

♡ ♡ 모두가 행복한 희망완도 ♡ ♡

— 2014. 10. 13. ~ 10. 17.(5일간) —

2014년 고금면 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

2014 **고금면** 정기 종합감사 결과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2014. 10. 13. ~ 10. 17. (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 일반행정, 세입·세출업무, 민간자본보조사업, 공사계약, 취약업무 등
- 감사범위 : 2013. 3. ~ 감사일 현재까지

II 감 사 결 과

1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

계	일반 행정	산림 복지	농림 수산	세입	세출	공사 계약	건설 행정
52	6	14	10	5	11	4	2

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
52	34	18	9,461	3,275	6,186	-	14	-	4	10

2. 주요지적사항

일 반 행 정 (6)

1. 정보통신 보안관리 소홀

- ▶ 2013. 3월부터 2014. 10월까지 주기적으로 컴퓨터 비밀번호 부과·관리 소홀 및 취급관리대장 미비치

2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 2014년 5개 마을 중 ○◆ 마을 이장추천서류 없고 ◎●마을 개발위원 추천 날인 누락, ◇◆·◎● 2개마을 이장 인적사항 기재 누락, ●◆◆ 마을은 2명 이장 추천 등 이장 임명 절차 부적정
- ▶ 2014년 33개 마을 이장 임명 군 보고 미이행 및 이장 임명대장 기록관리 소홀

3. 지역발전위원회 운영 부적정

- ▶ 2011. 12. 5. 위촉된 위원임기가 2013. 12. 4. 종료되었음에도 재정비 미 실시
- ▶ 지역발전회 위원회 회의를 위원장 명의로 아닌 면장명의로 소집하는 등 지역발전위원회 운영 부적정

4. 당직근무(청사경비) 소홀

- ▶ 2013년 3월부터 2014년 9월까지 무인전자경비 시스템을 102회 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래 및 경비용역 예산 낭비

5. 민원업무 지연처리

- ▶ 2013년과 2014년 민원사무 45건 법정처리기한 경과 지연 처리

6. 문화관광해설사(가) 운영에 관한 사항

- ▶ 활동실적에 따라 월별 또는 분기별 지급할 2013년 문화관광해설사 활동경비를 연말 일괄 집행 및 집행실적 보고 미이행
- ▶ 2014년 총 37회 관광해설활동을 실시하였음도 감사일 현재까지 활동경비 미지급

산 립 복 지 (14)

1. 산불전문예방진화대원 채용 부적정

- ▶ 산불전문예방진화대는 20세 이상 55세 이하 신체 건강한 자로 선발 하여야 함에도 고금면에서는 근거없이 자격요건에 맞지 않는 3명을 부적정하게 선발 사역

2. 산불전문예방진화대원 관리 소홀

- ▶ 2014. 1. 8. ~ 5. 18. 기간 중 비또는 눈이 내리는 날 18일에 대해서 근무자 활동일지에 날씨 및 활동 내용 허위 작성

3. 2014 문화누리 카드사업 추진 소홀

- ▶ 2014년 고금면 문화누리카드 집행 점검결과 28%로 저조함에도 아무런 조치도 않는 등 업무 태만

4. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 2013년부터 2014년까지 22명에 대한 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 아무런 조치 없이 업무 소홀

5. 장애인 등급 의무판정 실시 소홀

- ▶ 2014년 장애인 의무 재판정 대상자 61명에 대하여 재판정 기간 안내 미실시 및 장애 재판정 미실시 등 업무 소홀

6. 홀로 사는 노인 안부살피기 사업 추진 소홀

- ▶ 2014년 사업추진계획 미 수립
- ▶ 노인돌보미가 방문일지를 작성하여 그 실적을 관리하여야 함에도 방문 일지 미작성으로 노인들 안부 확인 및 물품 분배 여부를 확인 할 수 없는 등 업무 소홀

7. 노인일자리사업 개인정보 관리 및 대상자 선정 소홀

- ▶ 노인일자리사업 참여자 선발을 개별상담을 통한 참여자 선발기준표에 따라 선정하지 않고 마을별로 대상자를 배정하여 부적정하게 선정하고,
- ▶ 확정자 113명 개인별 정보가 담긴 자료를 사업대상자 전원에게 일괄 발송하여 개인정보 유출
- ▶ 중도포기자 발생시 이장 및 업무담당자가 대상자를 임의 선정하는 등 업무 소홀

8. 아동급식 지원사업 부적정

- ▶ 2014년 3분기 및 여름방학 아동급식 사업을 추진하면서 납품업체 청구가 있었음에도 감사일 현재까지 물품대금 미지급
- ▶ 매 시기별 집행결과를 군에 보고하여야 함에도 정산보고를 하지 않는 등 업무 소홀

9. 복지대상자 방문상담 연간계획 미수립 및 이행 소홀

- ▶ 매년 초 복지대상자 방문상담 연간계획을 수립하여 육체적·정신적으로 취약한 복지대상자가 안전하게 생활할 수 있도록 방문상담 등을 통해 생활실태와 위험요소를 연 1회 정기적으로 점검하여야 함에도 연간 계획을 수립하지 않고 방문상담도 실시하지 않는 등 업무 소홀

10. 95세 이상 장수노인 생신챙겨드리기사업 추진 소홀

- ▶ 2014. 7. 24. 사업추진계획만 수립하고 대상자 11명 방문 및 격려를 하지 않는 등 업무 소홀

11. 가정위탁아동 생일상 차려주기 사업 추진 소홀

- ▶ 완도군 시책사업으로 추진하고 있는 위탁가정 아동 생일상차려주기 사업에 대한 추진계획을 수립하지 않고 대상자 3명에 대한 방문 및 격려를 하지 않는 등 업무 소홀

12. 노인여가복지시설 보조금 집행 및 정산 부적정

- ▶ 경로당 및 경로복지센터 운영비를 사업목적과 다르게 여행비, 경조사비, 중식비, 임원수당, 노인회 연회비 등으로 집행하고 정산서를 제출하였음에도 이를 검토하여 회수조치하지 않는 등 업무 소홀

13. 공중목욕장 운영 부적정 및 지도·감독 소홀

- ▶ 공중목욕장을 위탁 계약없이 임의로 고금면 ◆●분회에 위탁하여 운영하고 있으며,
- ▶ 2010년부터 2014년까지 수익금 3,905천원을 ◆●분회에서 임의로 집행하는 등 목욕장 관리 업무 소홀

14. 노인건강복지수당 지급 부적정

- ▶ 85세 이상 관내 장수노인들에게 건강복지수당을 지급하고 있으며 관외전출 등 중지사유가 발생되면 익월부터 건강복지수당이 지급되지 않도록 조치하여야 함에도 이를 소홀히 하여 1명에게 5개월간 150,000원 부당 지급

농 립 수 산 (10)

1. 농지취득자격증명 민원신청 접수 지연

- ▶ 농지취득자격증명 신청민원 4건에 대하여 신청일 당일 접수하지 않고 1~2일 경과된 후 민원을 접수하는 등 업무 소홀

2. 농지전용신고 부당 처리

- ▶ 4건의 농지전용신고를 처리하면서 신고대상자의 범위 등을 제대로 조사하지 않아 고금면에 거주하지 않는 신청인에 대하여 신고 처리하는 등 업무 소홀

3. 다목적 소형농기계 지원사업 추진 소홀

- ▶ 다목적 소형농기계 지원사업 대상자 선정을 위한 심의회를 회의록 등 증빙자료 없이 내부결재 공문 1장으로 처리하는 등 심의회 운영을 형식적으로 운영
- ▶ 관련 지침에 따라 기계 관리상태를 년 1회 정기 점검하여야 함에도 이를 소홀

4. 구제역 발생 예방을 위한 농가 실명제 운영 소홀

- ▶ 매월 2회이상 담당농가를 방문 점검하고 실적을 국가동물방역 통합 시스템에 입력 정부합동평가에 대비하여야 함에도 2013년 3월부터 2014년 방문점검 실적 미비 및 문자메세지 발송 미이행 등 구제역 발생 예방을 위한 농가 실명제 운영 소홀

5. 농지원부 작성(정리) 및 관리 업무 소홀

- ▶ 매년 1회 이상 농지원부 작성 자체 정비계획을 수립하여 일제정비와 수시정비를 실시하여야 함에도,
- ▶ 12,947필지에 대해 자체정비계획 미수립 및 일제정비 미실시 등 업무 소홀

6. 농약안전사용장비 지원사업 추진 소홀

- ▶ 관련 지침에 따라 면 자체 선정기준 및 자체심의회를 개최하여 농약 안전사용장비 지원대상자를 선정하여야 함에도 이와 같은 절차 없이 농약안전사용장비 202조 지원 대상자를 부적정하게 선정 지원

7. 어·패류양식 입식·출하 신고 등 어장관리 소홀

- ▶ 125어가의 각종 관리대장에 입식현황은 기록되어 있으나 출하관련 기록 판매 및 폐사량이 기재되지 않아 현 입식량 파악을 할 수 없고
- ▶ 관리대장에 양식어가 및 어촌계장 확인을 받아야 함에도 담당공무원만 확인하는 등 업무를 소홀히 함.

8. 해양수산사업 시설물 사후관리 소홀

- ▶ 해양수산사업 추진 후 관련 시설물에 대하여 타용도 사용금지와 안전성 유지 등 사후관리에 만전을 기하여야 함에도,
- ▶ 적조방제장비지원외 2건에 대한 관리책임자 및 관리대장을 비치하지 않는 등 사후관리 소홀

9. 어민 편의시설 사후관리 소홀

- ▶ 해양쓰레기 수거 보관하기 위해 설치한 해양쓰레기 선상집하장을 사업취지에 맞지 않게 어민들 어구보관 등에 사용
- ▶ 갯바위 낚시터 쓰레기 무단방치 예방 및 계몽을 위하여 설치한 친환경화장실을 수시로 청소하여 깨끗하게 관리해야 함에도 운영이 미흡하고 화장실 환경이 불결하는 등 관리 소홀

10. 수산물 소형저온저장고 지원사업 추진 소홀

- ▶ 2013년과 2014년 추진한 수산물 소형저온저장고 지원사업 10개소 중 건축물관리대장 미등재 1건, 변경절차 없이 준공처리하여 사업계획과 준공 면적 상이 2건 등 보조사업 사후관리 업무 소홀

세 입 (5)

1. 취득세 및 면허세 과세누락

- ▶ 취득세 3건 3,130,550원 과세누락
- ▶ 면허세 10건 144,000원 과세누락

2. 가족관계등록 신고지연 과태료 부과징수 부적정

- ▶ 이혼, 출생, 사망신고 등 과태료 8건 203천원을 부과징수하면서 2건 50,000원을 누적 8일간 군 금고 지연 불입

3. 쓰레기봉투 판매 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 쓰레기처리봉투 5종의 판매수수료 82,275매 37,759,000원을 부과징수하면서 30,497매 15,249,650원 누적 100일간 군금고 지연 불입

4. 제증명 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 제증명 수수료 27,400건 23,309,200원을 부과 징수하면서 14,556,100원을 건당 최소 1일에서 최대 14일까지 누적 829일 군금고 지연 불입

5. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 옥외광고물 신고 수수료 295건 885천원을 부과징수하면서 58건 174천원을 누적 77일간 군 금고 지연 불입

세 출 (11)

1. 시간외 근무수당 지급 소홀

- ▶ 2013년부터 2014년까지 휴일근무 및 당직근무자에게 휴일수당과 당직근무수당을 지급하면서 이중으로 시간외근무수당 111,750원을 부적정하게 추가 지급

2. 사무관리비(담당별 운영비) 집행 부적정

- ▶ 담당별 부서운영비 7,445천원을 총무담당에서 임의로 총괄 집행

3. 세출예산 집행 부적정

- ▶ 사용자가 부담할 관사 난방 유류비를 공공운영비에서 272천원 부당 집행
- ▶ 사무관리비로 집행할 면사무소 소모품 구입비 696,900원을 공공운영비로 부적정하게 집행

4. 정원가산 업무추진비 집행 부적정

- ▶ 부서운영 업무추진비로 집행할 직원 사기진작 식비 등 2건 1,440천원을 업무추진비로 부적정하게 집행

5. 신용카드(현금영수증)사용 소홀

- ▶ 행사실비보상금 급량비 4건 11,330천원, 사무관리비에서 급량비 1건 336천원 등 총 5건 11,666천원 집행하면서 의무적으로 사용할 신용카드 및 현금영수증을 사용하지 않고 부적정하게 지출

6. 부서운영업무추진비 집행 부적정

- ▶ 부서운영업무추진비에서 2014. 9. 4. 1건 810천원을 한가위 직원 사기 양양을 위한 선물 구입비로 부적정하게 집행

7. 문서편철 제본기 구입 부적정

- ▶ 자산 및 물품취득비로 구입할 문서편철제본기 구입비 790천원을 사무관리비에서 부적정하게 집행

8. 중증장애인생산제품 구매 소홀

- ▶ 관련법에 따라 중증장애인생산제품은 총구매액 1%이상 구매하여야 함에도 2013년 구매실적 0.56%로 저조

9. 민간실비 보상금 과다 지급

- ▶ 공용차량 이용시 일비 1/2 감액하여야 함에도 행사실비보상금 34명 1,360천원 집행하면서 일비 680천원에 대하여 1/2 감액없이 전액 지급

10. 근로계약(기간제 근로자)해지 소홀

- ▶ 국민체육센터 관리 기간제 근로자 보수예산이 확보되지 않았음에도 2014년 5월부터 8월까지 근로계약 해지를 하지 않아 인건비 5,502천원 체불
- ▶ 기간제근로자등 보수에서 집행할 사회보험료(50%) 3건 558,960원 사무관리비에서 부적정하게 집행

11. 고금 면민의 날 유자축제 추진에 관한 사항

- ▶ 2013 유자축제 행사 홍보비용 500만원을 행사운영비가 아닌 사무관리비로 부적정하게 집행
- ▶ 2013 유자축제 보조금에서 집행할 축제추진위원회 회의 및 결산보고 실비 661천원을 고금면 행사실비보상금에서 부적정하게 집행
- ▶ 사무관리비로 홍보용역을 체결하면서 세부산출 근거 없이 1식으로 계약을 체결하여 적정용역비 산정 여부와 과업수행여부를 확인 할 수 없는 등 계약체결 업무 소홀

공 사 계 약 (4)

1. 환경보전비 정산에 관한 사항

- ▶ 시설공사 대가를 지급하면서 9건 계372,161원 환경보전비 정산없이 대가를 지급하는 등 환경보전비 사후정산업무 소홀

2. 산업안전보건관리비 계상 및 보험료 정산에 관한 사항

- ▶ “고금 ●○○◇◆ ○◎● 지붕보수공사”를 추진하면서 산업안전보건관리비 계상 건설공사가 아님에도 산업안전보건관리비 2.48%를 계상하고 준공처리하여 공사비 347,250원 과다 지급
- ▶ “고금 ●○○◇◆ ○◎● 지붕보수공사”를 추진하면서 국민연금보험료 정산없이 대가를 지급 248,394원 과다지급 및 건강보험료 정산없이 대가를 지급 168,586원 과다 지급

3. 시설공사 하자검사 실시 소홀

- ▶ 지방계약법에 따라 연 2회 이상 정기 하자검사를 실시하여야 함에도 2013년 3월부터 2014년 6월까지 90건 시설공사에 대한 하자검사 미실시

4. 시설공사 검사·감독에 관한 사항

- ▶ “고급 ◎Ⓜ○ 호안도로 정비공사” 옹벽높이 0.4M와 연장 2.6M 부족 시공 및 철근 0.26톤 부족 시공되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 1,380천원 과다 지급
- ▶ “고급 ◎◇ 방조제 문비 보수공사” 철근 0.46톤 부족 시공되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 642천원 과다지급
- ▶ “고급 ◇◆ 배수로 정비공사” 기초콘크리트 거푸집 13.2m²와 철근 0.06톤 부족 시공되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 584천원 과다 지급
- ▶ “고급 ◇○ 호안도로 파도막이 시설공사 ” 파라펫 시공단면이 도면과 상이하며 콘크리트 2.34m³와 거푸집2.34m² 부족 시공되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 510천원 과다 지급

건 설 행 정 (2)

1. 민방위대 인적 자원관리 소홀

- ▶ 전입자와 퇴직자에 대하여는 주민등록 전입신고나 직장 민방위대장의 신고가 있는 때에는 즉시 민방위대 편입조치 및 명부 매년 정비 후 통리 민방위 대장에게 송부하고
- ▶ 지역민방위 대원 편성제외 사유 발생시 지체 없이 통리 민방위대장에게 통보 및 월1회 이상 민방위 대원 누락여부 등을 확인하여야 함에도 이를 소홀

2. 민방위 장비물자 관리 소홀

- ▶ 비상시 즉시 활용해야 할 전자메가폰, 휴대용조명등, 교통신호봉 등 3종의 18개 물자를 포장도 제거하지 않은 채 창고에 적재 방치
- ▶ 매분기 장비물자 점검 후 내구연한에 따라 노후장비는 정비하고 부족분에 대한 확보계획을 수립하여야 함에도 이를 소홀

【우수 수범사례】

고금면 청년회 사랑의 집수리 봉사활동

□ 추진배경

- 관내 주거환경이 열악하고 생활이 어려운 주민들의 주택을
개보수하여 이웃과 함께하는 행복한 지역만들기 추진

□ 주요 실적 및 성과

- 사업기간 : 2014. 8. 18 ~ 8. 28(10일간)
- 수혜자 : 완도군 고금면 일덕암리 이◆●(79세) / 언어장애
- 주택실태 : 노후주택(천정 빗물 누수와 벽면 곰팡이 등 악취)
- 소요사업 : 13백만원
- 봉사자 : 고금청년회원 10명(회장 정◆◆)

□ 기대효과

- 저소득층 및 사회적 약자의 주거 안정 및 자활의 기회 제공
- 집수리 봉사활동을 통해 지역사회 이익환원 및 공동협력 체제 구축



【우수 수범사례】

고금 버스터미널 공중화장실 환경개선

□ 추진배경

- 30여년된 고금버스터미널 공중화장실이 노후되어 천정 빗물 누수 및 벽면 곰팡이 등의 심한 악취로 인해 주민이용 불편

□ 주요 실적 및 성과

- 사업기간 : 2014. 8. 27 ~ 9. 10(15일간)
- 위 치 : 완도군 고금면 석치리(고금버스터미널)
- 사 업 량 : 공중화장실 1식

□ 기대효과

- 노후된 공중화장실 지붕보수, 화장실 복도 출입구 테크시설, 벽면 페인트 도색 등 터미널 공중화장실 리모델링을 통해 주민 및 이용객들에게 쾌적한 환경정비로 고금면 이미지 제고



【제도개선 과제】

과 제 명	홀로사는 노인 안부 살피기 제도
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거동이 불편한 어르신 및 치매 환자 등 홀로 외롭게 살아가면서 가족과 연락이 되지 않거나 정부의 혜택을 받지 못하는 독거노인이 방치되어 며칠이 지난 후에 시신으로 발견되어 따뜻한 가족의 임종없이 저세상으로 떠나 안타까움을 주고 있는 실정임
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거동이 불편하여 야외 활동이 어려운 환자임에도 전혀 도움이 되지 않는 부양가족 소득기준으로 관리대상에서 제외되어 방치 ○ 치매 노인분들은 쉼터 공간인 경로당을 이용 못해 연락이 두절됨은 물론 며칠이 지난후에 시신으로 발견
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거동불편 및 치매환자 명단을 작성하여 주 1회이상 안부 살피기 ○ 80세이상 고령자대해 친지와 인근 주민 후견인제 운영
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합적인 노인복지 향상 및 어르신의 건강한 노후생활 지원

【제도개선 과제】

과 제 명	육상축양장·가설 건축물 등 허가기간 단일화
현 황	<p>○육상축양장 현황</p> <p>-가설건축물:153건 -전복 축양장:69건 -어류축양장:24건</p> <p>○허가기간의 종류</p> <p>-가설건축물:2년 -어업허가:5년 -공유수면점·사용허가:5년</p>
문 제 점	<p>○가설건축물 및 공유수면점·사용 그리고 어업허가 기간이 각각 상이하여 연장허가 기간 만료시점을 망각하여 불법시설로 재산상 불이익 처분 초래</p>
개선방안	<p>○가설건축물 및 어업허가와 공유수면 점사용허가 기간을 일률적으로 적용하여 어업인의 재산보호</p> <p>○1개부서로 통합관리하여 허가 처리로 어업인의 편의도모</p>
기대효과	<p>○민원인들의 혼란을 예방하여 허가연장 불편 해소</p>