



2017년 도암면 종합감사 결과

- 감사기간 : 2017. 5. 31.(수) ~ 6. 2.(금) / 3일간
- 대상기간 : 2015. 5. 1. ~ 2017. 4. 30. / 2년간
- 지적사항 : 15건
 - 행정상 조치 : 시정 6건, 주의 9건
 - 재정상 조치 : 1,160원(기타 1,160원)



2017년 도암면 종합감사 결과

I 총 평

1. 일반행정 분야

- 도암면 관내 사회단체(적십자 봉사회, 새마을회, 청년회 등)에서 2017년 남도답사 1번지 강진방문의 해를 맞이하여 석문공원등 일원에서 정기적인 환경정화 봉사활동에 기여 하였으며, 독거 노인가정 등 사회취약계층에 위문품 전달등 지역을 위해 크고 작은 봉사활동 매년 주기적으로 하면서, 사랑과 나눔의 정신을 실천하는데 기여하고 있었음

2. 외계분야

- 「관광진흥법 제9조(보험가입 등)의 규정」에 의하면 버스등을 임차계약체결을 할 때에는 종합보험증서 또는 공제보험증서, 차량등록증을 확인하여 운행시 만일의 사고에 대비해야 하나, 이를 소홀히 하였으며, 업무 추진비의 경우 특별한 사유가 없는 한 1인 1회당 4만 원 이하 범위에서 집행하여야 하나, 5만원을 초과 하여 집행하였으며, 이장수당을 지급할 때에도 공무원의 보수일인 매월 20일을 지켜야 한다. 그럼에도 불구하고 2015년 5월부터 총 9건에 대해 최소 4일~최고 11일을 경과하여 지급하는 등 회계 업무 담당자가 업무연찬으로 추후에는 이러한 사례가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 함.

3. 건설분야

- 공사·용역·물품 계약체결시 관리대장에 필요한 사항을 기록·관리 하거나 계약관리 프로그램으로 전산관리토록 되어 있음에도 이를 소홀히 하였으며, 또한 각종공사가 끝났을 때에는 정기 하자검사를 실시하여야 함에도 이를 이행하지 않았으며, 불필요한 공사도급 표준계약서를 작성하여 계약 대상자에게 불편을 초래하는 등 업무담당자의 충분한 업무연찬이 필요함.

4. 사외복지 분야

- 화장 장려금을 지원 받으려는 사람은 사망한 날부터 90일 이내에 거주지 읍·면장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 2015년부터 2017년까지 16건에 대해 부적정 하게 처리 하였으며, 경로식당 운영비 지출시에는 체크카드를 사용하도록 지도감독을 하였어야 함에도 이를 소홀히 하였으며, 추후에는 체크카드를 사용할 수 있도록 권장하여야 함.

5. 농업분야

- 산불방지 업무를 추진하면서 군에서 시달된 공문서에 의거 자체 계획을 수립하여야 함에도 이를 소홀히 하였으며, 농지전용(형질 변경)신고에 따른 농지이용 상황을 현지 확인 후 변동사항을 정리하여야 함에도 토지소유자의 농지원부에 농작물을 재배하는 것으로 관리되고 있었으며, 농기계 지원사업의 완료에 따른 사후관리대장은 작성 비치하고 있었으나, 농기계 활용실태를 점검하지 않아 보조지원 사후관리 업무를 소홀히 함.

II 감사 결과

1. 지적 건 수 : 15건

○ 행정상 조치 : 시정 6건, 주의 9건

○ 재정상 조치 : 1건, 1,160원(기타 1,160원)

2. 지적사항 목록

(단위 : 건, 원)

연번	분 야	건 명	행정상 조치 (건)		재정상 조치 (천원)			기타
			시정	주의	계	회수	부과	
계		15건	6	9	1,160			1,160
1	회계분야	재경도암면 향우회 방문 차량 임차계약 부적정		○				
2	“	이장수당 집행부적정		○				
3	“	예금이자 수입 미 불입	○					1,160
4	건설분야	공사 관리대장 기록·관리 소홀	○					
5	“	공사 하자검사 소홀	○					
6	“	공사 지연배상금 적용 부적정		○				
7	“	공사계약 체결업무 소홀		○				
8	“	불필요한 공사도급 표준계약서 작성		○				
9	“	공사계약에 따른 청렴서약서 제출 미 이행		○				
10	사회복지	도암 경로식당 운영비 사용 지도감독 소홀		○				
11	“	화장 장려금 지원신청서 구비서류 장구 부적정		○				
12	농업분야	산불방지 업무 소홀		○				
13	“	농지 형질변경(전용)에 따른 농지원부 변동정리 소홀	○					
14	“	농기계 지원사업 사후관리 소홀	○					
15	“	토양개량제 살포 지도 소홀	○					

Ⅲ 지적사항 요약

1. 재경도암면 향우회 방문 차량 임차계약 부적정

- 버스 임차계약을 체결하기 위해서는 만일의 사고에 대비하여 차량보험 또는 공제조합에 가입여부, 보험증서와 차량등록증 등을 제출토록 하여 이를 확인 한 후 계약서를 작성하고 계약서에 첨부하여야 하나, 이를 이행하지 않았음.

2. 이장수당 집행 부적정

- 『강진군 이장의 임무와 실비변상에 관한 조례』 제4조(실비변상) 제1항의 규정에 의하면 이장 월정수당은 읍면공무원 보수지급일에 지급함을 원칙으로 한다고 명시되어 있음에도 2015년도 8건과 2016년 1건 등 최소 2일에서 최고 11일을 경과하여 수당을 지급하였음.

3. 예금이자 수입 미 불입

- 『지방재정법 제65조(지난 회계연도 수입과 지출금의 반납)의 규정』에 의하면 출납이 완결된 회계연도에 속하는 수입 또는 예산 외의 수입은 모두 회계연도의 세입에 편입토록 하여야 함에도 2015년에 2건 510원, 2016년에 3건 650원을 2017년 6월 감사일 현재까지 불입하지 않음.

4. 공사 관리대장 기록·관리 소홀

- 공사·용역·물품계약을 체결하였을 경우에는 공사·용역 관리대장에 필요한 사항을 기록·관리 하거나, 또는 강진군 계약관리 프로그램으로 전산관리 하도록 하여야 함에도 이를 소홀히 함.

5. 공사 하자검사 소홀

- 각종 공사의 정기검사는 연2회 이상, 최종검사는 하자담보 책임기간이 만료되기 14일 전에 실시하고 즉시 계약상대자에게 하자 보수 완료확인서를 발급 받아야 함에도 하자검사를 실시하지 않음.

6. 공사 지연배상금 적용 부적정

- 공사 계약시 지연배상금은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법』 제30조, 시행령 제90조, 시행규칙 제75조를 준수하여 1,000분의 0.5%를 적용하여야 하나, 2017년 계약한 공사에 대하여 관련법을 준수하지 않고 법 개정전 지연배상금을 적용함.

7. 공사계약 체결업무 소홀

- 『공사계약 일반조건』 제3조제1항에 의하면 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.라고 규정함에도 공사계약시 일부 서류등을 누락하는등 계약업무를 소홀히 함.

8. 불필요한 공사도급 표준계약서 작성

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법 시행령」에 따르면 정기검사는 연 2회 이상, 최종검사는 하자담보 책임기간이 만료되기 14일 전에 실시하고 즉시 계약대상자에게 하자보수 완료 확인서를 발급 하여야 함에도, 2017년 석문공원 물놀이장 보완공사의 1건에 대해 공사도급표준계약서를 작성하여 계약상대자에게 불편을 초래하게 하는 등 계약업무를 소홀히 하였음.

9. 공사계약에 따른 청렴서약서 제출 미 이행

- 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위해 입찰 참가자 또는 수의 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 입찰참가자 또는 수의 계약의 계약상대자에게 청렴서약서를 제출하도록 요구하여야 함에도 이를 첨부하지 않는 등 업무를 소홀히 함.

10. 도암 경로식당 운영비 사용 지도감독 소홀

- 『강진군 지방보조금 관리조례』 제18조(교부조건)제1항제3호에 의하면 ‘보조금 집행시 신용카드 또는 체크카드 사용을 원칙으로 한다. 라고 규정하고 있음에도 체크카드를 사용하지 않고 계좌이체를 하는 등 이에 대한 지도감독 업무를 소홀히 함.

11. 화장 장려금 지원신청서 구비서류 징구 부적정

- 『강진군 화장 장려금 지원조례』 제6조(신청방법)제1항에 의하면 ‘장려금을 지원 받으려는 사람은 사망한 날부터 90일 이내에 지원신청서를 관할 거주지 읍·면장에게 제출하여야 한다.’ 라고 규정하고 있으며, 담당공무원은 신청인의 동의를 받아 『전자정부법』에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인해야 함에도 업무를 소홀히 함.

12. 산불방지 업무 소홀

- 매년 봄철 및 가을철 산불방지를 위한 읍·면 자체계획을 수립하여 산불예방(순찰, 홍보, 계도, 단속)에 철저를 기하도록 대책을 추진하여야 함에도, 실천 계획을 미 수립하는 등 산불방지 대책 업무를 소홀히 하였음.

13. 농지형질변경(전용)에 따른 농지원부 변동정리 소홀

- 농지원부는 농지이용 변동 상황이 발생될 때에는 지체없이 정리하여 농업정책 기초자료로 활용할 수 있도록 하는 등 농지원부 관리에 철저를 기해야 함에도, 2015년 7월부터 2017년 감사일 현재까지 총 5건에 대해 농지원부 관리를 소홀히 하였음.

14. 농기계 지원사업 사후관리 소홀

- 『보조금 관리에 관한 법률』 및 『농림사업분야 재정관리 기본 규정』에 따라 사업이 완료되면 해당 시설물에 대해 5년간 보조금 교부 목적에 위배되지 않도록 사후관리 대장을 만들어 연2회 이상 점검하도록 되어 있으나, 이를 제대로 점검하지 않음.

15. 토양개량제 살포 지도 소홀

- 강진군에서 지역농협을 통해 마을에 공급한 토양개량제 규산 104포대가 살포되지 않고 마을회관 앞 농지 주변에 방치되어 주변 미관을 해치는 등 토양개량제 살포 지도를 소홀히 함.