



※ 이 감사결과는 감사당시 관계법령, 조례, 규칙 등에 의하여 수감된 내용으로 감사이후 관계법령 등이 변경될 수 있습니다.

- 2019. 2. 11. ~ 2. 15. -

'19년 금당면사무소 종합감사 결과

청정^{아리수}완도



완 도 군
(기 획 예 산 담 당 관)

감사결과

◎ 관외여비 부적정 지급

- 관외출장 숙박비 영수증 미첨부.(관외출장 x건, / x,xxx,xxx원)

◎ 초과근무수당에 관한 사항

- x명은 2017. 1. ~ 2019. 1.까지 총 xx회에 걸쳐 최종 퇴청자가 청사보안장치(무인경비)를 설정하였음에도 심야복귀 후 청사보안장치를 해제하여 근무를 하지 않고, 초과근무수당 수령을 위해 지문인식.

◎ 사무인수 인계에 관한 사항

- 담당직위가 있는 팀장급 직원 x명은 담당 주사 인사이동부터 전보인사(총무, 맞춤형, 개발, 농수산)에 대하여 사무인수인계 인수서 미작성.

◎ 회계관계 공무원 직무대리 지정 소홀

- (2017. 8.14.~18. / 2018. 7. 18.~23.) 지출원인 총무팀장의 부재중 기간 동안 회계관직 직무대리 지정없이 총xx건 / xx,xxx천원의 세출예산에 대하여 자금승인 및 지급명령을 발하여 지출업무를 처리하는 등 회계관계공무원 부재시 지출.

◎ 공유재산 대부계약 미체결 및 미부과

- 대부자(○○○, 축양장 부지, 차우리 ○○번지)에게 대부기간 만료된 2017. 9. 3.에 재계약하고 대부료 부과 및 대부료를 징수하여야 함에도 감사일 현재까지 재계약 및 대부료 부과를 하지 않고 있으며,
- 또한 대부자(울포리 ○○○회, 전)에게 2018년도 대부료를 부과하지 않았고 대부료 징수하지 않음.

◎ 취득세, 등록면허세, 재산세 누락에 관한 사항

- 취득세 x건 x,xxx천원 / 등록면허세 x건 xx천원 / 재산세 x건 xxx천원에 대하여 보통징수 방법으로 징수하지 않음.

◎ 바닷가 지킴이 운영지원 사업 기간제 근로자 관리 소홀

- 바닷가지킴이 운영 지원사업을 추진하면서 바닷가 지킴이 활동상황에 대하여 근무일지를 매일 작성하여야하나 일괄적으로 작성하고, 2018. 11. 26 ~ 12. 20.일까지 총 17회 담당 결재를 하지 않는 등 바닷가지킴이사업 기간제 근로자 관리를 소홀.

◎ 이륜자동차 업무처리에 관한 사항

- 취득세 납입대상(금당면 ○○○) 취득세 납입여부를 확인하지 아니하고 이륜자동차 번호를 부여하여 58,980원의 취득세를 징구하지 못하였고, 법률에 규정된 전자수입증지 x건 x,xxx원을 첨부하지 아니하고 신고서 수리하였으며, 또한, 「이륜자동차 사용신고」 규정에 의거 구비서류(이륜자동차 사용신고서, 소유권을 증명하는 서류, 이륜자동차 제작증(신규로 제작 조립한 이륜자동차,의무보험가입증명서)를 첨부하도록 되어있는데도 구비서류를 징구하지 않는 등 이륜자동차 등록 업무를 소홀.

◎ 건설공사 감독소홀 및 공사비 과다 집행

- 2018. 11. 27. (주)○○토건 대표 ○○○과 계약체결한 “금당면 군도 12호선 (신흥) 굴곡도로 개선공사”의 설계내역서 및 설계도면을 살펴보면 전석쌓기 수량이 시공상태와 설계도면간에 상이한 상태로 준공검사 처리하여 xx천원 (제경비 포함)를 과다집행.

◎ 도로 점·사용료 부과·징수업무 소홀

- 2018년 x건의 도로점·사용료 x,xxx,xxx원을 지연 부과하고, 특히 2017년 4x의 점용료 x,xxx,xxx원을 부과하지 않는 등 도로점·사용료 부과 · 징수 업무를 소홀.

◎ 건설공사 도급업체 선정 부적정

- 금당면 비건 소규모어항외 x건은 발주한 사업이 1천5백만원 이상이므로 전문 건설업종에 해당됨에 따라 전문건설업 면허를 보유한 업체와 수의계약을 맺어야 하는데도 해당 건설업 면허가 없는 업체와 수의계약을 체결.