건강한 도시 행복한 보령

부패제로 청정보령

보령시

- 2021년 ○○○ -

종 합 감 사 결 과

보 령 시

(기획감사실)

BORYEONG

2021년 ○○○ 종합감사 결과

BORYEONG

❑ 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. 11. 08. ~ 11. 11. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2019. 10. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 지적사항

【제 목】 출장 여비 지급 부적정

출장 여비 집행 시 공용차량 이용자에게 일비를 감액처리하지 않아 총 0명에 00,000원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제 목】 재물조사 미실시 및 물품관리 소홀

재물조사 계획서 미수립 및 자체조사를 실시하지 않았으며, 실제 소유하고 있지 않는 불용물품에 대해 시스템상 불용결정 및 폐기조서를 작성하지 아니하고 물품을 폐기한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세출예산 집행과목 부적정

전기안전관리대행, 소방시설 안전관리대행 등 소규모 용역과 소모성 물품 구입시 사무관리비가 적정함에도 공공운영비로 집행하는 등 0건에 대하여 세출예산을 부적정하게 지출한 사실이 있습니다.

【제　　목】 월세거주 장애인 주거비 지원업무 소홀

확인조사에 따라 매년 지원대상자의 주거형태(월세), 등록장애인의 세대 주여부, 기준중위소득 80%이하등 여부를 확인하도록 규정되어 있음에도 확인하지 않는 등 지원업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 의사무능력자 급여관리 대상자 선정 부적정

급여관리를 필요로 하는 수급자 범위에 있는 대상자 00명에 대하여 급여 관리 제외 및 점검 대상 여부를 확인하여 해당사항에 따른 관련서류를 징구하여 급여관리를 하지 않는 등 의사무능력자 급여관리 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 연가보상비 지급 부적정

실무수습원의 연가보상비를 계산할 때에 연가권장 사용일은 적용하지 않고 미사용 연가에 대하여 전액 연가보상비를 지급하여야 함에도 0명의 연가보상비 000,000원을 지급하지 않은 사실이 있습니다.

【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

공사와 관련하여 하자보증서 하자담보책임 기간 설정 규정을 미 준수(00건) 및 하자보증금 또는 하자보증 이행각서를 징수하지 않는(0건) 등 하자보수보증 관련 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 건설공사 제경비(보험료) 사후 정산 부적정

공사 0건을 시행하면서 보험 가입 및 완납 증빙서 등을 확인하지 않았으며, 사용 내역이 없음에도 별도의 정산처리 없이 그대로 준공 처리하여 000천원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 공사감독 및 준공검사 소홀

공사 0건을 추진하면서 설계도서 및 제시방서에 의거 견실하게 시공될 수 있도록 확인 및 점검하고, 지적사항을 시정조치 하거나 공사계약 일반조건 등의 규정에 따라 설계변경 등 적법 조치를 취하고 준공검사를 실시하여야 함에도 아무런 조치 없이 준공 처리하여 공사비 000천원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 예정가격 결정 관련 가격조사 미흡

공사를 추진하면서 견적가 반영으로 예정가격조서에 기재하였으나, 견적가를 확인할 수 있는 견적서를 미 첨부 하였으며, 비슷한 시기에 추진한 동일 사업의 예정가격 보다 사업량 대비 높게 책정되었음에도 이에 대한 별도의 검토 없이 추진하여 예정가격 결정 시 가격조사를 미흡하게 추진한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록 등·초본 공용 발급 부적정

공무상 필요한 주민등록 등·초본 관련 공문이나 신청서, 증명 자료 등을 받지 않고 발급(00건)하였으며, 신청자 전산 입력시 신청자가 아닌 주민등록 담당자명으로 기재하여 신청자가 누구인지 확인할 수 없게 관리(00건)하는 등 주민등록 등·초본 공용발급 업무 및 주민등록 개인정보 관리업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 농지취득자격증명 발급 부적정

0건(0필지)에 대하여 농지복구 이행계획서를 징구하고, 복구이행계획일이 경과하도록 확인 및 점검을 하지 아니한 사실이 있으며,

농업인이 아닌 자가 농지를 취득하고자 신청한 농지취득자격증명 신청 0건(0필지)에 대하여 취득 구분을 주말·체험영농이 아닌 신규 영농으로 발급하고, 농업인이 신청한 농지취득자격증명 신청 0건(0필지)에 대하여 제출이 필요한 농업경영계획서를 제출받지 않고 자격증명을 발급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 어업신고증명서 발급업무 부적정

00건의 어업신고서(맨손어업) 신규 및 재발급 민원을 처리하면서 민원처리 수수료 00,000원을 미징수하는 등 어업신고증명서 처리 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 지방세 제증명 발급업무 부적정

00건의 지방세 제증명 발급 민원을 처리하면서 위임자 또는 수임자의 신분증을 확인하지 않고 제증명을 발급하는 등 지방세 제증명 발급업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.