

2016년 상반기 읍면동 자체 종합감사 결과

- 감사대상 : 8개소(면 2, 동 6)
 - 면 : 2개소 (소라, 화양)
 - 동 : 6개소 (미평, 대교, 한려, 주삼, 묘도, 삼일)
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 127건(시정 33건, 주의 94건)
 - 재정상 조치 : 8,919천원
 - * 회수 4,805, 부과 726, 지급 3,388
 - 신분상 조치 : 16명(훈계 2, 주의 14)

□ 주요 지적사항(소라면)

- 대체휴무 운영 등 직원 복무관리 소홀(주의)
 - ▶ 행정 ◇급 ○○○ 등 △명은 산불비상 근무 및 여자만 갯벌노출측제 체험행사 지원근무를 하고 대체휴무일은 그 다음 정상근무일(부득이한 사유가 있을 시 2주 이내)에 하여야 하나 적게는 17일 많게는 38일 뒤에 대체휴무를 허가하는 등 직원 복무관리에 소홀히 함.
- 읍면동 홈페이지 정보 관리 소홀(시정)
 - ▶ 201○. 5. 13 ~ 감사일 현재까지 소라면 홈페이지에 2015년 5월 이후

□ 주요 지적사항(미평동)

- 지역개발 공채 과다 소화(주의)
 - ▶ '17. 3월 ~ '17. 12월 기간 동안 6건 4,444천원을 지급하면서 # # 전원의 지역개발공채를 소화하여야 하나 과다 2,222천원의 공채를 과다하게 소화 함.
- 물품검수조서 작성 소홀(주의)
 - ▶ ㄹ건 5,555천원의 물품을 구입하면서 자활근로 사업 및 노인 일자리 사업 관련 물품에 대하여 물품검수조서에 필요한 사항을 기재하지 않는 등 물품관리를 소홀히 함.
- 사회복지통합업무에 따른 방문상담 소홀(주의)
 - ▶ 관내 복지대상자들에 대하여 행복e음 방문상담메뉴를 활용하여 연간계획을 수립한 후 계획에 따라 방문상담을 실시한 후 행복e음내 상담시스템에 상담내용을 입력하여 상담실적을 관리하였어야 함에도, 2017년도 방문상담계획 5건 5건을 미수립하였고, 계획 미수립건에 대한 방문 상담내역을 미입력 하는 등, 2017년도 복지대상자 방문상담 업무를 소홀히 함.
- 보안등 관리대장 작성 및 유지관리 업무 소홀(주의)
 - ▶ 보안등 관리표찰 전체 8,888개중 1,111개만 부착하고 감사일 현재까지 49%는 미부착 하였으며, 작성·비치하고 있는 보안등 관리대장에는 보안등 형식, 종류, 규격, 점멸기, 책임자, 고장·수리 내역 등 유지관리 실태 기록이 일부 누락되어 하자보증기간 관리를 포함한 전체적인 보안등 유지관리 업무를 소홀히 함.
- 일제방역소독 업무 추진 소홀(주의)
 - ▶ 방역소독기(휴대용방역소독기 DH-150KA, 2003년) 1대가 노후되어

정보 자료를 게시하지 않는 등 읍면동 홈페이지 정보관리업무에 소홀히 함.

- 공개기록물 등록관리(비공개, 부분공개) 부적정(주의)
 - ▶ 201ㄹ, 201◇, 201㉠년 등록문서 중 세무◇급 ※※※ 등 20명은 공개 할 문서 1,951건을 비공개 934건, 부분공개 1,017건으로 지정하였으며, 행정▽급 ◇◇◇ 등 20명은 부분공개 할 문서 726건을 비공개문서로 지정하는 등 기록물 관리 업무 추진을 소홀히 함.
- 세출예산 과목해소 부적정(주의)
 - ▶ 관용차량 블랙박스 구입 1건, ♡♡♡천원의 물품을 일반운영비(사무관리비)에서 구입하고, 자투리 꽃밭가꾸기 직원 노고 격려 등 ◇건, ♣♣♣천원을 기관운영업무추진비로 예산과목에 맞지 않게 집행함.
- 기초수급자중 질병·부상자에 대한 근로능력 재판정 소홀(주의)
 - ▶ 기초수급자인 ♡♡♡(♡♡♡.♡♡♡.生) 등 ◆명에 대해 질병부상 및 그 후 유증으로 근로능력이 없는 자로 판정된 후 판정 유효기간이 도래되어 재판정 통보를 하여야 하나, 대상자에 대한 통보가 늦어 감사일 현재 판정 유효기간이 도과되는 등 국민기초생활보장 수급자의 근로능력 재판정 업무를 소홀히 함.
- 도로점용허가 업무 소홀(주의)
 - ▶ 2016년도부터 2017년도 도로점용료 정기분을 부과·징수하면서 기한 내에 납부하지 않은 체납자에 대하여 납부기한 경과 후 15일 이내에 독촉통지서를 발부하여야 함에도 발부하지 않고
 - ▶ 또한, 감사일 현재까지 11건에 1,111,111원이 체납되고 있으나, 납기일까지 점용료를 납부하지 않은 체납자에 대하여 지방세법의 예에 의한 체납처분 집행 및 도로점용허가 취소 조건 등에 의한 조치를 하지 않았음.

- 2 -

사용을 하지 못하고 있음에도 관리대장에는 양호한 것으로 기재되어 변동사항에 대한 대장 관리가 소홀하였으며, 2017년 3월 19일부터 2017년 10월 28일까지 관내 일제방역소독 및 취약지역에 대하여 1회에 걸쳐 실시하였으나 2017. 7. 1일부터 2017. 8. 27일 약 2개월 동안 방역소독결과 보고서 방역활동 사진을 중복하여 첨부하는 등 방역소독실시 현장 확인을 소홀히 함.

□ 주요 지적사항(대교동)

- 의료급여 수급자 자격관리 소홀(시정)
 - ▶ 1종 의료급여수급자 ※※※(□□.□□.□□.生) 등 □가구 □명에 대하여, 18세 연령초과 및 근로능력 있음 등의 사유가 발생하여 2종으로 변경해야 함에도 감사일 현재까지 1종 의료급여 수급자로 관리하는 등 의료급여 수급자 선정 및 자격관리를 소홀히 함.
- 신규책정 한부모가족 아동양육비 지급 부적정(시정)
 - ▶ 저소득 한부모가족 아동양육비 지급대상인 □□□(□□.□□.□□.生)에 대하여, 2017. 8월 최초 아동양육비 지급 시 신청일 기준으로 소급하여 적정하게 지급하였으나, 익월에 착오로 ■■■, ■■■원을 과다 지급하는 등 한부모가족 아동양육비 지급 업무를 소홀히 함.
- 공사 계약업무 소홀(주의)
 - ▶ 공사 관련 예산집행을 품의하고 공사도급 표준계약서를 작성하였으나 계약내역(사업명, 계약금액, 계약기간, 낙찰률, 계약사유 등)에 대하여 문서의 결재를 하지 않았으며, 하자보수 관리대장을 작성하지 않는 등 공사 관련 업무를 소홀히 함.

급여를 미지급하는 등 기초생활보장 수급자의 생계급여 지급 업무를 소홀히 함.

○ 기초생활보장 수급자 쓰레기 종량제 무료봉투 지급 소홀(시정)

- ▶ 기초수급자 신규 책정자인 ㄱㄱㄱ(ㄱㄱ.ㄱㄱ.ㄱㄱ.生) 등 ㄱ가구에 대해 책정일 기준으로 무료용 쓰레기봉투를 추가로 지급하여야 하나, 감사일 현재까지 상기 현황과 같이 쓰레기종량제 봉투를 지급하지 않는 등 기초수급자 쓰레기종량제 봉투 지급 업무를 소홀히 함.

○ 공사의 담보책임 존속기간 중 하자검사 소홀(주의)

- ▶ 하자담보 책임기간 중 정기적으로 하자검사를 해야 함에도 불구하고 준공 이후 감사일 현재까지 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.