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

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

❑ 감사실시 현황

○ 감사대상 : ○○○

○ 감사기간 : 2021. 5. 10. ~ 5. 13. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2018. 12. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 주요 지적사항

○ 출장여비 지급 부적정, 세출예산 집행 및 증비서류 소홀 등

○ 의사무능력자 급여관리 부적정 등

○ 공사감독 및 하자검사 소홀 , 보험료 미 반영 등

○ 농기계 지원 사후관리 소홀, 농지원부 오류자료 미 정비 등

○ 충남형교통카드 홍보 미흡 등

❑ 감사 지적사항

【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 000천원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세출예산 집행 과목 부적정

자산 및 물품취득비로 집행해야 하는 물품구입 0건 및 기관운영업무추진비로 집행해야 하는 직원 명절 선물 0건, 사무관리비나 기관운영업무추진비로 집행해야 하는 업무관련 격려성 식비지출 0건 등 총 0건 0,000천원을 부적정하게 지출한 사실이 있습니다.

【제　　목】 세출예산 집행 증빙서류 미비

시설부대비로 피복비(안전화,장갑,모자)와 업무추진비로 상품권을 구매하고 지출증빙서류에 수령증을 첨부하지 않아 지급대상을 불명확하게 하는 등 지출업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 물품관리 소홀

사용하지 않는 00개 품목 00개 물품에 대하여 소요조회 및 물품폐기 조서를 작성하지 않고 방치하거나 폐기하는 등 물품관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 충남형 교통카드 홍보(안내) 미흡

전입자 총 00명중 00명에게 충남형교통카드 요금할인제도를 안내하지 않아 관련제도를 알지 못한 00명의 대상자중 0명만이 신청하는 등 충남형교통카드 홍보 및 안내 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 의사무능력자 급여관리 부적정

급여관리를 필요로 하는 수급자 범위에 있는 대상자 00명중 0명(급여관리 제외 대상)에 대하여 관련서류(서식 40호)를 징구하지 않고 대상자를 제외 대상으로 관리하는 등 의사무능력(미약)자 관리업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 지역민방위협의회 구성 및 운영 소홀

20■■년부터 감사일 현재까지 민방위협의회를 구성하지 않는 등 ○○○ 민방위협의회 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정

훼손(자연훼손이 아닌) 및 보안기능추가(미회수) 등의 사유로 재발급을 하는 경우에는 수수료를 징수 하여야 하나 0건에 대하여 수수료를 미징수하는 등 주민등록증재발급 수수료 징수 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 주민등록 과태료 부과 사전통지 미이행

20■■년부터 감사일 현재까지 주민등록 과태료 부과 0건 중 0건에 대하여 과태료 부과 시 행정절차법상 행정청의 의무사항이고 국민의 권리와 이익을 보호하기 위하여 반드시 사전 통지(서면)하여야 함에도 사전 통지하지 않은 사실이 있습니다.

【제　　목】 농기계 지원 사후관리 소홀

20■■년도부터 20◩◩년도까지 지원한 농기계 000대에 대하여 20◩◩년도에 사후관리 점검을 실시하여야 함에도 불구하고 실시하지 않는 등 농기계 보조사업 사후관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 농지원부 오류 자료 정비 소홀

임차기간이 만료된 농지 및 경작확인 대상 등 변동사항을 조사하여 농가기준에 미달하는 농가의 농지원부를 폐쇄·사본편철 하는 등의 조치 없이 감사일 현재까지 농지원부 오류자료 정비를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】 건설공사 고용 · 산재 보험료 미 반영

‘000리 0000 교체공사’ 등 0건을 시행하면서 산출 내역서에 미 반영 및 계약상대자에게 이를 이행하도록 조치하지 않고 공사를 추진함으로써 산업 재해 등 안전관리에 소홀한 사실이 있습니다.

【제　　목】 하자담보 책임기간 설정 소홀

‘000리 000 복개공사 ‘ 등 00건 사업에 대하여 하자보증서를 미 징취하거나 적정 하자담보책임 기간 설정 등의 규정을 미 준수한 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 0,000천 원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 공유재산 대부료 부과 지연

정기분 대부료를 부과하면서 매년 맨 처음 사용개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전까지 납부기간을 정하여 고지하여야 함에도 고지안내를 최장 0개월 00일 늦게 고지한 사실이 있으며, 사용개시일이 2021. 1. 1. 인 대부재산의 신규계약(갱신)을 하면서 납부기간을 사용개시일 이전인 2020. 12. 31.까지 정하여 고지하여야 함에도 0개월 0일 늦게 부과 고지한 사실이 있습니다.