

힘찬도약! 살맛나는 으뜸해남

GREAT LEAP, WORTH LIVING BEST HAENAM

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한 2022년 문내면 종합감사 결과



해 남 군
(혁신공동체과)

2022년 문내면 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. 9. 20.(화) ~ 9. 23.(금) / 4일간
- 수감기간 : '20. 9. 1. ~ '22. 8. 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
 - 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	김성만	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방농업6급	김민식	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
3	지방시설6급	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 상 (금 액)				주의			
	소계	부과	회수	기타				
16	5	1 (78천원)	2 (1,944천원)	2	11	-	2,022천원	-

III 분야별 세부 지적사항

1. 일반행정 분야

가. 농지취득자격증명발급 신청서류 접수 소홀

농지취득자격증명신청서 접수 후 기재사항을 면밀히 검토한 후 누락된 항목에 대하여 민원인을 상대로 재작성을 요구한 후 농지취득자격증명신청서를 접수하여야 하나 이를 소홀히 함

➤ 조치사항: 주의

- 농지취득자격증명서신청서의 검토를 철저히 하도록 주의 요구함.

2. 건설공사분야

가. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀

‘문내 외암 하수도 정비공사’ 외 2건의 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

‘문내 동리 마을안길 정비공사’ 외 13건을 추진하면서 안내표지판·기초거푸집·콘크리트포장·포장레미콘 중복계상 등에 대해 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ **조치사항: 시정(1,794천원 회수)**

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

다. 환경보전비, 건설기계대여대금 지급보증서 발급 수수료 계상 및 정산 소홀

‘문내 고당 도로측구 정비공사’ 외 13건의 공사에 대하여 설계도서 작성 시 환경관리에 필요한 비용 및 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료를 공사금액에 계상하여야 하나 계상하지 않고, ‘문내 이목 배수로 정비공사’ 외 1건의 공사에 대하여 환경관리비 및 건설기계대여대금 지급보증서 발급수료가 적정한 용도로 사용되었는지 확인 후 정산하여야 하나 이를 소홀히 함

▶ **조치사항: 시정(150천원 회수)**

- 건설공사의 계약 체결 시 환경보전비 및 건설기계대여대금 지급보증서 발급 수수료 계상 및 정산에 철저를 기하도록 주의 요구함

라. 건설기계 장비임대차 계약 소홀

‘주민 생활 편익사업 장비임차 6차’ 외 11건의 건설기계 임대차계약을 체결하면서 건설기계 보험 및 정기검사 여부 확인을 소홀히 함

▶ **조치사항: 주의**

- 건설기계 임대차계약 체결 시 건설기계 보험가입 및 정기검사 여부를 확인하도록 주의 요구함

마. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀

‘문내 충평 배수로 정비공사’ 외 28건의 건설공사에 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.

바. 주민생활편의사업 관급자재 검수 부적정

‘농어촌도로 유지관리를 위한 물품구입’등 9건의 사업을 추진하면서 관급자재(옹벽블록, 레미콘, 경계석, 스틸그레이팅, 이중벽관) 납품 시 납품확인 및 검수를 실시하지 않고 대가를 집행함

➤ 조치사항: 주의

- 관급자재 지원 시 납품확인 및 수불부 작성 등 검수업무에 철저히 하도록 주의 요구함

3. 민원·사회복지·보건분야

가. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

정신장애 및 발달장애인 등 의사무능력자에 대해 행복이음에 등록관리하여야 하나, 16명에 대해 등록 누락함

➤ 조치사항: 시정

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

나. 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원사업 소홀

2020. 9. ~ 2022. 8. 기간 행복이음을 통해 21건의 장애진단서 발급비 및 검사비 미신청자 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.

4. 세무·환경·지역경제 분야

가. 지방세 부과 소홀

이륜자동차 등록 및 사용폐지 시 취득세를 부과하여야 하나 한*신 외 2명에 대해 적기 과세하지 않음

▶ 조치사항: 시정(78,620원 부과)

- 이륜자동차 등록 시 부서간 업무를 유기적으로 추진하여 과세누락되지 않도록 주의 요구하고, 부과하지 않은 취득세 3건 78,620원을 부과 요구함.

나. 쓰레기종량제봉투 무상지급 업무 소홀

2020. 4분기 ~ 2022. 2분기 기간 감면용봉투를 지급하면서 매분기 초에 지급하여야 함에도 미지급 및 최대 5개월까지 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. 9. ~ 2022. 8. 현재까지 이륜자동차 사용신고 업무처리 중 번호판 및 봉인수불대장, 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 실시하여나 하나, 9월에 실시, 2022년의 경우 6월 이내 실시하여야 하나, 7월에 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 연 2회 실시하여야 하나 일부 누락함

▶ 조치사항: 주의

- 농사분야 보조사업 사후관리 점검을 적기 실시토록 주의 요구함

다. 가축방역약품 수불 대장 관리 소홀

가축방역약품은 배정량, 공급 및 관리 등 수불관리가 되어야 함에도 농가 공급현황은 있지만 수불대장이 없이 기록되어 가축방역약품에 대한 관리를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 가축방역약품 수불관리에 만전을 기하도록 주의 요구함

라. 가축통계조사 실시 소홀

2020년 ~ 2022년 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.