



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

'20년 고금면사무소 종합감사 결과

청정바다 완도



완 도 군

(기획예산담당관)

I . 감사실시 개요

1 감사배경 및 목적

- 고금면은 2018년 11월 종합감사를 받은 이후 감사를 받지 아니하여 업무 전반에 대한 종합적인 감사가 필요하게 되었으며, 이에 업무전반에 대한 적법성과 타당성을 확보함과 동시에 행정의 투명성과 신뢰성을 제고하고,
- 예산운영의 효율성과 건전성 제고에 기여하기 위해 감사주기 등을 고려하여 2020년 연간 감사계획에 반영하여 감사 실시

2 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 고금면사무소
- 감사범위 : 2018년 10월부터 2020년 9월말까지 처리한 업무 전반

3 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2020. 11. 9. ~ 11. 13.(5일간)
- 감사인원 : 감사팀장 외 4명

4 감사중점사항

- 군수 지시사항 및 주요 민원처리 상황
- 세출예산 편성 및 집행의 적정성
- 공사업무 설계·시공·준공검사의 적정성
- 민원업무 처리의 적정성 및 지방세 과세 누락사항
- 사회복지보조금 및 수당지급의 적정성
- 농지전용 및 사후관리, 각종 보조금지급 적정성 등

II. 감사결과 지적사항

일반행정·민원 (2건)

1] 공유재산 대부계약 업무 소홀

- 2018년 ☆☆월~☆☆월, 2020년 ☆☆월 ☆건의 대부계약을 체결하면서 신규 ☆건에 대하여 완도군 수입증지 ☆☆,☆☆☆원을 첨부하여 대부계약서를 작성하여야 함에도 이를 소홀히 함

2] 인감증명서 발급 업무 소홀

- 인감증명발급 업무를 처리하면서 2019년 ☆☆건, 2020년 ☆☆건 총 ☆☆☆건에 대해 인감증명 발급 위임장에 위임날짜가 없어 위임장의 유효기간을 확인할 수도 없는데도 인감증명서를 발급하는 등 인감증명발급 업무를 소홀히 함

복지 (1건)

1] 완도군 노인목욕 및 이·미용권 지원사업 추진 소홀

- 2019 ~ 2020년도까지 사회복지시설 입소자, 이동목욕서비스를 받고 있는 대상자 등을 제외하지 않고 배부계획을 수립하여 ☆☆요양원 입소자 ☆☆☆ 외 ☆☆명, 이동목욕서비스 대상자 ☆명이 수령하였으며,
- 지원대상자에게 본인 직접서명·날인 후 교부하여야함에도 (거동불편 등으로 대리인 수령시에는 위임장 제출) 지원대상자 이외의 사람에게 배부하는 등 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

세출·세입 (2건)

1 이륜자동차 업무처리 부적정

- 2018년 ☆☆월 ~ 2020년 ☆월까지 총 ☆건의 이륜자동차 신고 업무를 처리하면서 취득세 납입대상 ☆건에 대해 취득세 납입여부를 확인하지 아니하고 이륜자동차 번호를 부여하였고, ☆건의 사용폐지 신고 접수시 등록면허세 ☆☆,☆☆☆원의 부과·징수하지 않는 등 이륜자동차 신고 업무를 소홀히 함
- 2018년 ☆☆월 ~ 2020년 ☆월까지 이륜자동차 신고 업무를 처리하면서 ☆☆건에 대해서 수입증지 ☆☆건 / ☆☆,☆☆☆원을 첨부하지 않았는데 신고필증을 교부하였고, ☆건에 대해서는 5년동안 보존해야할 첨부서류(소유권을 증명하는 서류) 등을 보존하지 않는 등 이륜자동차 신고 업무를 소홀히 함

2 출장여비 지급 부적정

- 2020년도 직원 출장여비를 지급하면서 관내출장시 공용차량을 이용할 경우에는 일비의 2분1인만 지급하여야 하는데도, ☆명의 출장자에게 출장여비를 감액하지 않고 총 ☆☆☆,☆☆☆원을 과오지급함

농·수산 (2건)

1 농지전용신고 수리 소홀

- 2019년 ☆월 신청한 농지전용신고는 농지전용협의(신고) 대상이 아니며, 농지전용협의(허가) 처리하여야 하나, 농지전용협의(신고) 대상자 여부 등을 확인하지 않고 농지전용협의(신고)처리를 하는 등 농지전용협의(신고) 업무처리에 소홀함

2 관리선 사용의 지정 업무 추진 소홀

- 「어업면허의 관리 등에 관한 규칙」 제28조(관리선사용의 지정 또는 승인신청 등)에 따르면, 관리선의 사용을 지정하거나 어선에 대한 사용승인

을 한 경우에는 관리선사용지정(어선사용승인)대장 및 어업의 종류별 어업권관리대장에 적고 지체 없이 관리선사용지정(어선사용승인)증을 신청인에게 내주어야 하나

- 2019년 ~ 현재까지 관리선사용의 지정 신청 ☆☆☆건에 대하여 어업의 종류별 어업관리대장에 적지 않는 등 관리를 소홀히 함

공사·계약 (1건)

1 시설공사 감독 준공검사 추진 부적정

- 2020년 ☆월~☆월까지 ☆☆건의 사업을 시행하면서 공사내용이 맞는 전문지식을 갖춘 공무원을 공사 감독·검사공무원으로 임명하여야 함에도 공사 감독·검사 공무원을 임명하지 않음

건설·환경 (2건)

1 존치기간 경과 가설건축물 사후관리 소홀

- ☆☆건의 가설 건축물축조신고에 대하여 존치기간이 만료되어 최소 ☆☆일부터 최장 ☆☆년 ☆개월이 경과하도록 존치기간의 연장 또는 철거 등 필요한 조치를 취하지 아니한 채 방치함

2 다목적 산불진화차량 관리 소홀

- 산불전문예방진화대 근무 방침 교육 미시행 등 관리감독 소홀로 인해 산불진화차량 전복 사고가 발생하였으며, 이로 인해 군 재산상의 피해와 다른 차량 취득시까지 산불예방활동을 하지 못하는 등 업무 추진에 차질을 초래함