



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

- 2019. 5. 20. ~ 5. 24. -

'19년 약산면사무소 종합감사 결과

청정^{아라수도} 완도



완 도 군

(기 획 예 산 담 당 관)



감사결과

◎ 회계관계 공무원의 직무대리 지정 소홀

- 지출원인 총무팀장 부재시 회계관직 직무대리 지정없이 총××건 / ××,×××,×××원을 지출.

◎ 초과근무수당 부적정 수령

- 청사보안장치가 설정되어 있음에도 심야복귀 후 청산보안장치를 해제하고 지문인식을 하여 초과근무수당을 부적정하게 수령.

◎ 취득세, 등록면허세, 재산세 누락에 관한 사항

- 취득세 ××건 / ×,×××,×××원 / 등록면허세 ×건 / ××,×××원 / 재산세 ×건 ×××,×××원에 대하여 보통징수 방법으로 징수하지 않는 등 과세자료 관리 소홀.

◎ 신용카드 포인트 세입에 관한 사항

- 신용카드에 적립된 포인트를 세입에 반영하지 않음

◎ 농지불법 전용 및 무허가 건축물 사후관리 부적정

- 약산면에서는 무허가 건축물 사후관리를 위한 위반건축물 관리대장을 작성하지 않고 있으며, 무허가 건축물 적발조치 과정(개발팀) 및 농지취득 자격증명서 민원처리과정(농수산팀)에서 인지된 무허가 건축물과 농지 불법전용 사항, 지방세 부과(총무팀)에 대하여 상호 협의가 되지 않은 상태로 해당 팀의 업무만 단순 처리하는 등 농지 불법전용 및 무허가 건축물에 대한 사후관리 업무 소홀.

◎ 농·어업용 소형저온저장고 취득세 미부과

- 소형저온저장고 취득세 ×건 ×××,×××원 미부과하여 과세자료 관리 소홀.

◎ 도로 점·사용료 부과·징수 소홀

- 2018년 수시분(××,×××원/×건)을 부과·징수하였으나, 정기분 도로점·사용료

(x,xxx,xxx원/x건)을 부과하지 않고 있다가 2019년 5월에 소급 처리하여 부과하는 등 도로점·사용료 부과 · 징수 업무 소홀.

◎ 건설공사 감독소홀 및 공사비 과다 집행

- 주민숙원사업을 시행하면서 시공상태와 설계도면간에 상이한 상태로 준공검사 처리하여 x건의 x,xxx천원에 대한 감액 또는 재시공 요구 없이 대가를 지급하는 등 시설공사 감독 및 검사업무 소홀.