건강한 도시 행복한 보령

부패제로 청정보령

보령시

- 2022년 ○○○ -

종 합 감 사 결 과

보 령 시

(기획감사실)

BORYEONG

2022년 ○○○ 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 : 2022. 8. 29. ~ 9. 1. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2020. 7. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 지적사항

【제 목】계약심사 절차 미 이행

추정금액 2천만원 이상의 물품구입을 추진하면서 계약심사 절차 없이 계약(0건)을 체결한 사실이 있습니다.

【제 목】소규모 건설공사 예정가격 산정 미흡

과년도(개정 전) 품셈을 적용하거나, 현장 여건을 고려하지 않는 품 적용으로 예정가격 산정에 미흡(0건)한 사실이 있습니다.

【제　　목】 공사감독 및 준공검사 소홀

공사 0건을 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】 건설공사 제경비 사후 정산 부적정

공사 0건을 시행하면서 해당 용도에 맞게 사용 하였는지 사용내역이 없음에도 증빙서류 등을 면밀히 확인하지 않고 그대로 준공처리하여 0,000천원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민자치센터 운영 소홀

주민자치센터 운영과 관련하여 20▼▼~20◇◇년까지 주민자치위원회 연간운영계획과 운영결과에 대한 심의 및 결과보고를 일부 미 실시하였고, 수강료(사용료)의 수입·지출내역 일부 공개하지 않는 등 주민자치센터 운영시 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 있습니다.

【제　　목】 의사무능력자 급여관리 실태점검 소홀

20◇◇년 상반기 의사무능력(미약)자 급여관리 점검과 관련하여 자체 점검계획을 수립하여 의사무능력(미약)자 점검을 실시하였으나, 0명의 대상자를 누락하여 점검을 실시하여 관련서류 미징구 등 의사무능력(미약자) 점검업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 충남형 교통카드 관련업무 소홀

장애인 신규 및 전입대상자 에게 충남형 교통카드 요금할인제도를 안내하지 않아 00명의 대상자중 00명만 신청하였으며, 전출(충남외) 및 사망으로 인하여 중지하여할 대상자 00명을 중지요청하지 않는 등 충남형교통카드 홍보(안내) 및 대상자 관리업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 주민등록증 발급 통지 업무 소홀

주민등록증 신규 발급대상자 00명에 대하여 주민등록 발급 통지를 지연한 사실이 있습니다.

【제　　목】 농지취득자격증명 발급 부적정

0건(0필지)에 대하여 농지복구 이행계획서를 징구하고 농지취득자격증명원을 발급하였음에도, 현재까지 확인 및 점검을 하지 아니한 사실이 있습니다.

【제　　목】 지역민방위협의회 구성 및 민방위대 관리 업무 소홀

20◆◆년, 20◇◇년도 민방위협의회를 구성하지 않았으며, 민방위대장에게 대원 명부를 지연 통보하거나 통보하지 않았으며, 민방위 대원에게 민방위대 편성 사실과 소속·임무를 지연 송부하거나 알리지 않는 등 민방위대 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 출장 여비 지급 부적정

관내 출장시간이 4시간 미만인 공용차량 이용자에게 일비를 1만원 감액 처리하지 않아 총 00명에 대해 000천원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세입세출외 현금 관리 부적정

상·하반기 예금이자에 대하여 지방재정시스템상 고지·수납·반환 절차를 누락하여 관련 법령에 따른 절차대로 이행하지 않았고, 정부양곡 과오납건에 대하여 대상자에게 즉시 반환하지 않고 통장에 누적 관리하였으며, 세입세출외현금출납부와 통장을 확인하여 일별·월별 잔액을 일치시켜야 함에도 감사일 현재 000,000원의 차액이 발생하였으며, 정산보험료 환급 건에 대하여 개인부담금은 개인에게, 기관부담금은 해당과목에 반환(과년도분은 시세외수입으로 세입처리)하여야 함에도 조치하지 않는 등 세입세출외현금 관리를 소홀히 한 바 있습니다.

【제　　목】 세출예산 절감 노력 미비

20▼▼년 0월분부터 20◇◇년 0월분까지 건강·고용·산재보험료를 지정된 수납기한까지 납부하지 아니하고 납부를 지연하여 가산금 00,000원을 발생시키는 등 불필요하게 예산을 낭비한 사실이 있습니다.

【제　　목】 시간외근무수당 지급 부적정

정규 근무일이 15일 미만에 해당하는 0명에 대하여 시간외근무수당 정액분을 지급할 때 월간 근무일수가 15일에 미달하는 매 1일마다 15분의 1에 해당하는 금액을 감액하여 지급하여야 함에도 00,000원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 연가보상비 지급 부적정

실무수습의 연가보상비를 계산할 때 연가권장 사용일은 적용하지 않고 미사용 연가에 대하여 전액 연가보상비를 지급하여야 함에도 0명의 연가보상비 000,000원을 과소 지급한 사실이 있습니다.