

면정 운영의 투명성과 책임성 제고를 위한 2021년 삼산면 종합감사 결과 안내



해 남 군
(혁신공동체과)

2021년 삼산면 종합감사 결과

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

I 감사 개요

- 감사기간 : 2021. 5. 25.(화) ~ 5. 28.(금) / 4일간
- 수감기간 : '19. 5. 1. ~ '21. 4. 30.
- 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
 - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
 - 적극행정 및 현장행정 이행 실태
- 감사반 편성(통제관: 혁신공동체과장)

연 번	직 위(급)	성 명	담 당 분 야
1	청렴감사팀장	서윤석	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방시설6급	정수금	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도
3	지방농업6급	김민식	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
4	지방행정7급	박선형	세무, 환경, 지역경제, 재난
5	지방사회복지7급	김현숙	사회복지, 보건, 민원, 민방위

II

감사대상 현황

행 정 상					신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)	
계	시 정 상 (금 액)							주의
	소계	추징	회수	기타				
21	5	1 (1,313천원)	1 (3,205천원)	3	16	1 (주의)	4,519,230원	-

III

분야별 세부 지적사항

1. 일반행정 분야

가. 세입세출외 현금계좌 관리 소홀

2019. 11. 장기요양환급금 등 3건 3,205,750원의 반환금이 발생하였으나 반환 및 세입조치 하지 않고 방치하는 등 세입세출외 현금관리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 시정(3,205,750원)

- 세입세출외현금 계좌의 장기요양환급금 등 3건, 3,205,750원 반환 및 세입조치 요구함.

나. 지방자치단체 구매카드 관리 소홀

지방자치단체 구매카드 보관관리 규정에 따라 담당공무원이 교체되는 경우 비밀번호를 변경하고 사용내역에 대해 인계인수 하여야 하나 이를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 구매카드 사용내역 등에 대해서 인계인수를 철저히 하도록 주의 요구함.

다. 업무대행자 미지정 및 인계인수 소홀

연가, 관외출장, 공가 등으로 업무 부재 시 업무대행자를 지정하고 업무를 인계인수해야 함에도 이를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 출장·연가 등으로 업무공백 시 업무대행자를 지정하고 인계인수에 하도록 주의 요구함.

라. 비밀문서 관리 소홀

비밀문서 9건과 대외비 2건에 대해 파기 시 보관책임자인 면장의 확인날인 없이 실무자가 날인 후 파기하였고, 보관책임자가 교체되었으나 보안담당관(총무과장)의 확인 없이 인계인수 함

▶ 조치사항: 주의

- 보안업무규정에 따라 보안담당관 확인(날인) 조치 및 보안규정 준수를 기하도록 주의 요구함

마. 환경미화원 대체인력(기간제 일시사역) 관리 소홀

2020. 1. ~ 2020. 7. 기간 중 환경미화원 대체인력을 14회 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.

2. 건설공사분야

가. 주민생활환경개선사업 추진 소홀

2020. 6. ~ 2021. 3. 기간 '신기 마을회관 신축공사' 등 8건의 공사를 추진하면서 사회보험료 정산, 인지세 징구, 수의계약 각서 징구를 누락하였고, 전문건설업 미등록업체와 계약을 체결하거나 자부담을 부담하지 않는 등 사업추진을 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 관련 규정에 따라 보험료 정산, 적정 건설업 면허사업자와의 계약 등 사업추진 하도록 주의 요구함

나. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

'삼산 계동 하수도 정비공사' 외 2건의 공사를 추진하면서 폐기물처리에 대한 증빙 서류를 제출하지 않았으나 이를 확인하지 않고 준공 처리함

▶ 조치사항: 주의

- 설계도서에서 정한 건설폐기물의 적정처리 사실확인에 철저를 기하도록 주의 요구함.

다. 건설공사 건설기술인 배치 감독 소홀

'상가 배수로 설치공사' 등 10건의 건설공사에 대하여 건설기술인을 같은 기간 다수의 건설공사에 배치하였음에도 조치하지 않는 등 감독을 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 및 동법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따라 1인의 건설기술인을 2개 이상의 현장에 배치하고자 할 경우 승낙을 받도록 하고, 4개 이상의 건설공사 현장에 배치하지 않도록 주의 요구함

3. 민원·사회복지분야

가. 주민등록법 과태료 부과징수 부적정

2019. 7. ~ 2021. 2. 기간 주민등록증 신규발급 지연자 및 주민등록 재등록자에 대하여 과태료 6건을 부과하면서 3건에 대해 미성년자 경감 및 사실조사 기간 경감을 적용하지 않는 등 과태료를 과대 부과함

▶ 조치사항: 주의

- 「주민등록법 시행규칙」 제21조 및 「질서위반행위규제법」을 준수하여 과태료가 과소·과대 부과되지 않도록 주의 요구함.

나. 민방위 업무추진 소홀

「민방위기본법」에 따라 민방위업무에 필요한 사항을 심의하기 위한 지역민방위협의회를 구성·운영하여야 하나 누락하였으며, 민방위대 편성사실과 소속 및 임무를 통지하여야 하나 통지하지 않는 등 민방위업무를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

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

다. 위기가구 긴급지원 연계 소홀

2020. 5. ~ 2021. 3. 기간 중 기초수급 자격이 중지되거나 기초수급 신청 탈락하여 위기상황에 처한 15가구에 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. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

정신장애 및 발달장애인 등 의사무능력자 중 수급자 본인이 스스로 급여를 관리사용할 능력이 있다고 판단되는 경우 복지급여 본인관리 확인서(국민 기초보장사업 서식 40호)를 수리·보관하여야 하나 정신장애인 김**과 지적 장애인 서** 외 1명에 대해 본인관리 확인서 수리 없이 의사무능력자에서 임의 제외함

▶ 조치사항: 시정

- 복지급여 본인관리 여부를 현장확인하고 확인서를 수리·보관하는 등 의사무능력자 관리에 만전을 기하도록 시정 요구함.

4. 세무·환경 분야

가. 회수된 이륜자동차 등록번호판 폐기 소홀

2019. 6. ~ 2021. 현재까지 이륜자동차 사용폐지 신고 후 회수한 이륜자동차 등록번호판 77개를 폐기하지 않고 보관함

▶ 조치사항: 시정

- 「자동차관리법」 제10조(자동차등록번호판)에 따라 자동차등록번호판 등을 회수한 경우에는 재사용할 수 없는 상태로 폐기하도록 시정 요구함.

나. 임시건축물 취득세 미부과

존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물에 대하여 취득세를 부과하여야 하나, 2019. 7. ~ 2020. 11. 기간 임시건축물 신고 11건에 대하여 과세 누락함

▶ 조치사항: 시정(추징 1,313,480원)

- 누락된 임시건축물 취득세 11건, 1,313,480원 부과 요구함.

다. 감면용 쓰레기봉투 관리 소홀

2019. 10. ~ 2020. 12. 기간 감면용 봉투 지급 시 강*임 외 2명이 시설입소 하였음에도 지급계획에 포함, 마을담당 직원 및 마을이장을 통해 배부하면서 사망 등의 사유로 미지급된 봉투 중 일부만 회수하는 등 감면용 봉투를 부적정하게 관리함

▶ 조치사항: 주의

- 「해남군 폐기물관리에 관한 시행규칙」 제11조(공공용 봉투의 공급)에 따라 공공용 봉투 배부 시 수불대장 작성토록 주의 요구함.

라. 해남사랑택시 이용자 선정관리 소홀

해남사랑택시 이용권 대상자 중 정*외 2명은 타지역으로 전출하였음에도 2020. 9. ~ 2021. 5. 이용권을 부적정하게 배부하였으며, 마을이장을 통해 이용권을 배부하면서 수령증을 징구하지 않아 정당한 수령권자에게 전달이 되었는지 확인할 수 없는 등 대상자 선정관리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 시정

- 「해남사랑택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례」에 따라 자격에 부합하지 않은 대상자의 이용권 지급을 중지 요구함.

5. 농업·축산·수산 분야

가. 기본형 공익직접지불제 심사위원회 운영 소홀

직불제 사업지침에 따라 읍면에서는 직불금 등록증 발급 전까지 경작사실 심사위원회를 개최하여 사실조사 완료하여야 하나, 2019년 및 2020년 직불제심사위원회를 등록증 발급기한이 2개월 이상 경과되어 개최함

▶ 조치사항: 주의

- 직불제 신청 시 경작심사위원회 운영 및 심의를 통해 업무에 만전을 기하도록 주의 요구함.

나. 농림축산분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2021년 농림축산분야 보조금 지원업무를 하면서 곡물건조기 집진기구입 외 5종 사업 13건에 대해 보조금 관리통장을 개설하지 않고 기존 통장을 사용하여 보조금 교부신청 함

▶ 조치사항: 주의

- 보조금 교부신청 시 사업비의 용도 출처를 명확히 하기 위한 보조금 관리통장을 개설하도록 주의 요구함.

다. 가축통계조사 실시 소홀

‘2020년 가축 통계조사’를 실시하면서 마을담당 공무원과 이장합동으로 통계조사를 실시하여야 하나, 일부 마을이장에게 조사를 맡기거나 미취합, 조사결과 집계 없는 등 주योग축 통계조사를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 가축통계조사에 만전을 기하도록 주의 요구함.

라. 벼 재배농가 경영안정자금 지급신청 업무 소홀

2019년 및 2020년 ‘벼 재배농가 경영안정자금’ 신청접수를 실시하면서 농업인의 농지소재지, 재배면적, 신청면적 등을 쌀 직불제 자료와 검토확인하고 접수하여야 하나, 마을이장을 통해 일괄 신청접수하는 등 업무를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 「전라남도 벼 재배농가 경영안정자금 지원 조례」에 따라 신청접수에 만전을 기하도록 주의 요구함.

마. 농지취득자격증명발급 신청민원 반려처리 부적정

2019. 9. ~ 2021. 2. 기간 중 농지취득자격증명발급 신청민원 처리 시 휴경 또는 불법형질변경된 토지 9필지에 대해 반려처리 하면서 자격증명 미발급 사유를 '농지법에 의한 농지에 해당하지 않음'으로 부적정하게 통지하여 농지취득자격심사를 거치지 않거나 복구 등의 조치 없이 농지를 취득할 수 있게 함

➤ 조치사항: 주의

- 「농지취득자격증명발급심사요령」 제9조에 따라 농지취득자격증명 발급 업무를 추진하도록 주의 요구함.