



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

2022년 군외면사무소 종합감사 결과

청정^韓완도



완 도 군

(기획예산담당관)

I. 감사실시 개요

1 감사배경 및 목적

- 「공공감사에 관한 법률」 제2조 및 제3조, 「완도군 자체감사 규칙」 제4조 및 제5조에 따라 군외면의 주요사업 추진상황, 예산집행 실태 등 기관 운영 전반에 대하여 감사를 실시하고
- 적법성과 타당성 검토를 통해 행정의 투명성과 신뢰성을 제고하고자 함

2 감사대상 및 범위

- 수감기관 : 군외면사무소
- 감사범위기간 : 2020. 4 ~ 2022. 3월말까지

3 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2022. 4. 4. ~ 4. 8.(5일간)
- 감 사 반 : 감사팀장 외 3명

4 감사중점사항

- 군정 주요시책 추진 실태
- 주민생활과 직결되는 민원처리 실태
- 예산·회계, 복무, 시설·공사, 물품, 보안 등 행정업무 전반

II. 감사 결과 지적사항

일반행정 (3건)

1 인감 변경업무 소홀

- 2020년 ☆건의 인감변경에 대하여 인감변경 대장에 인감날인을 하지 않고 처리함.

2 주민등록 전입신고 업무 소홀

- 2020년 주민등록 전입신고 ☆☆☆건을 처리하면서 ☆☆건에 대하여 사후확인을 하지 않고 업무를 처리함.

3 복무규정 등 준수 소홀

- 2021년 6월 10일부터 2022년 3월 2일까지 코로나19 백신 접종한 ☆명은 당초에 접종에 필요한 시간만큼 공가를 신청하여야 하는데도 1일의 공가를 사용함.

예산·회계 (2건)

1 사무관리비 집행 부적정

- 사무관리비로 재해조사담당자 안전관리 장비(의류, 신발)를 구입할 수 없음에도 고가의 등산의류와 등산화를 수의계약으로 구입함.

2 관외출장여비 지급 부적정

- 관외출장 여비를 지급하면서 운임(교통비) 증빙자료를 제출하지 않았음에도 총 ☆건 ☆☆☆, ☆☆☆원을 지급함.

공사계약 (5건)

1 건설공사 감독소홀 및 공사비 과다 집행

- 주민숙원사업을 시행하면서 부적정 설계 및 시공상태와 설계도면 간에 상이한 상태로 준공검사 처리하여 ☆건 ☆,☆☆☆천원에 대한 감액 또는 재시공 요구 없이 대가를 지급하는 등 시설공사 감독 및 검사업무를 소홀히 함.

2 건설공사 도급업체 선정 부적정

- 1천5백만원 이상의 사업을 하면서 전문건설업 면허를 보유한 업체와 수의계약을 맺어야 함에도 면허가 없는 업체와 수의계약을 체결하여 사업을 추진함.

3 시설공사 하자검사 업무 소홀

- ☆☆☆건의 시설공사에 대해 하자검사 실시계획수립 및 검사를 실시하여 하자담보 책임기간 내 시설물의 하자발생에 대해 시공회사로 그 보수 책임을 이행토록 하는 하자검사 업무를 소홀히 함.

4 시설공사 분할 수의계약 부적정

- 주민숙원사업을 시행하면서 사업내용이 유사하여 경쟁입찰이 가능한 ☆건의 공사를 추정가격 2천만 원 이하인 ☆건의 공사로 분할한 후 (주)☆☆☆☆조경 ☆☆☆등 ☆개 업체와 1인 견적에 의한 수의계약(계약금액 합계 ☆☆,☆☆☆만원)을 체결함.
- 그 결과 다수 업체에 공정한 참여 기회를 제공하지 못하게 되었고 경쟁을 통해 계약금액을 낮출 수 있는 기회(최대 절감가능 금액 ☆,☆☆☆만원)를 잃게 하는 등 업무에 소홀히 함.

5 도로 점·사용 허가대장 작성·관리업무 소홀

- 도로점·사용 허가 내역 ☆☆건에 대해 도로점사용 허가사항이 기재된 허가대장(도로법시행규칙 별지29호서식)을 별도로 작성 관리하지 않는 등 도로 점·사용 허가대장 작성·관리업무를 소홀히 함.

사회복지 (3건)

1 완도군 노인목욕 및 이·미용권 지원사업 추진 소홀

- 2020~2022년도까지 사회복지시설 입소자를 제외하지 않고 노인 목욕 및 이·미용권을 배부함으로써 ☆☆☆☆☆ 입소자 ☆☆☆등 ☆☆명이 수령한 사실이 있음.

2 여성농어업인 행복바우처, 통합문화이용권 간 중복지원

- 2020 ~ 2022년 4월 현재까지 ☆☆명에 대하여 통합문화이용권(문화누리)과 중복하여 발급하여 지원하는 등 업무 추진에 소홀히 함.

3 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원비용 지원대상자(누락자) 발굴 소홀

- 2020 ~ 2022년도까지 장애정도 심사를 신청한 자 중 ☆☆명에 대하여 진단서 발급비 및 검사비 신청 안내를 하지 않아 서비스를 받지 못하는 등 지원대상자(누락자) 발굴에 소홀히 함.

수산 (1건)

1 관리선사용의 지정 업무 추진 소홀

- 000외 ☆명에 대하여 어장관리선 척수기준을 준수하지 않고 부당하게 지정하는 등 어장관리선 지정업무를 소홀히 함.

농업 (2건)

① 보조사업 사후관리 소홀(감귤묘목 지원사업)

- 2017 ~ 2020년 감귤묘목 지원사업 ☆☆명에 대하여 사후관리대장도 작성하지 않고 점검 또한 전혀 실시하지 않는 등 사후관리를 소홀히 하여 보조금 지원 목적을 달성하지 못하게 한 사실이 있음.

② 주말체험영농을 위한 농지취득자격증명 발급 부적정

- 2020년 6월 23일부터 2021년 2월 25일까지 농업인이 아닌 개인이 관계법령에 따른 주말체험영농 목적의 농지 소유 상한 제한 규정을 초과하여 농지를 취득하게 하는 등 업무를 소홀히 함.

건축 (2건)

① 가설건축물 축조시 개발행위 준공 및 연장 관리 소홀

- 2020년 7월 23일부터 2020년 12월 18일까지 가설건축물 축조 업무를 추진하면서 ☆건에 대하여 국토계획법 제62조에 따라 건축물의 건축 또는 공작물의 설치, 토지의 형질변경 등 행위에 대한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 준공검사를 받아야 한다고 규정하고 있으나 2022년 4월 8일까지 개발행위 준공을 처리하지 않는 등 건축행정 업무를 소홀히 함.

② 건축물 신고 등 처리 업무 소홀

- 지상 2층 규모의 건축물 신축 및 증축 신고서 확인 결과 착공신고시 구조안전 확인서를 제출하지 않았는데 착공 신고 수리하였으며,
- 1년 이상이 지난 증축건에 대하여 착공신고를 수리하여 효력이 없는 행위를 하는 등 건축 업무를 소홀히 함.

재무 (3건)

① 공유재산 대부료 미납자 조치 소홀

- 대부자들에게 체납액 징수, 체납액 납부 독촉, 연체료 부과 등 하지 않았으며, 연장기간 만료후 재계약시 대부자와 계약을 다시 체결해야함에도 2022. 4. 4일 감사일 현재까지 미체결하는 등 공유재산 관리에 소홀히 함.

② 업무 관련자간 협조 소홀로 등록면허세 등 부과 부적정

- 2019년 6월 26일부터 2021년 2월 9일까지 지방세 부과업무담당자에게 부과 의뢰하지 않은 채 신고필증을 교부함으로써 ☆☆건 ☆☆☆,☆☆☆원의 등록 면허세가 누락되게 하는 등 업무를 소홀히 함.

③ 일반재산 및 무단점유된 공유재산 관리 소홀

- 2020년 5월 11일부터 9월 24일까지 공유재산 실태조사(후속조치 포함)를 실시토록 통보하였으나, 공유재산 점검계획 수립하지 않았고 2020. 10. 22 결과 보고서를 작성 제출하면서 무단점유 사실을 확인하지 못하는 등 업무를 소홀히 함.