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. 8. 17. ~ 8. 20. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2019. 5. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 주요 지적사항

○ 복지분야 : 장애인 자동차 표지 발금 및 장애등급 재판정 소홀 등

○ 건설공사 : 공사감독 및 준공검사 소홀, 건설공사 제경비 정산 부적정 등

○ 산업분야 : 농기계지원 사후관리 및 농지원부 정비소홀 등

○ 민원분야 : 주민등록 전입신고 사후관리 및 인감증명 발급 소홀 등

○ 예산회계 : 출장여비 및 가족수당 지급 부적정 등

○ 기타분야 : 연가보상비 지급 및 공유재산 관리 부적정 등

❑ 감사 지적사항

【제　　목】 장애인자동차 표지 발급 업무 소홀

장애인 자동차 표지 발급할 시 대상자의 장애등급에 따른 보행상장애 기준표에 따른 주차가능여부를 확인하고 표지를 구분하여 발급하여야 함에도 주차불가표지 발급대상인 0명에 대하여 주차가능표지를 발급하는 등 주차표지 발급업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 장애인 재판정 안내 및 촉구 절차 미 준수

장애정도 재판정안내시 재진단기한 3개월 전 안내 기한 미준수(0건) 및 재진단기한 1개월 전에 재판정 촉구 통지 미 실시(0건)하는 등 장애인 재판정(촉구) 관련 업무를 소홀히 하였습니다.

【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】 하자보수보증 관련 업무 소홀

공사 00건 사업의 하자보증서 하자담보책임 존속기간 설정 규정을 미 준수한 사실이 있습니다.

【제　　목】 건설공사 제경비 사후 정산 부적정

공사 00건을 시행하면서 해당 용도에 맞게 사용 하였는지 증빙서류 등을 확인하지 않았으며, 사용내역이 없음에도 별도의 정산처리 없이 그대로 준공 처리하여 0,000천 원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 공사감독 및 준공검사 소홀

설계도서 및 제시방서에 의거 견실하게 시공될 수 있도록 확인 및 점검하고, 지적사항을 시정조치하거나 공사계약 일반조건 등의 규정에 따라 설계변경 등 적법 조치를 취하고 준공검사를 실시하여야 함에도 아무런 조치 없이 준공처리하여 공사비 000천원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 공유재산 관리 부적정

시유재산을 대부계약 없이 무단으로 점유하고 있는 0필지에 대한 변상금 000,000원을 부과하지 않은 사실이 있으며, 0필지에 있는 0000시설에 대하여 무단사용자인 000000법인에게 시설물의 철거 등을 명령하여야 함에도 이를 이행하지 않은 사실이 있으며, 20○○년 대부료를 체납하고 있는 0명의 대부자에게 납부기한까지 대부료를 내지 아니한 경우에는 대부계약을 해제할 수 있다는 사실을 통지하는 등 적절한 납부 독려를 통해 공유재산을 관리하여야 함에도 20○○. 0. 00. 감사일 현재까지 납부독려를 하지 않았으며, 20◉◉년부터 20○○년까지 정기분 대부료를 부과하면서 매년 맨 처음 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지 납부기간을 정하여 고지하여야 함에도 고지안내를 최장 0개월 00일 늦게 고지한 사실이 있습니다.

【제　　목】 연가보상비 지급 부적정

실무수습 발령을 받은 대상자의 연가보상비를 지급하면서 실무수습원의 연가권장 사용일은 적용하지 않고 미사용 연가에 대하여 전액 연가보상비를 지급하여야 함에도 불구하고 00,000원의 연가보상비를 과소 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 이장 임명 부적정

○○0리 이장을 임명하면서 ○○0리 개발위원회 위원장 1인 서명한 추천서를 ○○면에 제출하였으나 이를 보완하지 않고 이장을 임명하였고, ○○0리 이장을 임명하면서 ○○0리 개발위원회 추천서가 없는데도 이를 보완하지 않고 이장을 임명한 사실이 있습니다.

【제　　목】 인감증명 발급 업무 소홀

인감증명서 발급 시 본인이 아닌 대리인이 신청한 경우 무인을 받고 교부하여야 하나 ○○○의 인감증명서를 발급하면서 인감증명발급대장에 대리인 무인을 누락한 사실이 있으며, 위임일자가 기재되어 있지 않은 위임장 0건에 대해 누락된 기재사항을 확인하지 않고 발급하는 등 인감

증명 발급업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록등·초본 공용 발급 부적정

20◉◉년 0월부터 20○○년 0월까지 기간 동안 공무상 필요한 주민등록등·초본 000건을 발급하면서 관련공문이나 신청서, 증명 자료 등을 받지 않고 000건을 발급하였으며, 00건에 대하여 신청자 전산 입력시 신청자가 아닌 주민등록 담당자 명으로 기재하여 신청자가 누구인지 확인할 수 없게 관리하는 등 주민등록 등·초본 공용발급 업무 및 주민등록 개인정보 관리업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 농지원부 정비 소홀

임차기간이 만료된 농지 및 경작확인 대상 등 변동사항을 조사하여 농가 기준에 미달하는 농가의 농지원부를 폐쇄·사본편철 하는 등의 조치 없이 00건의 농지원부 오류자료 정비를 소홀히 한 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 000,000원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 지역개발채권 매입소홀

0건의 사업을 집행하면서 지역개발채권을 매입하지 않은 사실이 있습니다.

【제　　목】 회계관계공무원 변경승인 미이행

회계관계공무원인 지출원의 연가에 따른 지출원 변경승인 없이 00건에 대하여 예산을 집행한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세출예산 집행 부적정

20◇◇년 00월부터 20◯◯ 00월까지 상·하수도 요금을 지정된 수납기한까지 납부하지 아니하고 납부를 지연하여 총00건에 가산금 00,000원을 발생시키는 등 예산을 낭비한 사실이 있습니다.

【제　　목】 가족수당 지급 부적정

20◉◉년 0월부터 20◯◯ 0월까지 가족수당을 지급하면서 0명에게 000천원을 초과 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 재물조사 계획 미수립 및 물품관리 소홀

자체적으로 재물조사 실시계획을 수립하고 계획에 따라 조사 후 그 결과를 보고하여야 함에도 계획서 미수립 및 자체조사에 대한 결과보고 없이 ◯◯과에 결과보고서를 제출하였으며, 실제 소유하고 있지 않는 불용물품에 대해 시스템상 불용결정 및 폐기조서를 작성하지 아니하고 물품을 폐기한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세출예산 집행과목 부적정

사무관리비로 공공요금(수도요금,전기세)납부, 업무연관성이 없는 도서(사건실록) 구입, 시설유지성격의 소규모 공사에 집행하였으며, 직원 명절선물을 기관운영업무추진비로 집행하고 시설비 성격의 공사를 공공운영비로 집행하는 등 총00건에 대하여 과목을 부적정하게 지출한 사실이 있습니다.