을회관 보수공사」 외 2건에 대하여 주민생활환경개선사업(민간자본보조사업)을 추진하면서 인지세를 납부하도록 지도·감독 하여야 하나 납부 한 사실을 확인하지 않는 등 관련법규 적용을 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 1천만원 이상의 사업(민간자본보조사업)포함 추진 시 법에 정한 인지세 징구 및 납부와 수익계약 각서 징구 지도·감독에 소홀함이 없기 바람.

3) 양수장비 점검 결과 대책 수립 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서 폐기대상인 양수장비를 10대로 파악하여 건설주택과로 보고하고도 감사일 현재까지 처리방안을 수립하지 못하고 있는 실정임

나) 조치의견

- 건설주택과에 2020년도 영농기 대비 양수장비 점검 결과에 따라 폐기 등 이후 읍.면 공통 지침 시달요청하여 행정업무에 효율성을 기하시기 바람.

4) 주민생활환경개선사업 추진 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 「화산 ○○ 마을회관 보수공사」 외 2건에 대하여 주민생활환경개선사업(민간자본보조사업)을 추진하면서 인지세를 납부하도록 지도.감독 하여야 하나 납부 한 사실을 확인하지 않는 등 관련법규 적용을 소홀히 한 사실이 있음

나) 조치의견

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

다. 사회복지 · 보건 분야

1) 긴급지원 업무 추진 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 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 바람.

라. 민원 · 세무 · 지역경제분야

1) 주민등록 · 가족관계 관련 과태료 부과 절차 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 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) 주민등록 전산망 점검 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 주민등록 전산망 점검을 실시하지 아니하였고, 점검대장을

작성비치(기록)하지 않는 등 관련업무 처리를 소홀히 한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 관련 지침을 숙지하고 매월 주민등록 전산망 점검을 실시
하시기 바람.

3) 공유재산 실태조사 소홀

가) 지적사항

- 화산면에서는 ○○리 948-16(264㎡)가 하천 편입으로 실경작을 하지 않은
필지임에도, 부정신청 여부 확인 등을 소홀히 하여 화산면 ○○○에게 ‘17년
부터 ‘19년까지 3년 간 쌀 직 불 금 120,220원 (고정 85,230원, 변동
34,990원)과 2018년도 친환경농업직불금 13,200원을 지급한 사실이 있음.

나) 조치의견

- 업무담당자는 화산면 ○○리 948-16번지에 대하여 부당신청·수령한 쌀소득
보전·친환경농업직불금 133,420원을 회수조치하시기 바람