

2014.

2014. 3. 10 ~ 3. 14(5일간)

소안면 정기 종합감사 결과



완도군
(기획예산실)

소안면 정기 종합감사 결과

I 감사 개요

- 감사기간 : 2014. 3. 10. ~ 3. 14. (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 면정업무전반
- 감사범위 : 2012. 8. ~ 감사일 현재까지

II 감사 결과

1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

계	일반 행정	환경 복지	농림 수산	세입	세출	공사 계약	건설 행정
31	7	7	7	1	4	2	3

나. 처분 건수

(단위 : 건, 천원, 명)

행 정 상			재 정 상				신 분 상			
계	시정	주의	계	추징	회수	기타	계	장계	훈계	주의
31	21	10	4,899	130	4,605	164	13	-	2	11

2. 주요지적사항

일 반 행 정

1. 정보통신 보안관리 소홀

- ▶ 컴퓨터 비밀번호 부과·관리 소홀 및 취급관리대장 미비치

2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 2013년 및 2014년 15개 마을 중 15개 마을 이장임명추천 및 임명 관계 서류 누락
- ▶ 이장임명 10일 이내 군수에게 보고하여야 함에도 2013년 및 2014년 결과 보고 미이행

3. 지역발전위원회 운영 부적정

- ▶ 2010. 7. 이후 운영회 미 개최 및 2012. 6. 이후 위원회 재정비 미실시
- ▶ 지역발전위원회 위원수당 280만원 매년 반납하는 등 지역발전위원회 지원업무 소홀

4. 당직(재택)수당 지급 부적정

- ▶ 2014년 1월부터 2월까지 일·숙직수당 205천원 과다 집행

5. 당직근무(청사경비)소홀

- ▶ 무인전자경비 시스템을 74회 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래

6. 관용차량 정비 및 수리기록 소홀

- ▶ 16회 9,019천원 차량 정비(검사) 및 수리하면서 부품구입 및 수리대장 미 작성 비치 등 관용차량 관리사항 기록·유지 소홀

7. 가족관계등록 신고지연 과태료 부과징수 부적정

- ▶ 출생, 사망신고 등 위반 과태료 2건 65,000원 누적 7일간 군 금고 지연 불입
- ▶ 사망신고 지연 과태료 1건 50,000원 증지수입으로 세입조치
- ▶ 출생신고 지연 과태료 산정 잘못으로 과태료 1건 16,000원을 15,000원으로 오류 부과·징수

환 경 복 지

1. 폐기물처리장 관리 소홀

- ▶ 유류유량계 설치하여 소비량을 기록·관리하여야 함에도 유류 유량계 미설치와 기록·관리 소홀 및 소각로 온도 기록지 미부착 등 관리 소홀

2. 쓰레기봉투 판매 수수료 부과 징수 부적정

- ▶ 쓰레기봉투 판매수수료 24건 10,034천원 누계 142일 군 금고 지연 불입

3. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 17명에 대한 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 아무런 조치 없이 업무 소홀

4. 장애인 등급 의무판정 실시 소홀

- ▶ 장애인 의무 재판정 대상자 2명에 대해서는 장애 재판정이 이루어지지 않는 등 업무 소홀

5. 기초노령연금 수급자 관리 소홀

- ▶ 기초노령연금 대상자 수급자격, 급여액 변동 여부 파악을 위해 1,044명 기초노령연금대장 관리 대장을 작성·비치하여야 함에도 관리대장 미비치

6. 노인 일자리사업 개인정보관리 소홀

- ▶ 노인일자리 대상자 개인정보가 타인에게 유출되지 않도록 하여야 함에도 확정자 67의 개인정보 자료를 67명 전원에게 일괄 발송하여 개인정보 유출하였으며, 탈락자 21명의 개인정보 보유기간이 경과하여 폐기하여야 함에도 이를 이행치 않는 등 업무 소홀

7. 공중목욕장 운영에 관한 사항

- ▶ 목욕장 조례 미제정 및 위탁계약 체결없이 목욕장 운영 및 수익금 893천원 임의 집행

농 립 수 산

1. 농어업인 자녀 학자금 지원신청 관리 소홀

- ▶ 2013년 학자금 지원신청서 접수시 업무담당자 확인 없이 대상자 확정

2. 농가도우미 지원사업 추진 미흡

- ▶ 농가도우미 지원 사업(5농가) 도우미 운영일지 형식적 작성과 도우미의 실제영농작업 실시 여부 담당자, 여성농업인, 이장 등 확인 부족

3. 쌀소득등 보전직접지불제 실경작 심사위원회 수당 지급 미흡

- ▶ 참석 위원 1인에게 2회 수당 220천원 미지급

4. 소득유망 아열대 과수단지 조성사업 추진 미흡

- ▶ 인건비 26,400천원 인부사역 증빙서류 없이 시공사에서 제출한 일괄내역서만 첨부하여 정산

5. 어류 등 폐류 종묘입식 및 출하판매 신고 소홀

- ▶ 양식장 시설물(칸)별 배치도와 양식물량을 정밀 조사하여야 함에도 행정력이 부족하다는 사유로 가두리 배치도만 조사 비치하는 등

조사부실 및 입식신고 관리 소홀

6. 태풍 “볼라벤” 및 “덴빈”으로 발생한 해양쓰레기 피해복구사업 추진 소홀

- ▶ 쓰레기 수거인력 일일사역대장 타인도장 날인과 안전교육 미 실시 및 작업일지 작성 소홀 등 업무 소홀

7. 해양수산분야 보조(용자)사업의 사후관리 소홀

- ▶ 2012년 이전 시설물 사후관리 실태조사 기록이 없고, 해양쓰레기 선상집하장 실태조사 미 실시

세 입

1. 취득세 과세자료 누락

- ▶ 이륜자동차 취득세 3건 129,540원 과세 누락

세 출

1. 사무관리비(담당별 운영비) 집행 부적정

- ▶ 담당별 운영비 총무담당 일괄집행

2. 세출예산 간이계약절차 미이행

- ▶ “구입과 지출결의서”로 지출할 물품구입비 성격의 예산 284건 123,933천원을 “일반지출결의서”로 지출하면서 계약상대자의 도장날인 누락 등 세출 예산업무 소홀

3. 신용 및 현금영수증 카드 미사용

- ▶ 3건 1,250천원의 업무추진비 집행시 접대성 경비 및 3,000천원 미만 물품구입비는 신용카드 및 현금영수증을 의무적으로 사용하여야 함에도 일반계산서를 첨부하여 집행

4. 인지세납부 및 지역개발공채 매입에 관한 사항

- ▶ 인지세 1건 2만원 미납부 및 지역개발공채 7건 144천원 미매입

공 사 계 약

1. 시설공사 환경보전비 정산에 관한 사항

- ▶ 환경보전비 41건 계 2,131천원 미정산

2. 시설공사 감독·검사에 관한 사항

- ▶ 부족시공 시설공사 2건 2,269천원 과다집행

건 설 행 정

1. 도로 점·사용료 부과·징수 업무에 관한 사항

- ▶ 2013년 정기분 도로 점·사용료 3,332천원 30일 지연 부과

2. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 옥외광고물 신고 수수료 20건 132천원 누적 66일간 군금고 지연 불입
- ▶ 수수료 40건 271천원을 증지수입으로 부적정하게 세입조치

3. 건축민원 지연 처리

- ▶ 건축신고 6건 법정처리기한 경과하여 지연 처리

우 수 수 범 사 례

— 소안도 **나라사랑 365일** 태극기 「**섬**」 선포 —

□ 추진배경

- 항일투쟁의 열정을 불살랐던 선열들의 고귀한 뜻을 이어받아 나라사랑 운동 확산 및 애국 실천
- **태극기 「섬」** 선포를 통하여 전 국민에게 알림으로써 소안도의 나라사랑 이미지 부각

□ 주요 실적 및 성과

- '12.08 ~ '13.08 : 소안면 태극기 마을조성 완료 ▣ 15개마을 1,550가구
- '12.06 ~ '03'08 : 태극기 거리 및 태극기 공원조성 완료 ▣ 3개소 171개
- '13.12 : 대형태극기 조성 완료 ▣ 3개소 3개(항일운동기념관, 소안항, 달목공원)
- '13.12 : 15개 마을 상징 태극기 공원조성 ▣ 1개소 15개
- '12. 9 : KBS1TV 퀴즈대한민국 소안면 태극기마을 출제
- '13. 6 : 전남지방경찰청 주관 안보사랑 콘테스트 사진분야 우수상 수상
- '13. 8. 13 : 소안도 **나라사랑 365일** 태극기 「**섬**」 선포

□ 기대효과

- 전 가정 참여를 통한 애국애향정신 고취 및 태극기의 소중함 인식 계기 마련
- 태극기 사랑을 널리 알리는 나라사랑 교육의 장으로 승화
- 태극기 선양사업 추진을 통한 특색 있는 마을조성 및 항일성지로서의 이미지 부각

우 수 수 범 사 례

－ 농 어 촌 어 르 신 한 글 교 실 운 영 －


☐ 추진배경

- 한글을 깨우치지 못하여 일상생활에서 불편을 겪고 있는 어르신들을 대상으로 한글 교육을 받을 수 있도록 기회 부여

☐ 추진개요

- 기 간 : 2013. 1 ~ 2013. 12
- 장 소 : 비동리 복지회관
- 대 상 : 비자리 어르신(비동, 비서)
- 인 원 : 40명
- 강 사 : 소안초등학교 교사, 면사무소 직원
- 내 용 : 한글기초, 간단한 글쓰기, 책 읽어 드리기 등

☐ 주요 실적 및 성과

- '13. 1 ~ '13. 12 : 매주 화요일 운영(48회/연인원1,920명)  1일 1시간
※ 교육시간 : 15:00 ~ 16:00

☐ 기대효과

- 배움의 기회를 놓친 어르신들에게 교육기회를 제공하고 평생학습 능력을 신장함으로써 사회 참여와 일자리 창출에 기여

제 도 개 선 과 제

과 제 명	사망신고한 자의 의료급여증 미회수 가능 요청
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료급여법 제17조의 규정에 의하여 수급권자에 대한 의료급여가 중지된 때에 의료급여증 반납 및 회수하여야 함. ○ 면사무소에 사망신고를 한 경우, 미 회수된 의료급여증을 타인이 소지를 하고 사용하려고 할 때 현실적으로 병원에서 “사망자의 의료급여증”은 사용할 수 없으므로, 부정사용 불가.
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수급자 사망 시, 유족들이 신분증 및 유품을 태우는 경우가 많아 현실적으로 의료급여증 회수어려움. ※주민등록증의 경우, 유족들이 유품소각 시 불태우는 경우 미회수 가능 ○ 유족 등이 의료급여증 미반납할 경우, 사회복지담당자는 “부정사용 등으로 인한 모든책임은 본인에게 있다는 “확인서” 징구하여야 함.
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료급여법 제17조의 규정 “수급권자에 대한 의료급여가 중지된 때” 사망자에 대하여 의료급여증 회수하도록 되어 있으나, 사망신고한 자의 경우 의료급여증 미회수가능 및 확인서 미징구 가능하도록 개선 요망.
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수급자 사망신고한 자의 경우, 수급자의 모든 수급권은 모두 자동 상실되므로 의료급여증 반납 및 회수로 인한 민원인 및 업무담당자 불편 해소

제 도 개 선 과 제

과 제 명	알리미 문자서비스 글자 수 제한 없애기
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 알리미 문자 서비스를 이용하여 어업허가, 관리선 지정증, 선적증서 발급을 통보하고 있음. ○ 알리미 문자서비스는 글자 수 제한이 80바이트임.
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 수산민원업무발급 후 관리선 지정증, 선적증서 등을 등기가 아닌 일반 우편으로 각 가정으로 발송하고 있어 사전에 문자, 전화 등으로 알려 주어야 할 필요가 있었음. ○ 알리미 문자서비스는 40글자 제한이라는 한계가 있어 문자를 2~3개에 나눠서 보내고 있는 실정임.
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 알리미 문자 서비스 글자 수 제한을 없애고 MMS 형태로 바꿀 것을 건의함. ○ 스마트시대에 맞춰서 MMS에 완도군이나 소안면 로고 등 그림도 찰막하게 들어가는 문자형태가 있었으면 함.
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그 동안 글자 수 제약으로 문장을 짧고 명령조로 썼으나 앞으로 보다 친절하고 자세하게 민원인들에게 문자로 설명해 줄 수 있을 것 같음.