

2022년 화산면 종합감사 결과



해 남 군
(혁신공동체과)

2022년 화산면 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 : 2022. 5. 10.(화) ~ 5. 13.(금) / 4일간
- 수감기간 : '20. 5. 23. ~ '22. 5. 9.
- 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	지방농업6급	김민식	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
3	지방시설7급	김대우	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도
4	지방행정7급	김정숙	세무, 환경, 지역경제, 재난
5	지방사회복지7급	김현숙	사회복지, 보건, 민원, 민방위

II 감사 결과

1. 지적사항 총괄표

행 정 상						신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)
계	시 정 상 (금 액)				주의			
	소계	부과	회수	기타				
20	7	2 (941천원)	2 (1,093천원)	3	13	-	2,034천원	-

III 분야별 세부 지적사항

1. 일반행정 분야

가. 세입세출외현금계좌 관리 소홀

2021. 1. 장기요양환급금 등 16건 4,835,030원의 반환금이 발생하였으나 반환 및 세입조치 하지 않고 방치하는 등 세입세출외 현금관리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 시정

- 세입세출외현금 계좌의 장기요양환급금 등 16건, 4,835,030원 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. 공용차량 기록관리 소홀

2020. 6. ~ 2021. 12. 기간 52보5012 공용차량을 사용하면서 차량 수리·정비 시 해당내역을 차량정비대장에 등록하여야 하나 5건의 정비현황에 대해 누락함

▶ 조치사항: 주의

- 정비대장 등 공용차량 대장관리에 주의 요구함.

2. 건설공사분야

가. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀

‘화산 재동 위험농로 정비공사’ 외 11건의 공사를 추진하면서 설계서에 정한 양을 적법한 절차대로 처리하였는지 확인하지 않고 준공처리 함

▶ 조치사항: 주의

- 공사·작업으로 인하여 폐기물을 5톤 이상 배출하는 자에게 폐기물 처리계획서를 신고하도록 하고, 공사감독자는 적정 처리 여부를 확인하도록 주의 요구함.

나. 건설공사 감독업무 소홀

‘화산 명금 위험배수로 정비공사’ 외 12건을 추진하면서 환경관리비 지출 내역 및 증빙자료가 없으며, 안내표지판·방수비닐 미설치 등에 대해 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ 조치사항: 시정(688천원 회수)

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

다. 건설공사 준공금 지급 시 정산 소홀

‘화산 재동 위험농로 정비공사’ 외 3건에 대하여 건강보험료, 연금보험료, 건설기계대여 대금지급 보증액의 납입여부를 확인하지 않고 정산 없이 준공 대가를 지급함

▶ 조치사항: 시정(405천원 회수)

- 부적정하게 지급된 보험료 등에 대해 회수 요구함.

라. 건설기계 장비임대차 계약 소홀

‘집중호우 응급복구 장비지원’ 등 38건의 건설기계임대차 계약에 대하여 임대 건설기계의 소유자 확인 및 정기검사, 보험가입 여부의 확인을 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 건설기계 대여 시 건설기계대여업 사업자, 보험가입, 등록 및 정기 검사 여부 등 확인 절차를 거쳐서 계약하도록 주의 요구함.

마. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀

‘화산 평호 도선 선착장 보강공사’외 22건의 공사에 대하여 설계내역서 및 설계도면을 작성하지 않고, 가격의 적정성 확인을 위한 견적비교를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 법령에 정한 방법으로 신뢰할 수 있는 객관적인 자료에 근거하여 도급금액 산출내역을 확인하도록 주의 요구함.

3. 민원·사회복지·보건분야

가. 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 발달장애인 등 21명에 대해 본인관리확인서 수리 없이 의사무능력자에서 임의 제외하였으며, 의사무능력자 급여관리 점검 시 부적정한 급여지출에도 적정한 사후조치를 이행하지 않음

▶ 조치사항: 시정

- 행복이음 미등록 발달장애인 생활실태 점검 및 부적정 급여관리자 사후조치토록 시정 요구함.

나. 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원사업 소홀

2020. 12. ~ 2022. 4. 기간 행복e음을 통해 장애진단서 발급비 등 서비스 누락현황 22건을 제공받고도 적극적인 신청 독려 및 직권신청 등의 조치를 하지 않음

▶ 조치사항: 시정

- 장애등록 신청 시 진단서 발급 및 검사비 지원을 병행신청하고, 진단서 발급비 누락자에 대해 담당자 직권신청토록 시정 요구함.

다. 어디서나 민원처리제(대학민원) 처리 부적정

대학민원 업무처리비를 익일까지 세입세출외현금 계좌에 수납하여야 하며, 익월 20일까지 처리기관인 사립대학에 반환하여야 하나, 2021. 1. ~ 2022. 4. 기간 중 최장 61일 수납 및 반환지연 하였음

▶ 조치사항: 주의

- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 및 「어디서나 민원처리제 운영지침」에 따라 대학민원 업무처리비 수납 및 반환에 철저를 기하도록 주의 요구함.

라. 인감대장 이송업무 소홀

인감을 신고한 자가 주소를 변경한 때에는 신거주지 증명청에 3일 이내 이송하여야 하나, 2020. 5. ~ 2022. 5. 기간 짧게는 1일, 길게는 21일까지 총 85건의 인감대장 이송을 지연함

▶ 조치사항: 주의

- 법령에 규정된 인감대장 이송기간을 준수하도록 주의 요구함.

4. 세무·환경·지역경제 분야

가. 임시건축물에 대한 취득세 미부과

존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물에 대하여 취득세를 부과하여야 하나, 2021. 3. ~ 2022. 3. 기간 임시건축물 신고 9건에 대하여 과세 누락함

▶ 조치사항: 시정(부과 864,790원)

- 누락된 임시건축물 취득세 9건, 864,790원 부과 요구함.

나. 지방세 부과 소홀

이륜자동차 등록 및 사용폐지 시 취득세 및 등록면허세를 부과하여야 하나 정** 등 2명에 대해 과세 누락함

▶ 조치사항: 시정(부과 76,200원)

- 이륜자동차 등록 및 폐지 신고 시 부서간 업무를 유기적으로 추진하여 과세누락되지 않도록 주의 요구함.

다. 회수된 이륜자동차 등록번호판 폐기 소홀

2021. 5. ~ 2022. 현재까지 이륜자동차 사용폐지 신고 후 회수한 이륜자동차 등록번호판 15개를 폐기하지 않고 보관함

▶ 조치사항: 주의

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

5. 농업·축산·수산 분야

가. 기본형 공익직접지불제 등록관리위원회 심사 소홀

경작사실 심사위원회 개최를 2020년 7월 이내로 실시하여야 하나, 2020년 9월에 지연 개최하는 등 심사를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 공익직접지불제 경작심사위원회 운영 및 심의를 통해 업무에 만전을 기하도록 주의 요구함.

나. 농림축산분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2021년 농산물 선별포장기계 지원 등의 사업을 추진 하면서 6건에 대해 보조금 관리통장 개설하지 않고 기존통장을 사용하였음

▶ 조치사항: 주의

- 보조금 교부신청 시 사업자 보조금 관리통장 개설에 철저를 기하도록 주의 요구함.

다. 가축통계조사 실시 소홀

2020년 ~ 2021년 가축통계조사를 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. 다목적 소형농기계 지원사업 등 사후관리 소홀

2019년~2021년 다목적 소형농기계 지원사업 등 농사분야 사업을 추진하면서 사후관리 대장비치 및 년 1회 이상 점검하여야 함에도 사후관리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 민간보조지원사업에 대하여 당초 목적대로 사용되고 있는지 연 2회 이상 지도점검하도록 주의 요구함.

마. 농지취득자격증명발급 신청민원 반려처리 부적정

2020. 11. ~ 2021. 12. 기간 중 농지취득자격증명발급 신청민원 처리 시 불법형질변경된 토지 7필지에 대해 반려처리 하면서 자격증명 미발급 사유를 부적정하게 통지하여 불법형질변경된 농지를 취득할 수 있게 함

▶ 조치사항: 주의

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