

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한
2020년 화원면 종합감사 결과 통보

2020년 화원면 종합감사 결과

◇ 군민생활의 최일선에 있는 면정 업무 전반에 대한 종합감사 실시결과 부적정하고 미흡한 사항에 대하여는 시정·보완하고, 불합리한 제도는 개선하도록 하여 면정 운영의 적정성 및 책임성을 제고하고자 함

I 추진 방침

- 공직자 기본자세 확립 및 취약업무 지속 감사
- 지도와 교육을 병행한 감사로 행정의 올바른 방향 제시
- 공사, 용역 및 인·허가 민원 불편사항 해소에 감사 중점
- 부패성 비위에 대해서는 무관용 및 적극행정에서 발생한 과오는 면책 추진

II 감사 개요

- 감사기간 : 2020. 11. 10.(화) ~ 11. 13.(금) / 4일간
- 수감기간 : '18. 11. 1. ~ '20. 10. 31.
- 감사방법 : 서면 및 실지감사 병행
- 감사인원 : 청렴감사팀장 외 4인
- 감사분야 : 면정업무 전반
 - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부
 - 주민등록·인감·제증명 등 민원처리실태 전반
 - 보안업무, 물품관리 현황
 - 각종 보조금 집행 실태
 - 주민숙원사업 추진 실태
 - 지방세 및 세외수입 징수 현황
 - 민방위 업무 적정처리 여부
 - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
 - 적극행정 및 현장행정 이행 실태

Ⅲ 분야별 세부 지적사항

가. 일반행정 분야

1. 각종 문서 처리 소홀

2018. 9. ~ 2020. 5. 기간 중 실과소에서 시행한 문서 즉 주민과 밀접한 관련이 있는 각종 시책사업에 대한 주민홍보, 사업알림 등과 관련된 접수문서를 임의추출한 47건 중 33건은 적정하게 처리(처리율 70%)하였지만, 14건에 대해서는 처리하지 않는 등 일부 업무처리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 공무원은 주민의 봉사자로서 군민에게 행정관련 정보들을 제공하여, 행정공백이 없도록 하여야 하나 일부 문서처리에 미비점이 있어 주의 요구함.

2. 세출예산 지출과목 미준수

2019. 2. ~ 2019. 6. 기간 민원응대를 위한 음료를 구입하면서 기관운영업무추진비로 집행해야 할 883천원을 사무관리비에서 부적절하게 지출하였음

▶ 조치의견: 주의

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제3장 세출예산 성질별 분류에 의한 세부집행지침(4-1, 4-3) 및 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 제3조(업무추진비의 집행)에 준하여 지출업무를 추진하도록 주의 요구함.

3. 기간제근로자 채용관리 소홀

2018. 11. ~ 2019. 7. 기간 중 취약지방역 기간제 근로자를 채용하면서 근무환경 특성 상 상시위험이 상존함에 따라 사전에 여건에 맞는 산업재해 보험에 가입하여 만일에 있을 사고·재해에 대비할 수 있도록 하여야 하나 보험에 가입하지 않는 등 기간제 일시사역 채용관리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 기간제근로자 채용 시 산재보험가입 등의 조치를 하여 업무추진에 만전을 기하도록 주의 요구함.

4. 법인(유류)카드 적립포인트 세입조치 소홀

회원면에서는 법인카드, 조달청 유류카드를 사용하면서 년 1회 이상 세입조치하게 되어 있음에도 2019년까지 세입조치를 하지 않았으며, 법인카드는 '20. 2. 19. 세입조치, 유류카드는 '20.2.6.에 세입조치 하였음

▶ 조치의견: 주의

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 신용카드 사용요령에 따라 인센티브(포인트, 마일리지 등)는 년 1회 이상 세입조치 하도록 주의 요구함.

나. 건설공사분야

1. 건설공사 감독업무 소홀

‘화원○○ 농로 정비공사’ 등 4건의 공사를 추진하면서 거꾸집 누락, 포장콘크리트 단면부족 시공하였음에도 설계변경 없이 대가를 지급하여 1,094천원의 예산을 과다 집행한 사실이 있음

▶ 조치사항: 시정(1,094천원 회수)

- 계약금액 조정사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정하고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 금액을 회수 요구함.

2. 관리대장 작성 및 수의계약 내용공개 소홀

‘주민생활 불편 해소를 위한 장비임차 지급’ 등 71건에 대하여 계약을 체결하지 않아 준공날인이 누락되고, 관리대장이 작성되지 않았으며, 수의계약 내용을 공개 누락한 사실이 있음

➤ **조치사항: 주의**

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법), 제17조(검사) 및 제18조(대가의 지급)에 따라 원인행위에 필요한 입증서류를 첨부하여 계약을 체결하고 공사·용역 관리대장 또는 물품관리대장에 등재하여야 하며, 수의계약을 체결 한 경우 계약내용을 공개하고 용역 등의 이행이 끝나면 조서를 작성(조서 작성 생략 시 지출결의서 준공 날인) 후 그 대가를 지급하도록 주의 요구함.

3. 건설공사 준공금 지급 시 정산 소홀

‘화원○○ 마을안길 정비공사’ 등 6건의 건설공사에 대하여 산출내역의 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료 및 환경관리비 지출내역이 없는에도 청구금액을 그대로 지급한 사실이 있음

➤ **조치사항: 시정(419천원 회수)**

- 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 확인 및 환경보전비 정산에 만전을 기하도록 주의 요구하고, 정산하지 않은 금액을 회수 요구함.

다. 민원·사회복지분야

1. 민방위 업무추진 소홀

「민방위기본법」에 따라 민방위업무에 필요한 사항을 심의하기 위한 지역민방위협의회를 구성·운영하여야 하나 계획수립하지 않았으며, 매년 민방위대 편성사실과 소속 및 임무를 통지하여야 하나 통지하지 않는 등 민방위업무에 소홀히 한 사실이 있음

➤ **조치사항: 주의**

- 「민방위기본법」을 준수하여 지역민방위협의회를 구성하여 주시고, 민방위대 편성 즉시 소속 및 임무를 통지하는 등 업무에 만전을 기하도록 주의 요구함.

2. 주민등록법 과태료 부과 소홀

2019. 6. 주민등록증 신규발급 지연에 따른 과태료를 부과하면서 미성년자 경감을 적용하지 않고, 자진납부 경감만을 적용하여 과태료를 과대 부과하였고, 2019. 8. ~ 2020. 3. 기간 주민등록 재등록자에 대하여 사실조사기간 경감을 적용하지 않고, 자진납부 경감만을 적용하여 과태료를 과대 부과하는 등 과태료 부과업무에 소홀히 한 사실이 있음

➤ **조치사항: 주의**

- 「주민등록법」 및 「질서위반행위규제법」을 준수하여 과태료가 과소·과대 부과되지 않도록 주의 요구함.

3. 위기가구 긴급지원 연계 소홀

2018. 12.부터 2019. 8. 기간 중 기초수급 자격이 중지되어 위기상황에 처한 3가구에 대하여 3개월 이내에 긴급지원사업을 연계하여야 하나, 이를 소홀히 하여 긴급생계지원을 받지 못한 사실이 있음

➤ **조치사항: 주의**

- 기초수급 중지자 등 위기가구에 대해 긴급지원사업을 신청할 수 있도록 적극 안내 요구함.

라. 세무 분야

1. 지방세 부과 소홀

도로점용 허가, 하천점용, 125cc 이륜자동차 말소 업무 시 부서 간 업무를 유기적으로 추진하여 과세누락이 발생하지 않도록 하여야 하나, 이를 소홀히 하여 회원면 ○○○ 외 4명에 대한 등록면허세 5건을 부과하지 않음

➤ **조치사항: 시정(추정 61,200원)**

- 누락된 등록면허세 5건 61,200원을 부과 요구함.

2. 휴경농지에 대한 재산세 과세자료 제출 소홀

영농에 사용되지 않고 2년 이상 휴경상태인 회원면 ○○○ ○○○-○ 외 3필지 전답에 대하여 과세자료 제출을 소홀히 한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 공익형 직불금 신청결과 휴경신청(2년 연속)한 농지에 대해 재산세 종합합산 과세대상 자료로 제출하도록 주의 요구함.

마. 환경·농업 분야

1. 요양원 등 장기입소(원) 기초수급자 감면용 봉투 지급 부적정

1개월 이상 장기간 요양원 등에 입소(원)하여 주소지에 거주하지 않은 회원면 ○○○ 등 4명의 기초수급자에 대해 감면용 봉투를 지급하여 감면용 봉투 지급·관리업무에 소홀히 한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 1개월 이상 거주지에 살고 있지 않는 자에 대해 감면용봉투를 지급하지 않도록 주의요구하며, 봉투 배부 시 수령자의 서명을 받은 수령증을 받도록 개선 요구함.

2. 농업분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2020년 농업분야 지원사업 중 17건의 사업에 대해 보조금 교부결정 안내문을 통지하지 않았으며, 「공공재정환수법」 규정사항 안내에 소홀히 한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 사업대상자에게 보조금 교부결정 시 반드시 공문으로 통지하고 「공공재정환수법」 규정사항 또한 안내하도록 주의 요구함.

3. 2019년 맞춤형 농기계 지원사업 업무추진 소홀

2019년 맞춤형 농기계 지원사업 정산과정 중 마땅히 구비해야 할 자부담 입금 통장사본이 첨부되지 않는 등 보조금 업무추진에 소홀히 한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 정당한 증빙서류를 구비하여 보조금 지급청구 및 정산보고 하도록 주의 요구함.