

2013.

2013. 12. 2. ~ 12. 5.(4일간)

보건의료원 정기 종합감사 결과



완도군
(기획예산실)

보건의료원 정기 종합감사 결과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2013. 12. 2. ~ 12. 5. (4일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 3명
- 감사사항 : 보건행정, 세입·세출업무, 보건의료사업, 공사계약, 취약업무 등
- 감사범위 : 2011. 11. 1. ~ 2013. 10. 30.

II 감 사 결 과

1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

| 계 | 보건 행정 | 건강 증진 | 예방 의약 | 진료 | 세입 | 세출 |
|----|----------|----------|----------|----|----|----|
| 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |

나. 처분 건수

(단위 : 건, 천원, 명)

| 총처분 건 수 | 행 정 상 | | | 재 정 상 | | | | 신 분 상 | | | |
|------------|-------|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
| | 계 | 시정 | 주의 | 계 | 추징 | 회수 | 기타 | 계 | 장계 | 훈계 | 주의 |
| 24 | 24 | 16 | 8 | - | - | - | - | 15 | - | 4 | 11 |

2. 주요지적사항

● 보건행정분야

1. 보건의료심의위원회 운영 부적정

- ▶ 20인 이내 위원으로 구성토록 규정된 보건의료심의위원회를 8명으로 구성하였고, 부위원장 호선 없이 운영
- ▶ 위원임기 2013. 11.10. 만료되었음에도 감사일까지 미정비

2. 지역보건의료계획 업무 추진에 관한 사항

- ▶ 군수 결재사항을 보건의료원장 전결로 처리

3. 보건의료원 사무분장에 관한 사항

- ▶ 2013. 8. 14. 시행한 사무분장시 2013. 2. 25. 공포한 보건의료원 사무분장지침에 맞지 않게 시행

4. 정보통신 보안관리 소홀

- ▶ 컴퓨터 비밀번호 부여·관리 소홀 및 취급관리대장 작성 소홀

5. 민원인 전용주차장 관리 소홀

- ▶ 민원인 전용주차장에 방역목적 행정차량 주차

6. 읍면보건지소 청사경비 소홀

- ▶ 읍면 11개지소에서 무인전자경비시스템 3,772회 미작동

7. 특수근무수당 지급에 관한 사항

- ▶ 보건지소 및 보건진료소 근무자 위험근무수당 미지급

● 건강증진분야

1. 2012농어촌건강증진프로그램운영사업비 집행 및 정산 부적정

- ▶ 예산편성비율에 맞지 않게 사업비를 집행하여 정산한 결과 반납하지 않아야 할 군비 3,112천원을 전라남도에 반납 등 군 재정 손실 초래

2. 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 업무 추진 소홀

- ▶ 전면금연구역인 보건의료원 흡연행위 지도·관리 소홀 및 단속실적 전무 등 업무 소홀

3. 건강생활실천협의회 운영 부적정

- ▶ 매년 1회이상 정기회의를 개최하여야 함에도 2011년부터 현재까지 협의회 미구성 등 업무 소홀

4. 출산장려 양육비 지원에 관한 사항

- ▶ 매달15일까지 입금할 출산장려 양육비를 3회 3일에서 5일까지 지연지급.

5. 영양플러스 사업 추진에 관한 사항

- ▶ 사업대상자 변동사항 발생시 전임담당자 업무처리 관행대로 상급자 내부결재 과정없이 담당자 임의로 변경 사업 추진

● 예방의약분야

1. 약사법 위반업소 행정처분에 관한 사항

- ▶ 약사법위반업소 2개소 행정사전통지시 과태료 부과 감면사항 미고지

● 진료분야

1. 의약품 수급 관리에 관한 사항

- ▶ 당초 구매 예정 의약품명과 수량이 월별로 변경 구매하였음에도 상급자 결재없이 담당자 임의로 변경 구매하는 등 업무 부적정 추진

● 세입분야

1. 보험청구 진료비 지연 불입

- ▶ 건강보험관리공단으로부터 보험료 799,202,870원 청구하면서 평균 1개월 이상 최대 4개월 군 금고에 지연불입

2. 진료수입금 지연 불입

- ▶ 진료수입금 349,713,650원 부과 징수하면서 건당 최소 1일에서 최대 6일 지연 납부 및 190건 135,589,050원 누적 360일간 군 금고 지연불입
- ▶ 신용카드로 1,618건 24,716,340원 수납하면서 매일 군 금고 불입조치 않고 평균 1개월 이상 지연 불입

3. 예방접종 수입금 지연 불입

- ▶ 예방접종 수입금 37,295,000원 건당 최소 1일에서 최대 44일 간 지연 납부

4. 의료사업수입 세입예산 편성 부적정

- ▶ 본예산에 계상한 세입자료 변동이 발생되면 당해연도말 정리 추경시 세입결손이나 추가징수액 누락되지 않도록 조치하여야 함에도 이를 소홀히 하여 2011년 93,619천원, 2012년 168,655천원 예산 미반영 누락

● 세출분야

1. 공공요금 관리 부적정

- ▶ 관사 및 보건진료소 공공요금 미납으로 연체료 2,950원 발생

2. 세출예산 집행 부적정(예산목적외 사용)

- ▶ 행사운영비 및 업무추진비로 집행하여야 할 예산 1건 640천원을 사무관리비에서 집행

3. 초과근무자 급량비 집행 부적정

- ▶ 3건 3,038천원 초과급무자 급식비 현금영수증이 아닌 일반계산서로 집행

4. 신용카드 사용 부적정

- ▶ 5건 895,250원의 신용카드 결제 대금 납부기한까지 미입금

5. 공공운영비 집행 부적정

- ▶ 여비 및 사무관리비로 집행할 행정차량 도선비 17건 3,235천원을 공공운영비에서 집행

6. 정원가산 업무추진비 집행 부적정

- ▶ 부서운영 업무추진비로 집행할 직원사기진작 식비 8건 3,235천원을 정원가산 업무추진비로 집행

우 수 수 범 사 례

□ 제 목 : 국가암검진 수검율 향상을 위한 전직원 마을담당제 운영

□ 추진배경

- 지리적 특성(도서)과 환경적 특성(검진기관 대성병원 1개소)의 문제와 주민 수검의지 부족 및 직원들의 수검 독려 노력 부족으로 수검율 저조
- ※ 2012년 10월말 완도군 수검율 : 46,707건의 23.74%(전남 22위)
- 주민 개개인의 암 조기발견을 위한 검진과 정부합동평가 지표로서 수검율 향상 필요

□ 주요 실적 및 성과

- 수검율 향상을 위해 다각적인 방안 모색
 - 검진 독려에 대한 직원인식변화를 위한 교육 실시 : 3회
 - 정규직, 비정규직 전 직원 마을담당제 운영 : 225개 마을 64명
 - 출장 검진기관 연계 읍면 순회 5대 암검진 실시 : 12개읍·면 2회
 - 미수검자 명단 파악하여 검진 독려(전화 3,000여명 , 개인우편물 1,274통)
- 수검실적 향상 및 합동평가 순위 향상 : 전남 22위→전남 10위
- ※ 2013년 10월말 완도군 수검율 : 27.56%(전남 10위)

□ 기대효과

- 주민의 암 조기발견을 통해 치료율 향상
- 정부합동평가시 암검진 수검율 향상 기대
- 13년 다각적 방법 시행으로 2014년 국가암검진 실적 향상 기대

우 수 수 범 사 례

□ 제 목 : 대사증후군 발견사업 추진

□ 추진배경

○ 근거 : 보건 의료 기본법 제41조, 국민건강증진법 제19조, 20조

· 2013년 통합건강증진사업 필수사업 선정(보건복지부)

○ 대사증후군관리의 필요성

· 국민건강영양조사결과 30대의 15~20%, 40세 이상의 30~40% 정도가 대사증후군으로 높은 경향을 보임

○ 생애주기별 보건문제의 심각성과 성인기 만성질환관리의 시급성

□ 지금까지 추진 상황

○ 2013. 2 : 보건 의료원내 대사증후군 관리센터설치하여 검사장비 구비

○ 2013. 3 : 관리센터에 전문의사1, 영양사1, 운동처방사1, 간호사1 전문인력 배치

○ 2013. 4 ~ 현재 : 대사증후군 설명회 개최 (완도, 군외, 신지)

○ 2013. 4 ~ 현재 : 검사결과 상담 및 만성질환사업과 연계추진

○ 2013. 5 ~ 현재 : 대사증후군발견검사(961명)실시하여 대사증후군판정(301명)

□ 추진실적

○ 대사증후군 홍보실적

▪ 대사증후군 리플렛 및 가이드북 제작 배부 : 6,000부

▪ 군 행사 연계 건강증진관 운영 : 8회 5,000명 / 전광판 활용 : 10회

▪ 찾아가는 건강상담실 운영 : 76회 573명 / 설명회 : 3개소

○ 대사증후군 발견사업 : 검사인원961명 / 대사증후군 판정인원301명

□ 기대효과

○ 대사증후군 인지율 향상되어 치료에서 예방중심 질병관리 중요성 인식

○ 스스로 하는 건강생활습관 유지되어 만성질환 유병율 감소

우 수 수 범 사 례

□ 제 목 : 65세이상 노인 폐렴구균 예방접종 실시

□ 추진배경

- 65세 이상 노인의 폐렴구균으로 인한 2차 감염 시 사망률이 최대 60~80%에 이르나 폐렴구균 예방접종률은 15.4%에 불과
- 이에 노인 대상 폐렴구균 예방접종을 통해 노인에서 침습성 폐렴구균 감염증을 예방하여 질병 부담을 감소시키고 건강한 생애를 연장시키고자 함

□ 주요 실적 및 성과

○ 65세이상 인구현황 및 접종율

| 구분 | 합계 | 완 도 | 금 일 | 노 화 | 군 외 | 신 지 | 고 금 | 약 산 | 청 산 | 소 안 | 금 당 | 보 길 | 생 일 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 65세이상 인구수 | 14,925 | 3,257 | 1,281 | 1,572 | 1,272 | 1,260 | 1,804 | 938 | 1,032 | 1,034 | 423 | 735 | 317 |
| 65세이상 접종자수 | 6,730 | 1,351 | 554 | 711 | 609 | 550 | 951 | 416 | 460 | 400 | 214 | 290 | 224 |
| 접종율 (%) | 45 | 41 | 43 | 45 | 48 | 44 | 53 | 44 | 45 | 39 | 51 | 39 | 71 |

- 질병관리본부에서 당초 2013년 폐렴구균예방접종의 목표로 65세이상 인구의 40% 접종률로 설정하였으나, 현재 우리 군 추진실적은 45%의 접종률을 보이고 있음.
- 12월 폐렴구균 예방접종 희망자를 위해 1,410도즈의약품구입 중에 있으며 12월 접종이 완료되면 65세이상 인구의 폐렴구균 예방접종률은 55%를 달성할 예정

□ 기대효과

- 폐렴구균 감염으로 이환되는 세균성폐렴, 수막염, 급성중이염, 부비동염의 치료로 인한 해당 인구의 경제적, 시간적 손실 감소 기대
- 65세이상 노인에서 폐렴구균이 원인이 되는 균혈증 사망률 감소

제 도 개 선 과 제

| 과 제 명 | 근로자채용신체검사 비용 감소 방안 |
|-------|--|
| 현 황 | <p>근로자 채용시 건강검진에 대한 산업안전보건법시행규칙 제98조 1항이 2005년 삭제되었으나 사업주가 요구함에 따라 공무원신체 검사규정에 준하여 실시하고 있음.</p> |
| 문 제 점 | <p>2013년 현재 근로자채용신체검사비용은 27,370원으로 다소 비싸다는 민원이 자주 발생함.</p> |
| 개선방안 | <p>신체검사 불합격 판정기준 중 치아계통은 발음기능과 씹는 기능을 모두 잃은 사람 등의 정상생활이 불가능한 자만을 불합격 기준으로 함으로써 치과 의사의 내진이 아니더라도 사업주의 판단으로도 채용의 여부가 가름될 것으로 판단되어 2014년 근로자채용신체감사 항목에서 삭제 검토 중임.</p> |
| 기대효과 | <p>검사비용(7,630원)의 감소로 다소 비싸다는 신체 검사비 대한 민원이 줄 것으로 기대됨.</p> |