

2014 . 하반기 읍·면·동 자체 종합감사 결과

- 감사대상 : 6개소(면 1, 동 5)
 - 면 : 1개소 (울촌면)
 - 동 : 5개소 (삼일동, 충무동, 중앙동, 국동, 시전동)
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 80건(시정 56 , 주의 24)
 - 재정상 조치 : 13,763천원
 - * 회수 5,045 / 지급 8,628 / 기타 90
 - 신분상 조치 : 13명 (주의)

□ 주요 지적사항(삼일동)

○ 기록물 관리 소홀

- ▷ 2013년도 생산분 기록물 주민등록증 발급대장 등 60점, 155권을 기록물 등록정보에 반영하지 않는 등 기록물관리 소홀

○ 주민자치센터 운영 관리 소홀

- ▷ 수입지출 내역을 반기별로 반기 경과 후 20일 이내에 공고·게시 등의 방법에 의해 일반주민에게 공개하여야 하는데도 수강료 수입 지출 내역을 공고하지 않는 등 주민자치센터 운영 관리 소홀

○ 일제방역소독 업무 소홀

- ▷ 방역장비 관리대장이 비치되어 있지 않으며, 방역소독 집중시기인 7월중에는 방역활동 실적이 없는 등 방역업무 소홀

○ 보안등 유지관리 소홀

- ▷ 보안등 관리표찰을 제작·부착하지 않은 보안등이 많고, 작성·비치하고 있는 보안등 관리대장에는 보안등관리자, 시공자, 착공일, 준공일, 하자보증기간, 유지관리 실태 등 기록 관리해야 할 사항 등이 기재되지 않은 등 보안등 유지관리 업무 소홀

○ 수의계약 낙찰률 미적용

- ▷ ★★★ ★★ ★★★★★ 임차 등 3건의 사업을 추진하면서 비교 견적이나 수의계약 낙찰률을 적용하지 않고 계약을 체결함에 따라 예산

□ 주요 지적사항(총무동)

○ 주민자치센터 수강료 접수대장 미작성 관리 소홀

- ▷ 수강료 접수대장을 2014년부터 8월 28일 감사일 현재까지 작성 비치하지 않아 주민자치센터의 수강생 및 수강료 등의 효율적인 운영 관리 소홀

○ 물품관리 소홀

- ▷ 「여수시 물품관리 조례」 제24조(물품출납원의 장부) 제3항에서는 필요한 경우에는 보조장부를 비치할 수 있다고 되어 있고, 「여수시 물품관리 조례 시행규칙」 제13조(기재를 생략하는 물품)에 규정하고 있는 것 외에는 장부에 기재하도록 하고 있는데도 사다리, 낫, 호미 등 15건 7,021천원 소모물품을 구입하면서 물품(비품, 소모품) 관리대장에 필요한 사항을 기재하지 않는 등 물품관리 소홀

○ **쓰레기종량제봉투 업무 추진 소홀**

▷ 2014. 1. 1부터 현재까지 판매실적이 없는 ■■■■■ 등 16개소에 대하여 현지 실태파악을 통한 지정해지 행정조치를 취하지 않고 있는 등 쓰레기봉투 업무 소홀

○ **장애수당(연금)지급 소홀**

▷ 신규 책정된 등록장애인 2명에 대하여 신청일이 속한 달부터 장애수당을 지급하여야 함에도, 최초 장애수당 지급시 소급 지급하지 않음으로써 장애수당 및 장애연금 총 100,000원 미지급하는 등 장애수당 지급 업무 소홀

○ **기초노령연금 신규 수급자 급여 지급 소홀**

▷ 신규책정자 3명에 대해서 연금 지급시점(연금신청일)을 잘못 적용하여 기초노령연금 273,350원을 미지급하는 등 기초노령연금 지급업무 소홀

○ **건설도급공사 보험료 확인·정산 부적정**

▷ 2013년 분기별 보안등 수리비를 집행하면서 보안등 유지관리 비용 산출내역에 포함된 산업재해보상보험료 및 고용보험료 57,837원에 대한 건설업자의 부담여부 확인(정산)없이 예산을 집행한 사실이 있음.

□ 주요 지적사항(중양동)

○ 세출예산 과목해소 부적정

- ▷ 자산취득비나 시설비에서 집행해야할 사무실 파티션(캐비닛 등)설비비용 등을 일반운영비(공공운영비, 사무관리비)에서 지출하는 등 예산과목에 맞지 않게 부적정 집행

○ 예산 절감 노력 소홀

- ▷ 사무관리비 및 업무추진비 12건 5,645천원을 연말에 몰아서 지출하는 등 예산 절감 노력 소홀

○ 의료급여 수급자 자격관리 소홀

- ▷ 2종 의료급여수급자 3가구는 연령이 65세이상으로 근로능력이 없음에도 1종으로 종별 변경을 하지 않았고, 1종 의료급여수급자 2가구는 18세 연령초과 및 근로능력 있음 등의 사유로 2종으로 변경해야 함에도 하지 않고, 1종 의료급여 수급자로 관리하는 등 의료급여 수급자 선정 및 자격 관리 소홀

○ 기초생활보장 수급자 쓰레기 종량제 무료봉투 지급 소홀

- ▷ 신규로 책정된 기초수급자에게는 월할 계산하여 그 분기내에 지급하고 분기별로 배부결과 지급대장을 첨부하고 쓰레기종량제 무료봉투에 대한 수불관리를 철저히 하여야 하는데도 기초수급자 신규책정자인 7가구에 대해 무료용 쓰레기봉투를 추가로 지급하지 않는 등 기초수급자 쓰레기 종량제 봉투지원 업무 소홀

○ 하자담보 책임기간내 보안등 수리비 집행 부적정

- ▷ 보안등 수리공사에 대하여 하자 보수를 청구하지 않고 담보책임 존속기간(1년)내에 보안등 수리비 138,848원을 부당하게 집행

□ 주요 지적사항(국동)

○ 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령 미준수

- ▷ 2013. 1. ~ 2014. 8. 기간동안 32건을 집행하면서 신용카드매출표 또는 현금영수증에 사용자의 소속, 성명을 반드시 기재하여야 하나 서명란에 5건에는 알수 없는 서명을 하였고, 19건에는 아무것도 기재하지 않는 등 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령을 준수하지 않았음.

○ 장애등급 재판정 기한 경과자 재판정 소홀

- ▷ 장애등급 재판정 기한이 경과된 ☆☆☆('36.04.20.生, 장루·요루4급) 등 2명에 대해서 『장애등급 재판정』 안내(통보)는 하였으나, 지정된 기한 내에 재판정을 받아오지 않은 장애인 2명에게 행정절차에 따라 장애인 등록 취소, 등록증 반환 등의 행정 조치를 취하지 않는 등, 등록장애인 재판정 업무 소홀

○ 도로점용료 독촉고시서 미발부

- ▷ 2013년도와 2014년도 도로점용료 정기분을 부과·징수하면서 기한 내에 납부하지 않은 체납자에 대하여 납부기한 경과후 15일이내에 독촉통지서를 발부하여야 함에도 발부하지 않았음

○ 건설공사 전문업체 선정 부적정

- ▷ “♠♠♠♠♠♠ 2층 바닥교체공사” 를 추진하면서 현장대리인 미배치 및 주 공정이 실내공간의 마감을 위하여 데코타일을 붙이는 공사임에도 이와 무관한 소매업인 ○○지업사와 계약 체결

○ 동 청사 환경정비 소홀

- ▷ 1층 장애인 화장실에 변기 막힘, 위생도기 방치, 청소 불량으로 장애인 등이 편리하게 화장실을 이용할 수 없으며, 여자 화장실에 생활폐기물인 썩크대가 방치되어 있고, 2층 남자화장실의 비데가 고장났음에도 수리를 하지 않아 물이 흐르는 등, 동 청사의 관리자로서 선량한 주의 의무를 소홀히 함.

□ 주요 지적사항(울촌면)

○ 주민자치센터 운영 관리 소홀

- ▷ 수입지출내역을 반기별로 반기경과 후 20일이내에 공고 게시 등의 방법에 의해 일반주민에게 공개하여야 함에도 주민자치센터에서 징수한 수강료에 대한 수입지출내역을 공고하지 않아 주민자치센터 운영관리 소홀

○ 이륜자동차 사용신고 민원처리 소홀

- ▷ 이륜자동차 신고필증 재교부 신청시 2013년 10월 10일 민원인 류영택에 대하여는 분실사유서를 첨부하지 않았으며, 사용신고시 2014년 3월 24일 민원인 김병옥에 대하여는 사용신고서 접수시 담당팀장 선결을 하지 않고 발급하지 않는 등 이륜자동차 민원처리에 대해 소홀

○ 일제방역소독 업무 소홀

- ▷ 2012년 11월 13일부터 감사일 현재까지 일제방역소독을 위하여 방역장비 관리대장에 수리 또는 교체 등 변동사항을 체계적으로 기록·관리되지 않는 등 방역업무에 소홀한 함.

○ 장기입원 기초수급자에 대한 주거급여 과다 지급

- ▷ 2013. 7월부터 2013. 10월까지 4개월 동안 부당하게 주거급여를 지급하였으며, 감사일 현재까지 회수하지 않는 등 기초수급자 주거급여 지원에 소홀히 함.

○ 장애등급 재판정 기한 경과자 재판정 소홀

- ▷ 장애등급 재판정 기한이 경과된 ★★★('24.03.08.生, 뇌병변6급) 등 7명에 대해서 『장애등급 재판정』 안내(통보)는 하였으나, 지정된 기한 내에 재판정을 받아오지 않은 장애인 7명에게 행정절차에 따라 장애인 등록 취소, 등록증 반환 등의 행정조치를 취하지 않는 등, 등록장애인 재판정 업무를 소홀히 함.

□ 주요 지적사항(시전동)

○ 주민자치센터 물품관리대장 작성 소홀

- ▷ 감사일 현재까지 대형 선풍기 2대 등 59종을 구입하여 사용 중에 있으나 자치센터 물품관리대장에 취득년월일, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액, 내구연한, 구입처[상호(대표자), 연락처] 를 기록 관리하도록 되어 있는데도 대장을 불성실하게 작성하여 효율적인 물품관리를 소홀히 함.

○ 장애등급 재판정 기한 경과자 재판정 소홀

- ▷ 장애등급 재판정 기한이 경과된 ◎◎◎('31.02.23.生, 청각5급) 등 4명에 대해서 『장애등급 재판정』 안내(통보)는 하였으나, 지정된 기한 내에 재판정을 받아오지 않은 장애인 4명에게 행정절차에 따라 장애인 등록 취소, 등록증 반환 등의 행정조치를 취하지 않아 등록장애인 재판정 업무를 소홀히 함.

○ 담보책임 존속기간내 보안등 수리비 중복 집행

- ▷ 하자 보수를 청구하지 않고 상기 내용과 같이 존속기간(1년) 내에 보안등 수리비 87,675원을 부당하게 집행함.