

2022년 옥천면 종합감사 결과



해 남 군
(혁신공동체과)

2022년 옥천면 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. 4. 19.(화) ~ 4. 22.(금) / 4일간
- 수감기간 : '20. 4. 25. ~ '22. 4. 18.
- 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

○ 지적사항 총괄표

계	행정상				신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)	
	시정 (금액)							주의
	소계	세입·추징	회수	기타				
22	6	1 (3,992천원)	2 (643천원)	3	16	2 (주의2)	4,635천원	-

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. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀

‘흑천 마을안길 배수로 정비공사’ 외 4건의 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

‘옥천 문촌 안길 정비공사’ 외 5건을 추진하면서 환경관리비 지출내역 및 증빙자료가 없으며, 레미콘 포설 시 방수비닐 미설치, 안내판 미설치 등에 대해 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ 조치사항: 시정(374천원 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

‘옥천 도림 마을안길 정비공사’에 대하여 건강보험료 및 연금보험료 등의 납입여부를 확인하지 않고 정산 없이 준공대가를 지급함

▶ 조치사항: 시정(269천원 회수)

- 부적정하게 지급된 보험료에 대해 회수 요구함.

라. 설계도서 작성 시 사회보험료 미계상

‘옥천 백운 용배수로 정비공사’외 10건의 공사에 대하여 법령에 의한 고용보험료, 산재보험료, 건강보험료, 국민연금보험료를 계상하지 않고 기초금액을 작성함

▶ 조치사항: 주의

- 설계도서 작성 시 관련규정에서 정한대로 사회보험료를 계상하도록 주의 요구함.

마. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀

‘옥천 영춘2 마을쉼터 부대공사’의 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.

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 정신장애인 정*동 외 1명, 지적장애인 이*찬 외 8명에 대해 본인관리 확인서 수리 없이 의사무능력자에서 임의 제외하였으며, 의사무능력자 급여점검 시 급여관리자에게 증빙서류를 징구하지 않음

▶ 조치사항: 시정

- 복지급여 본인관리 여부를 현장확인하여 확인서를 수리·보관하고, 의사무능력자 급여점검 시 급여관리자에게 증빙서류를 빠짐없이 징구하는 등 의사무능력자 관리에 만전을 기하도록 시정 요구함.

나. 통합사례관리대상자 관리 소홀

2021년부 통합사례관리 업무를 하면서 업무담당자 1인이 적정 관리가구 수 20가구를 초과하여 43가구를 관리하면서 사례관리 서비스 제공 및 개입 목표 달성 미흡 등의 사유로 종결가구가 없음

▶ **조치사항: 시정**

- 통합사례관리 대상자 서비스 제공, 개입목표달성에 따른 종결심사, 신규 대상자 발굴 등을 추진하도록 시정 요구함.

다. 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원사업 소홀

2020. 8. ~ 2022. 2. 기간 행복e음을 통해 장애진단서 발급비 및 검사비 미신청자 7명의 명단을 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.

라. 공중목욕장 지도점검 소홀

공중목욕장 위원회 심의 없이 위수탁계약을 연장하였으며, 목욕장 운영전반에 대해 목욕장 업무 담당자가 연 1회 이상 수탁기관을 점검하여야 함에도 이행하지 않음

▶ **조치사항: 주의**

- 관련 규정을 숙지하여 목욕장 운영전반에 대해 지도점검토록 주의 요구함.

마. 전입세대열람 수수료 인증처리 부적정

2020. 3. ~ 2021. 11. 기간 19건의 전입세대열람 신청에 대해 수입증지 소
인처리를 하지 않음

▶ **조치사항: 주의**

- 전입세대열람 신청 수수료 인증처리 및 징수에 철저를 기하도록 주의
요구함.

바. 주민등록법 과태료 부과·징수 부적정

2020. 5. ~ 2021. 6. 기간 주민등록증 신규발급 지연자 및 주민등록 재등록
자에 대하여 과태료 5건을 부과하면서 3건에 대해 최고·공고 적용하지 않거나
미성년자 경감을 적용하지 않는 등 과태료 과대 또는 과소 부과·징수함

▶ **조치사항: 주의**

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

사. 주민등록증 재발급 업무 소홀

2020. 5. ~ 2022. 2. 기간 주민등록 재발급 신청자에 대하여 수수료 면제
사유가 없음에도 9건, 45,000원의 수수료 부과 없이 주민등록증을 재발급함

▶ **조치사항: 주의**

- 주민등록증 재발급에 따른 수수료 부과에 철저를 기하도록 주의 요구함.

아. 인감대장 이송업무 소홀

인감을 신고한 자가 주소를 변경한 때에는 신거주지 증명청에 3일 이내 이송하여야 하나, 2020. 4. ~ 2022. 4. 기간 짧게는 1일, 길게는 20일까지 총 212건의 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, 2020. 6. ~ 2022. 1. 기간 임시건축물 신고 15건에 대하여 과세 누락함

▶ 조치사항: 시정(부과 3,922,290원)

- 누락된 임시건축물 취득세 15건, 3,922,290원 부과 요구함.

나. 이륜자동차 취득세 부과관리 소홀

이륜자동차 등록 시 취득세를 부과하여야 하나 2020. 10. ~ 21. 11. 기간 중 이륜자동차 취득세 6건을 최장 18개월 지연 부과함

▶ 조치사항: 주의

- 이륜자동차 등록 신고 시 부서간 업무를 유기적으로 추진하여 과세 누락되지 않도록 주의 요구함.

다. 대형폐기물·쓰레기봉투 판매 수수료 등 납입처리 지연

2020. 4. ~ 2020. 4. 기간 대형생활폐기물, 쓰레기봉투, 음식물류폐기물 수수료 납부필증을 판매하면서 발생한 수입금을 다음날까지 금융기관에 납입하여야 하나, 39건에 대해 최대 13일간 지연 납입함

▶ **조치사항: 주의**

- 관련 규정에 따라 판매 수수료를 징수 후 익일까지 세입조치하도록 주의 요구함.

라. 해남사랑택시 이용자 변동사항 점검 소홀

해남사랑택시 이용자는 농어촌버스 미운행지역에 주민등록이 되어 있는 만 65세 이상 고령자 또는 교통약자를 대상으로 하여, 관내 주소지 등록 여부·연령·차량소유 여부 등 자격조건을 확인하여야 하나 이를 소홀히 하여 차량 소유자, 연령 미도달자 등 미자격자 4명에게 이용권을 지급함

▶ **조치사항: 주의**

- 「해남사랑택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례」에 따라 부적격 대상자가 없도록 자격조건 변동사항 확인에 철저를 기하도록 주의 요구함.

5. 농업·축산·수산 분야

가. 기본형 공익직접지불제 등록관리위원회 심사 소홀

경작사실 심사위원회 개최를 2020년 7월, 2021년 6월 이내로 실시하여야 하나, 2020년 9월, 2021년 8월 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 다목적 소형농기계 지원사업, 농산물 생산비 절감지원사업을 추진하면서 7건에 대해 보조금 관리통장 개설하지 않고 기존통장을 사용하였음

▶ 조치사항: 주의

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