

보령시

- 2021년 ○○○ -

종합 감사 결과



보령시
(기획감사실)

BORYEONG

2021년 ○○○ 종합감사 결과

BORYEONG

I 감사 개요

□ 감사목적

- ❖ 대민행정 전반에 대한 업무처리 및 예산집행 실태 등을 확인하여 시정·개선하여 대민서비스의 질 향상을 통한 민원 만족도 제고.

□ 감사실시 현황

- 감사대상 : ○○○
- 감사기간 : 2021. 4. 26. ~ 4. 29. (4일간)
- 감사인원 : 감사팀장 등 5인
- 감사범위 : 2018. 11. 이후 추진한 행정업무 전반

□ 감사 주요 지적사항

- 강사수당 및 출장여비 지급 소홀, 세출예산 집행 부적정 등
- 의사무능력자 및 장애인 자동차 표지 발급 미흡 등
- 공사감독 및 하자검사 소홀, 보험료 미 반영 등
- 농기계 지원 사후관리 소홀, 어업신고증명서 발급 부적정 등
- 충남형교통카드 홍보 미흡 등

□ 감사 지적사항

【제 목】 출장 여비 지급 부적정

【지적내용】

관내 출장시간이 4시간 미만인 자에게 2만원을 지급하고, 출장 여비 집행 시 공용차량 이용자에게 일비를 1만원 감액처리하지 않아 총 00명에 000천원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제 목】 인지세 미소화 및 지역개발채권 매입 소홀

【지적내용】

0000 00로 포장공사 등 0건에 대해 인지세를 소화하지 아니하고 계약 체결하였으며, 000리 00로 포장공사 등 0건에 공사를 진행하면서 지역 개발채권을 매입 하지 않은 사실이 있습니다.

【제 목】 강사수당 소득세 원천징수 소홀

【지적내용】

00000 등 0개 강좌의 주민자치프로그램을 운영하면서 20◇◇년 0월부터 0월까지 0개월간 강사료를 지급함에 있어 소득세 및 지방소득세의 원천징수율을 개정된 8.8%를 적용하지 아니하고 6.6% 징수율을 적용하여 0명에 대한 기타소득세(지방소득세포함) 000,000원을 과소 징수한 사실이 있습니다.

【제 목】 세출예산 집행 과목 부적정

【지적내용】

자산 및 물품취득비로 집행해야 하는 물품구입 0건, 자산성격의 도서구입 0건, 자체경비로 집행하여야 하는 의류구입 0건을 사무관리비로 집행하였고, 업무추진을 위한 소속 00단과의 선진지 견학과 관련, 소속 상근 직원 및 00 협조자를 격려함에 있어 기관운영업무추진비가 아닌 전체 소속직원만을 위해 사용하여야 할 부서운영업무추진비로 집행하는 등 총 0건의 집행과목을 부적정하게 집행한 사실이 있습니다.

【제 목】 충남형 교통카드 홍보(안내) 미흡

【지적내용】

총00명(전입장애인 0명, 신규장애인 00명)에게 충남형교통카드 요금할인 제도 홍보(안내)업무를 소홀히 하였습니다.

【제 목】 장애인자동차 표지 발급 업무 소홀

【지적내용】

보행상 장애 유무에 따른 표지발급과 관련하여 보행상 장애 판정기준에 부적합한 대상자 0명에 대하여 주차불가 표지를 발급하여야 함에도 주차가능 표지를 발급하여 규정에 맞지않게 표지를 발급하는 등 업무를 소홀히 하였습니다.

【제 목】 의사무능력자 급여관리 부적정

【지적내용】

급여관리를 필요로 하는 수급자 범위에 있는 대상자 00명중 0명(급여관리 제외 대상 0명, 급여관리 점검 제외 대상 0명)에 대하여 관련서류(서식 38호, 서식 40호)를 징구하지 않고 대상자를 제외 대상으로 관리하는 등 업무를 소홀히 하였습니다

【제 목】 연가보상비 지급 부적정

【지적내용】

20○○년 신규 임용된 ○○○등 0명에게 연가보상비를 지급하면서 8시간 미만의 연가잔여분에 대하여 연가보상비를 각각 1일분씩 계산하여 총 000,000원의 연가보상비를 과다 지급했으며, ○○○의 연가보상비 1일분 000,000원을 지급하지 않은 사실이 있습니다.

【제 목】 기간제근로자 채용 부적정

【지적내용】

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

【제 목】 공유재산 관리 부적정

【지적내용】

매년 1회 이상 공유재산 실태조사를 실시하여야 함에도 20◆◆년 정기 공유재산 실태조사를 하지 않았으며, 정기분 대부료를 부과하면서 매년 맨 처음 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지 납부기간을 정하여 고지하여야 함에도 고지안내를 최장 0년 0월 늦게 고지한 사실이 있습니다.

【제 목】 지역민방위협의회 운영 및 민방위대 편성업무 소홀

【지적내용】

민방위협의회를 미 구성, 민방위대장에게 민방위대 편성결과 미 통보, 민방위대원에게 민방위대 편성사실과 소속·임무를 미고지하는 등 민방위대 편성업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제 목】 민방위경보시설 정기점검 소홀

【지적내용】

20●● 0월 부터 20⓪⓪ 0월까지 총 00회 중 00회의 정기점검을 미 실시하는 등 민방위경보시설 정기점검을 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제 목】 신규주민등록증 발급 업무 추진 소홀

【지적내용】

0명에 대하여 신규 주민등록증 발급 예고통지서를 늦게 발송한 사실이 있습니다.

【제 목】 전입세대열람 업무처리 소홀

【지적내용】

전입세대 열람 신청시 입증자료를 제출하지 아니한 00건에 대하여 행정정보 공동이용 열람 동의서를 징구하지 않는 등 전입세대 열람 업무처리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제 목】 농기계 지원 사후관리 소홀

【지적내용】

20㉠㉡년도부터 20㉢㉣년도까지 지원한 농기계 000대에 대하여 20◇◇년 ~ 20㉢㉣년 2년간 관리이용 실태 점검을 실시하지 않았고, 20◇◇년 ~ 20㉠㉡년 지원한 농기계 00대에 대하여 사후 관리대장을 작성하지 않는 등 농기계 보조사업 사후관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제 목】 어업신고증명서 발급업무 부적정

【지적내용】

0건의 어업신고서(맨손어업) 신규 및 재발급 민원을 처리하면서 민원처리 수수료 0,000원을 미징수하였고, 0건의 어업신고서(맨손어업) 신고에 대하여 등록면허세 00,000원을 미부과 하는 등 어업신고증명서 처리 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제 목】 건설공사 제경비 사후 정산 부적정

【지적내용】

‘○○○○ ○○○ 정비공사’ 등 0건을 시행하면서 해당 용도에 맞게 사용하였는지 증빙서류 등을 확인하지 않거나, 사용 내역이 없음에도 별도의 감액조정, 정산처리 없이 그대로 준공처리하여 000천 원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제 목】 공사감독 및 준공검사 소홀

【지적내용】

공사를 추진하면서 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 조치없이 준공처리하여 공사비 0,00천 원을 과다 지급한 사실이 있습니다.