

2022년 계곡면 종합감사 결과



해 남 군
(혁신공동체과)

2022년 계곡면 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 감사 개요

- 감사기간 : 2022. 6. 14.(화) ~ 6. 17.(금) / 4일간
- 수감기간 : '20. 6. 27. ~ '22. 6. 13.
- 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	서운석	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

○ 지적사항 총괄표

행 정 상					신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)	
계	시 정 액 (금 액)							주의
	소계	부과	회수	기타				
17	4	1 (2,027천원)	1 (733천원)	2	13	-	2,760천원	-

III 분야별 세부 지적사항

1. 일반행정 분야

가. 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.

2. 건설공사분야

가. 농어촌 주거환경 개선사업 추진 소홀

‘농어촌 주거환경 개선사업’ 추진 시 빈집철거 전에 건축물 철거신고를 하고, 철거 후에는 건축물말소신고를 하여야 하나, 빈집 3동에 대해 건축물 대장을 말소하지 않음

▶ 조치사항: 시정

- 건축물 멸실 시 소유자 또는 관리자가 멸실 신고하도록 시정 요구함.

나. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀

‘계곡 황죽2저수지 보수공사’ 외 1건의 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.

다. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀

‘계곡 강절 담진입로 포장공사’ 외 6건의 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.

라. 건설공사 감독업무 소홀

‘계곡 선진 용배수로 보수공사’ 외 8건을 추진하면서 안내표지판·콘크리트 소운반 미설시 등에 대해 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ 조치사항: 시정(773천원 회수)

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

마. 환경보전비 계상 소홀

‘계곡 선진 용배수로 보수공사’외 8건의 공사에 대하여 설계도서 작성 시 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하나 이를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 건설공사의 계약 체결 시 환경훼손 및 오염방지 등 환경관리에 필요한 비용의 계상에 철저를 기하도록 주의 요구함

3. 민원·사회복지·보건분야

가. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

정신장애 및 발달장애인 등 의사무능력자에 대해 행복이음에 등록관리하여야 하나, 7명에 대해 등록 누락함

▶ 조치사항: 시정

- 누락된 의사무능력자를 행복이음에 등록하여 주시고, 급여관리 점검업무에 철저를 기하도록 주의 요구함

나. 희망스터디 교육바우처 신청안내 소홀

2021. 3. ~ 2021. 11. 기간 신규 기초생계·교육급여 대상자 7명에 대해 희망스터디 교육바우처 지원사업 신청안내를 누락함

▶ 조치사항: 시정

- 저소득계층 학생들의 학습교재 및 인터넷강의 지원비를 적기 신청안내 하도록 주의 요구함.

다. 인감증명서 발급 소홀

2020. 6. ~ 2020. 12. 기간 대리인에게 인감증명서를 발급해주면서 인감증명서 발급대장에 대리인 무인 누락, 위임장의 유효기간 미확인, 위임장에 발급번호 미기재 등 인감증명서 발급업무를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 「인감증명법」 및 행정안전부 「서명확인 및 인간증명 사무편람」에 따라 인감증명 발급업무에 철저를 기하도록 주의 요구함.

4. 세무·환경·지역경제 분야

가. 임시건축물에 대한 취득세 미부과

존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물에 대하여 취득세를 부과하여야 하나, 2020. 6. ~ 20221. 6. 기간 임시건축물 신고 10건에 대하여 과세 누락함

▶ 조치사항: 시정(부과 2,027,220원)

- 누락된 임시건축물 취득세 10건, 2,027,220원 부과 요구함.

나. 지방세 부과 소홀

이륜자동차 등록 및 사용폐지 시 취득세 및 등록면허세를 부과하여야 하나 임*모 외 6명에 대해 적기 과세하지 않음

▶ 조치사항: 주의

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

다. 쓰레기종량제봉투 무상지급 업무 소홀

2020. 3분기 ~ 2022. 2분기 기간 감면용봉투를 지급하면서 매분기 초에 지급하여야 함에도 최소 1개월에서 최대5개월까지 지연 배부하였으며, 수령증 확인을 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 감면용 봉투의 적기 지급과 수령증 회수를 통한 대상자 관리에 철저를 기하도록 주의 요구함.

다. 이륜자동차 민원접수 및 대장관리 소홀

2020. 6. ~ 2022. 현재까지 이륜자동차 사용신고 업무처리 중 번호판 및 봉인 수불대장, 이륜차민원접수처리부를 작성하지 않음

▶ 조치사항: 주의

- 민원업무 처리 시 민원접수 및 번호판 및 봉인대장 관리에 주의 요구함.

5. 농업·축산·수산 분야

가. 기본형 공익직접지불제 등록관리위원회 심사 소홀

경작사실 심사위원회 개최를 2020년의 경우 7월 이내 실시하였으나 하나, 9월에 실시, 2021년의 경우 6월 이내 실시하여야 하나, 8월에 실시하는 등 심사를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

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

나. 농림분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2020년 ~ 2021년 농사분야 보조사업을 추진하면서 사후관리 점검을 연2회 실시하여야 하나 일부 누락함

▶ 조치사항: 주의

- 농사분야 보조사업 사후관리 점검을 적기 실시토록 주의 요구함

다. 농업재해 피해조사 업무추진 소홀

2020년 ~ 2021년 농업재해 피해조사 시 '농가별 농업피해 조사대장'의 면장, 공무원 및 마을대표 등의 조사결과 확인을 누락함

▶ 조치사항: 주의

- 농업재해 피해조사 시 「농업재해 피해조사 보고요령」에 따라 '농가별 농업피해 조사대장' 작성하도록 주의 요구함.

라. 소 인공수정료 지원사업 추진 소홀

2020년 ~ 2021년 소 인공수정료 지원사업 추진 시 보조금 신청서류 접수를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 보조금 신청 및 집행서류 접수 시 누락된 서류가 없도록 철저를 기하도록 주의 요구함.