

—  모두가  행복한 **희망완도**  —

— 2014. 10. 27. ~ 10. 31.(5일간) —

2014년 **완도읍** 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

2014 완도읍 정기 종합감사 처분계획

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2014. 10. 27. ~ 10. 31. (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 일반행정, 세입·세출업무, 민간지분보조사업, 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	환경 복지	농림 수산	세입	세출	공사 계약	건설 행정
47	6	15	7	7	7	1	4

나. 처분 건수

(단위 : 건, 천원, 명)

행 정 상			재 정 상				신 분 상				
계	시정	주의	계	추징	회수	기타 (체납징수)	계	징계	경고	훈계	주의
47	30	17	33,906	20,413	6,379	7,114	15	-	1	6	8

2. 주요지적사항

일 반 행 정 (6)

1. 정보통신시스템 보안관리 소홀

- ▶ 2013. 2분기 비밀번호 미부여 및 2013. 3월부터 2014. 2분기까지 단말기 취급관리대장 결재 없이 허술하게 관리하는 등 보안업무 추진 소홀

2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 2014년 ■◆리 등 4개 마을 개발위원 서명누락과 ★○리 등 9개 마을 개발위원 날인 누락
- ▶ 신규이장단 임명시 내부결재 품의없이 이장단 임명 등 관련 행정절차 위반

3. 지역발전위원회 운영 부적정

- ▶ 지역발전위원회 관련규정에 맞게 위원을 위촉하여야 함에도 기 운영 중인 주민자위원회 위원을 지역발전위원회 위원으로 부적정하게 구성
- ▶ 2013. 5. 1. 이후 현재까지 감사일 현재까지 위원회 운영을 하지 않고 위원회 참석수당은 일부 반납하고 차액 541천원은 세출예산 목적외 사용하는 등 지역발전회 위원회 지원업무를 부적정하게 추진

4. 당직근무(청사경비) 소홀

- ▶ 2013년 3월부터 2014년 9월까지 무인전자경비 시스템을 10회 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래

5. 주민자치위원회 운영 및 수당집행 부적정

- ▶ 2014년 주민자치위원회 회의를 위원장이 아닌 읍장명의로 5회 소집 및 위원 인적사항 미 공고 등 절차 미준수
- ▶ 2013년 주민자치위원회 위원수당 잔액 6,580천원 목적외 사용

6. 지역공동체 일자리 사업 추진에 관한 사항

- ▶ 지역공동체 일자리 사업 근로자 일일 출근부를 당일 서명 없이 월말 담당자 일괄 도장 날인
- ▶ 작업일지 일일 세부 작업량 기록 없이 형식적 기록 관리 등 업무 소홀

환 경 복 지 (15)

1. 환경개선부담금 부과자료 조사 소홀

- ▶ 「환경개선비용부담법」에 따라 환경개선부담금 부과·징수를 위하여 매년 상·하반기별 시설물에 대해 조사·보고하여야 함에도,
- ▶ 기존자료만 형식적으로 조사하여 69건 부과대상 시설이 누락되는 등 업무 소홀

2. 공공용 쓰레기 종량제 봉투 관리 소홀

- ▶ 공공용 쓰레기 종량제 봉투 입출고 내역도 없고 상급자 결재도 없이 어떠한 용도로 얼마의 양을 사용하였는지 알수 없는 등 업무 소홀

3. 산불전문예방진화대원 채용 부적정

- ▶ 산불전문예방진화대는 20세이상 55세이하 신체 건강한 자로 선발하여야 함에도 자격요건에 맞지 않는 연령초과자 3명을 부적정하게 선발 사역

4. 산불전문예방진화대원 관리 소홀

- ▶ 2013. 3. 1. ~ 5. 18. 기간 중 비또는 눈이 내리는 날 11일에 대해서 근무자 활동일지에 날씨 및 활동 내용 허위 작성

5. 2014 문화누리 카드사업 추진 소홀

- ▶ 2013년 문화누리 카드예산액 중 932천원 불용 처리
- ▶ 2014년 감사일 현재 집행률은 78.9%로 실적이 저조함에도 집행률 제고에 노력하지 않는 등 업무 소홀

6. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 2013년부터 2014년까지 62명에 대한 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 아무런 조치 없이 업무 소홀

7. 장애등급 신청자에 대한 심사결과 통지 관리 소홀

- ▶ 2014년 장애인등급 신규 및 재판정 대상자 53명에 대하여 장애등급 심사결과를 서명으로 결과 통지 하지 않는 등 업무 소홀

8. 홀로 사는 노인 안부살피기 사업 소홀

- ▶ 홀로 사는 노인 안부살피기 2014년 7, 8, 9월 물품구입비를 감사일 현재까지 집행하지 않는 등 업무 소홀

9. 자활사업 참여대상자(차상위계층) 관리 소홀

- ▶ 자활사업이 완료된 참여자 17명에 대하여 자격중지요청을 하지 않고 개인별 상담도 실시하지 않는 등 업무 소홀

10. 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 방문대상자 107명 중 7명에 대해서만 방문상담을 실시하고 나머지 대상자는 방문상담을 실시하지 않는 등 업무 소홀

11. 95세 이상 장수노인 생신챙겨드리기사업 추진 소홀

- ▶ 대상자 6명에 대하여 생일이 지났음에도 감사일 현재까지 대상자 방문 및 격려를 하지 않는 등 업무 소홀

12. 가정위탁아동 생일상 차려주기 사업 추진 소홀

- ▶ 완도군 시책사업으로 추진하고 있는 위탁가정 아동 생일상차려주기 사업에 대하여 대상자에게 방문 및 격려를 하지 않고 물품 구입업체에서 대상자들이 물품을 찾아가고 있는 등 업무 소홀

13. 노인여가복지시설 보조금 집행 및 정산 부적정

- ▶ 완도읍 ■◆경로당 등 4개소 운영비 446천원에 대하여 집행지침을 위반하여 부당하게 집행하고 정산서를 제출하였음에도 회수조치하지 않는 등 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 6명에게 2,820천원 부당 지급

15. 의사무능력(미약)자의 급여관리 점검 소홀

- ▶ 의사무능력자 14명 급여관리 점검 증빙자료 미비
- ▶ 급여대상자가 투명하게 급여를 사용할 수 있도록 지도·점검하여야 함에도 현금 인출 사용이 많은 등 의사무능력(미약)자 급여 관리 소홀

농 립 수 산 (7)

1. 다목적 소형농기계 지원사업 추진 소홀

- ▶ 다목적 소형농기계 지원 지침에 따라 5년 이내 지원한 수혜자는 대상자에서 제외하여야 함에도 2009년 지원받은 자에게 2013년 관리기 1대 추가 지원
- ▶ 다목적소형농기계관리대장을 작성 비치하여 매년 1회 이상 점검하여야 함에도 2013년 20건, 2014년 33건 관리대장 미작성

2. 농지원부 작성(정리) 및 관리 업무 소홀

- ▶ 농지원부 자료를 전산출력하여 이장 등을 통해 본인확인 절차를 거친 후 전산입력하도록 되어 있음에도 이를 실시하지 않았으며,
- ▶ 년 1회 이상 농지소유인 변경정리 및 지번 변경 등 정비를 실시하여야 함에도 이를 정비하지 않음.

3. 농약안전사용장비 지원사업 추진 소홀

- ▶ 관련 지침에 따라 읍 자체 선정기준 및 자체심의회를 개최하여 농약 안전사용장비 지원대상자를 선정하여야 함에도 이와 같은 절차 없이 농약안전사용장비 165조 지원 대상자를 부적정하게 선정 지원

4. 어·패류양식 입식·출하 신고 등 어장관리 소홀

- ▶ 174어가의 각종 관리대장에 입식현황은 기록되어 있으나 87어가 출하관련 기록이 없어 현 입식량 파악을 할 수 없고
- ▶ 관리대장에 양식어가 및 어촌계장 확인을 받아야 함에도 담당공무원만 확인하는 등 업무 소홀

5. 해양쓰레기 수거사업 추진 소홀

- ▶ 재활용이 가능한 해양쓰레기는 재활용하고 재활용이 불가능한 쓰레기만 위탁처리하여야 함에도 종류별로 분리하지 않고 일괄 위탁처리하였고,
- ▶ 인부사역시 만60세 미만인자와 근로계약하여 작업을 효율성을 도모해야 함에도 연령을 초과한 24명을 채용하는 등 업무 소홀

6. 무인도 해양쓰레기 수거사업 보조금 관리 소홀

- ▶ 2014년 무인도 해양쓰레기 수거처리사업 보조사업자에게 보조금 2건 14,800천원을 교부하면서 보조금통장이 아닌 기존 사용하던 통장으로 보조금을 집행하는 등 보조금 집행관리 소홀

7. 어업용 기자재 부가가치세 환급에 관한 사항

- ▶ 2014년 민간자본보조금 10,000천원으로 장좌리 어촌계에 지원한 전복 전별기는 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세적용 등에 관한 특례규정」에 따라 부가세 환급대상임에도 감사일 현재까지 부가세 950천원(보조금909 자담41)를 환급받지 않는 등 업무 소홀

세 입 (7)

1. 취득세 및 재산세 과세 누락

- ▶ 취득세 38건 18,729,810원 과세 누락
- ▶ 재산세 11건 1,190,600원 과세 누락

2. 면허세 과세누락 추징

- ▶ 면허세 51건 493천원 과세 누락

3. 세외수입 체납액 징수 소홀

- ▶ 세외수입 75건 7,113,530원 체납

4. 가족관계등록 신고지연 과태료 부과징수 부적정

- ▶ 이혼, 출생, 사망신고 등 과태료 27건 710천원을 부과징수하면서 6건 110천원을 누적 15일간 군 금고 지연 불입

5. 쓰레기봉투 판매 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 쓰레기처리봉투 5종의 판매수수료 753,320매 346,523,200원을 부과징수하면서 172,960매 72,866,800원을 누적 116일간 군 금고 지연 불입

6. 제증명 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 제증명 수수료 392건 65,654,200원을 부과 징수하면서 301건 50,949,300원을 건당 최소 1일에서 최대 18일까지 누적 899일 군 금고 지연 불입

7. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 옥외광고물 신고 수수료 2,822건 8,473천원을 부과징수하면서 세외수입 기타수수료 옥외광고물신고수수료 수입으로 세입조치하여야 함에도 도로점용료 수입으로 부적정하게 세입 처리
- ▶ 옥외광고물 수수료를 접수 일자별로 즉시 처리하지 않고 여러건의 서류를 일괄 접수 후 처리하는 등 업무를 부적정하게 처리

세 출 (7)

1. 세출예산 집행 부적정(예산 목적외 사용)

- ▶ 부서운영비로 집행할 주민자치센터 위원회의 음료 및 주민자치센터 편의 제공 물품 3건 2,856천원을 사무관리비에서 부적정하게 집행
- ▶ 환경미화원 식대와 간식비 7건 3,132천원을 무기계약근로자 보수에서, 노인일자리근로자 간식비 5건 765천원을 기간제 근로자 등 보수에서 부적정하게 집행

2. 정원가산 업무추진비 집행 부적정

- ▶ 해조류박람회 성공기원 및 직원사기 진작을 위한 개그힐링 콘서트 티켓 구입비로 1건 900천원과 역대 읍장과 직원과의 만남 식비로 2건 1,344천원을 정원가산업무추진비로 부적정하게 집행

3. 신용카드(현금영수증)사용 및 비목별 집행 부적정

- ▶ 행사실비보상금으로 집행한 식비 4건 3,326천원을 집행하면서 의무적으로 사용할 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령을 위반하였고
- ▶ 기관운영업무추진비 및 행사운영비에서 집행할 세출예산 7건 6,170천원을 행사실비보상금으로 부적정하게 집행

4. 부서운영업무추진비 집행 부적정

- ▶ 부서운영업무추진비에서 2013. 9. 25. 1건 730천원을 추석 명절맞이 직원 사기진작 선물 구입비로 부적정하게 집행

5. 기관운영 업무추진비 집행 부적정

- ▶ 업무 추진비 집행대상 직무활동 범위를 벗어난 본청 및 타 읍면 직원의 축·조의금과 완도읍 단체의 격려금 등으로 19건 7,050천원 부적정 집행

6. 중증장애인생산제품 구매 소홀

- ▶ 관련법에 따라 중증장애인생산제품은 총구매액 1%이상 구매하여야 함에도 2013년 구매실적 0.44%로 저조

7. 관외여비 과다지급

- ▶ 주민자치위원회 선진지 견학 및 완도군향우회 정기총회 한마음대회 참석 차량 임차비 1,800천원을 사무관리비에서 집행하였음에도,,
- ▶ 김◆●외 7인에게 지급한 일비 320천원 중 공용차량 이용에 따른 일비 1/2인 160,000원 감액 없이 일비 320천원을 전액 지급

공 사 계 약 (1)

1. 시설공사 검사·감독에 관한 사항

- ▶ “완도읍 ★☆리 농리 확포장 공사” 흙관기초콘크리트 9.98m³ 미시공 되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 1,300천원 과다 지급
- ▶ “완도읍 △●리 배수로 정비공사” 철근 0.26톤 부족 시공되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 330천원 과다 지급
- ▶ “완도읍 ○■☆구 배수로 정비공사” 기초콘크리트 거푸집 12.4m²와 철근 0.131톤 부족 시공되었음에도 감액 또는 재시공 없이 준공처리 후 대가를 지급하여 540천원 과다 지급

건 설 행 정 (4)

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. 건축민원 지연처리

- ▶ 건축신고 민원을 처리하면서 법정처리가한을 6일 경과하여 지연처리

3. 가설건축물 건축수수료 부과에 관한 사항

- ▶ 2013년 64건, 2014년 55건 총119건 가설건축물 존치기간 연장신고에 대하여 건축수수료를 부과 징수하지 않는 등 업무 소홀

4. 도로점용공사 준공 확인에 관한 사항

- ▶ 도로 굴착 또는 토지의 형질변경이 수반된 2013년 10건, 2014년 3건의 도로 점용허가에 대하여 공사가 완료된 후 도로점용공사 준공확인 신청을 하지 않음에도 감사일 현재까지 과태료 처분을 하지 않는 등 업무 소홀

우 수 수 범 사 례 (1)

□ 추진배경

- 완도읍을 찾는 주민들에게 투철한 봉사를 통하여 불편사항을 해결

□ 주요 실적 및 성과

- 아들(임☆)이 주민등록 재등록 및 주민등록증 재발급을 하여야 하나 다리 부상으로 병원에 입원하여 움직일 수 없는 상황임.
- 아버지(임●◇)가 대신 재등록 및 재발급을 신청하였으나, 본인이 직접 민원실에 방문하여 처리해야할 사항임에 따라 민원실 담당 직원이 병원에 직접 출장방문을 통하여 민원을 해결함

□ 기대효과

- 찾아가는 친절행정 서비스 제공으로 주민들에 대한 불편사항 해결
- 친절과 봉사를 통한 완도군 이미지 제고

우 수 수 범 사 례 (2)

□ 추진배경

- 완도읍을 방문하는 민원인들에게 신속하고 정확한 안내로 행정에 대한 신뢰 제고
- 공무원 친절 서비스 마인드 함양 및 친절행정 생활화로 소통의 화합 행정 실현

□ 주요 실적 및 성과

- 소통의 화합행정 실현을 위한 친절 민원안내도우미 추진
- 기존 민원실에서 민원안내 도우미제도를 추진하였으나, 완도읍을 찾아오는 민원인들에게 담당부서 안내 및 신속·정확한 안내를 위하여 완도읍 청사 현관 앞에서 민원안내도우미 운영

□ 기대효과

- 완도읍을 찾는 민원인들에게 친절행정 생활화로 소통의 화합행정 실현 및 친절·봉사정신 함양

제 도 개 선 과 제

과 제 명	
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2년 주기 읍면 정기 종합감사 및 공무원의 지속적인 인사이동으로 업무연찬 미흡
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보화시대를 맞이하여 새로운 행정수요가 발생하고 있으나 지속적인 업무연찬 및 교육 미비로 업무 공백 발생 ○ 인사로 인한 업무담당자 변경시 정기적인 교육이 부족 ○ 읍면 감사후 감사지적사항에 대한 보안(미전파)으로 타 읍면에서 같은 지적사례 발생(사전 지도·예방 기능 미비)
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상·하반기 인사이후 주요 업무담당자에 대한 정기교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 회계, 서무, 농·수산 등 업무담당자 변경시 해당 실과 또는 담당에서 업무연찬 교육 실시 ○ 감사부서에서 각 읍면 감사 후 분기별(또는 매월)로 지적사항에 대한 세부내용 읍면 전파를 통한 감사위반사례 사전예방
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 업무교육을 통한 행정업무 공백 예방 ○ 지적위주 또는 건수 위주 감사에서 사전 지도·예방 감사를 통한 주민들에게 정직하고 신뢰할 수 있는 행정 구현