건강한 도시 행복한 보령

부패제로 청정보령

보령시

- 2021년 ○○○ -

종 합 감 사 결 과

보 령 시

(기획감사실)

BORYEONG

2021년 ○○○ 종합감사 결과

BORYEONG

Ⅰ 감 사 개 요

❑ 감사목적

❖ 회계, 사회복지, 산업, 민원 등 대민행정 전반에 대한 업무처리 및 예산집행 실태 등을 확인하여 시정·개선하여 대민서비스의 질 향상을 통한 민원 만족도 제고.

❑ 감사실시 현황

○ 감사대상 : ○○○

○ 감사기간 : 2021. 7. 19. ~ 7. 22. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2019. 6. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 주요 지적사항

○ 예산회계 : 출장여비 지급 부적정, 세출예산 집행절차 소홀 등

○ 복지분야 : 의사무능력자 급여관리 및 장애등급 재판정 소홀 등

○ 건설공사 : 공사감독 및 준공검사 소홀 등

○ 민원분야 : 주민등록증 발급안내 및 재발급 수수료 업무소홀 등

○ 기　　타 : 지역민방위협의회 구성 및 운영소홀 등

❑ 감사 지적사항

【제　　목】 의사무능력자 급여관리 부적정

급여관리를 필요로 하는 수급자 범위에 있는 대상자 00명(급여관리 제외 대상 0명, 급여관리 점검 제외 대상 0명, 급여관리 점검대상 0명)에 대하여 관련서류를 징구하지 않고 대상자를 관리하는 등 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 장애인 재판정 안내 및 촉구 절차 미 준수

장애정도 재판정안내시 재진단기한 3개월 전 안내 기한 미 준수(0건) 하였으며, 재진단기한 1개월 전에 재판정 촉구 통지 기한 미 준수(0건), 장애정도 재판정 촉구서를 안내하지 않고 전화로 안내(0명)하는 등 장애인 재판정(촉구) 관련 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 장애인자동차 표지 발급 업무 소홀

대상자의 장애(지체-상지○○)와 무관한 보행상 불편하다는 의사의 진단서를 근거로 부적정하게 주차가능한 표지로 발급하였습니다.

【제　　목】 건설공사 고용, 산재 보험료 미 반영

공사 0건을 시행하면서 산출 내역서에 미 반영 및 계약상대자에게 이를 이행하도록 조치하지 않고 공사를 추진함으로써 산업 재해 등 안전관리에 소홀한 사실이 있습니다.

【제　　목】 건설공사 제경비 사후 정산 부적정

'000 0000 0000 00공사'를 시행하면서 해당 용도에 맞게 사용 하였는지 증빙서류 등을 확인하지 않았으며, 사용 내역이 없음에도 별도의 정산처리 없이 그대로 준공 처리하여 00천원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 하자보수보증 관련 업무 소홀

공사 0건을 실시하면서 하자보증서 하자담보책임 기간 설정 규정을 미 준수(0건) 하였으며, 하자보증 이행각서를 징수하지 않거나 조경공사임에도 하자보증금을 징수하지 않고 하자보수보증 이행각서로 대체 징수 0건을 하여 하자보수보증 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 물품 구입 계약 추진 미흡

규격, 기능 등이 매우 유사한 물품이 조달청 나라장터쇼핑몰에 등재되어 있음에도 물품의 단가 및 계약체결방식 등의 비교 검토 없이 수의계약 당사자의 견적서만을 적용하여 물품을 구입한 사실이 있습니다.

【제　　목】 출장 여비 지급 부적정

관내 출장시간이 4시간 미만인 자에게 2만원을 지급하고, 출장 여비 집행 시 공용차량 이용자에게 일비를 1만원 감액처리하지 않아 총 0명에 000천원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 시설부대비(작업복) 집행 부적정

감독공무원 피복을 구입하면서 20◇◇년, 20◉◉년 000 0000사업이 완료되는 시점에 구매의 타당성(실제필요성)등을 검토하지 않고 피복을 구매하였으며, 20○○년에는 감독공무원 이외의 자(0명)에게 피복비를 부적정하게 집행한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세출예산 집행절차(검수절차) 소홀

물품구입 후 검수조서 작성 또는 지출결의서상 물품출납원이나 분임물품출납원의 날인을 누락하고 집행하여 물품검수 절차를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 기간제근로자 채용 부적정

20◉◉년부터 20○○년까지 기간제근로자 0명을 채용하면서 채용공고와 면접시험을 실시하지 않는 등 공정하고 투명한 채용절차 없이 기간제근로자를 채용한 사실이 있습니다.

【제　　목】 신규주민등록증 발급예고 통지 업무 소홀

00명에 대하여 신규 주민등록증 발급 예고통지서를 0일에서 최고 000일까지 늦게 통지한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정

주민등록 분실 및 훼손(자연훼손이 아닌), 그 밖의 사유 등으로 재발급을 하는 경우에는 수수료를 징수 하여야 하나 00건에 대하여 수수료를 미 징수하는 등 주민등록증재발급 수수료 징수 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 습득주민등록증 관리 소홀

교부 또는 습득한 주민등록증에 대하여 대장에 기록·관리하지 않았으며, 습득 후 1년이 지난 장기미수령 주민등록증을 회수·파기하지 않는 등 습득주민등록증에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 민방위경보시설 정기점검 소홀

경보시설 0개소에 대하여 20◈◈. 0월 부터 20○○. 0월까지 총 000회 중 각 00회의 정기점검을 미실시 하는 등 민방위경보시설 정기점검을 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 맨손어업 등록면허세 부과 업무 소홀

0건의 어업신고서(맨손어업) 신규 신청 민원을 처리하면서 면허세를 부과하지 않고 면허증서를 발급하였고, 면허세를 최대 000일 지연 부과 하는 등 맨손어업 등록면허세 부과 업무를 소홀이 한 사실이 있습니다.