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. 10. 5. ~ 10. 8. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2019. 7. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 주요 지적사항

○ 예산회계 : 출장여비, 연가보상비, 시간외수당 지급 부적정 등

○ 복지분야 : 부부장애수당 지급 및 장애인 재판정 촉구안내 소홀 등

○ 건설공사 : 공사감독 및 준공검사 소홀 등

○ 민원분야 : 전입신고 사후확인 및 주민등록증 재발급 수수료 부과 소홀 등

○ 산업분야 : 농지원부 오류자료 정비 및 농기계 사후관리 소홀 등

○ 기　　타 : 지역민방위협의회 구성 및 운영소홀 등

❑ 감사 지적사항

【제　　목】 부부장애수당 지급업무 소홀

신규 장애인등록 및 전입등에 따른 부부장애수당 지급대상 유무를 정기적으로 사회보장정보시스템 등을 활용하여 대상자가 누락되지 않도록 확인하여 부부장애수당 지원안내 및 직권신청등을 통하여 부부장애수당을 지급하여야 함에도 불구하고 안내 및 지원업무에 소홀한 사실이 있습니다.

【제　　목】 장애정도 재판정 촉구 절차 미 준수

재진단기한 1개월 이전에 재판정 촉구 미실시(0건) 및 장애정도 재판정 촉구 안내 미실시(0건)하는 등 장애인 재판정 촉구관련 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 공사 하자검사 업무 소홀

20◇◇년 하반기, 20◈◈년 상 · 하반기 20◉◉년 상반기 정기적 하자 검사 및 하자담보 책임기간이 만료되는 최종 따로 검사 00건을 미 실시하여 하자 발생 시 책임을 계약 상대방에 묻고 필요한 조치를 다 할 수 있도록 하기 위한 하자 검사 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 건설공사 제경비 사후 정산 부적정

공사 0건을 시행하면서 해당 용도에 맞게 사용 하였는지 사용내역이 없거나 정산계산에 오류(이윤 등 미 정산, 부가세 중복반영)가 있음에도 증빙서류 등을 면밀히 확인하지 않고 그대로 준공처리하여 000천 원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 공사감독 및 준공검사 소홀

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 0,000천원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 연가보상비 지급 부적정

연가보상비를 계산할 때에 연가권장 사용일은 적용하지 않고 미사용 연가에 대하여 전액 연가보상비를 지급 및 권장일을 적용하여 연가보상비에서 권장일을 제외하고 지급하여 하나, 연가일수 오류 계산 및 추가보상 시간을 누락하는등 0건 000,000원의 연가보상비를 착오 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 시간외근무수당 지급 부적정

시간외근무수당을 지급하면서 정규 근무일이 13일로 15일 미만에 해당하여 지급규정에 의해 정액분 추가지급 금액의 15분의 2일에 해당하는 금액을 감액하고 지급하여야 함에도 0건 00,000원을 과다지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정

주민등록 분실 및 훼손(자연훼손이 아닌) 등으로 재발급을 하는 경우에는 수수료를 징수 하여야 하나 0건에 대하여 수수료를 미 징수하는 등 주민등록증재발급 수수료 징수 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록 전입신고 사후확인 소홀

20◇◇년 0월부터 20◉◉년 현재까지 전입신고 사후확인을 실시하면서 전입자의 거주여부 확인 누락, 이장 거주여부 확인 누락, 담당공무원 서명 ·날인 누락 등 00건의 주민등록 전입신고사항 사후관리 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 지역민방위협의회 구성 및 운영 소홀

20◇◇년, 20◇◇년, 20◇◇년도 감사일 현재까지 ○○○민방위협의회를 구성하지 않는 등 민방위협의회 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 농기계 지원 사후관리 소홀

20◆◆년도부터 20◈◈년도까지 지원한 농기계 00대에 대하여 사후관리 점검을 실시하여야 함에도 불구하고 사후점검을 실시하지 않는 등 농기계 보조사업 사후관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 농지원부 오류 자료 정비 소홀

임차기간이 만료된 농지 및 경작미달 등 변동사항을 조사하여 농가기준에 미달하는 농가의 농지원부를 폐쇄·사본편철 하는 등의 조치 없이 20◉◉년 현재까지 00건의 농지원부 오류자료 정비를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 지역개발채권 매입 소홀

공사 0건의 계약을 진행하면서, 지역개발채권 00,000원을 과소 매입한 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】 세출예산 집행과목 부적정

세출예산 집행시 집행과목에 맞도록 지출하여야하나 00건에 대하여 세출예산 집행과목을 부적정하게 지출한 사실이 있습니다.

【제　　목】 재물조사 실시계획 미수립 및 물품관리 소홀

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