



별관마음, 큰 생각, 행복한 강진



2017년 작천면 종합감사 결과

- 감사기간 : 2017. 6. 21.(수) ~ 6. 23.(금) / 3일간
- 대상기간 : 2015. 6. 1. ~ 2017. 5. 30. / 2년간
- 지적사항 : 16건
 - 행정상 조치 : 시정 3건, 주의 13건
 - 재정상 조치 : 50천 원(부과 50)



강진군
[기획홍보실]

2017년 작천면 종합감사 결과

I 총 평

1. 일반행정 분야

- 행정차량을 사용하고 있는 부서의 장은 보유차량에 대하여 제2호부터 제6호까지 서류를 비치하고 기록하여 유지관리 하여야 하나, 새울행정시스템에 차량정비내역을 입력하여 관리 하여야 하나 이를 이행하지 않았으며, 주민자치센터를 운영 하면서 참여대상, 참여인원, 강사의 활동 등 프로그램 운영 전반에 대해 철저한 관리를 하였어야 함에도 강사의 출강부만을 확인한 후 강사료를 지급하는 등 사후관리 업무를 소홀히 함.

2. 외계분야

- 이장수당 지급시 공무원 보수지급일에 지급함을 원칙으로 한다고 명시되어 있음에도 최저 1일에서 최고 7일까지 경과 하여 지급하는 등 다소의 미흡한 부분이 있었으며, 업무추진비를 지출할 때에는 1회 금액이 50만 원을 초과하여 집행했던 사례가 있었으며, 공사계약을 체결할 때 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위해 입찰참가자 또는 수의 계약대상자에게 청렴서약서를 제출하도록 요구토록 규정하고 있음에도 이를 이행하지 않음.

3. 건설분야

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법 시행령」에 따르면 정기 하자검사는 연 2회 이상, 최종검사는 하자담보 책임 기간이 만료되기 14일 전에 실시하고 즉시 계약대상자에게 하자보수 완료 확인서를 발급 하여야 함에도, '15년부터 '17년까지 총 27건에 대해 하자검사를 실시하지 않았음.

4. 사회복지 분야

- 경로식당 운영비를 지원하면서 '강진군 지방보조금 관리조례'에 명시된 규정에 의거 예산지출의 사용내역을 명확히 하기 위해 체크카드등을 사용토록 지도감독을 하여야 함에도 이를 소홀히 하였으며, 복지대상자 장제급여 지원신청 업무를 추진하면서 이미 사망신고가 되어 있음에도 부적정하게 구비서류를 요구하여 복지업무처리를 소홀히 하였음.

5. 농업분야

- 농업인자녀 학자금 지원업무를 추진하면서 영농기준, 타 장학금 수령 여부등을 철저히 검토한 후 학교장으로부터 재학조회 결과에 따라 지원 여부를 확정하여 신청인(보호자)과 학교장에게 통지 하여야 함에도 통지를 하지 않았으며, 농지취득자격증명 발급에서 관외 거주자의 농지취득자격증명의 발급신청에 대해 적합여부 검토 확인 없이 농지취득자격증명을 발급하는 등 업무를 소홀히 함.

II 감사 결과

1. 지적 건 수 : 16건

○ 행정상 조치 : 시정 3건, 주의 13건

○ 재정상 조치 : 50천 원(부과 50)

2. 지적사항 목록

(단위 : 건, 천 원)

연번	분 야	건 명	행정상 조치 (건)		재정상 조치 (천원)			기타
			시정	주의	계	회수	부과	
계		16건	3	13	50		50	
1	일반행정	행정차량 관리 소홀	○					
2	"	주민자치센터 프로그램 강사 관리 소홀		○				
3	회계분야	이장수당 지급 업무 소홀		○				
4	"	세출예산 지출업무 소홀		○				
5	"	공사계약시 청렴서약서 제출 미 이행		○				
6	"	지역개발공채 매입 면제 적용 소홀		○				
7	"	지역개발공채 매입기준 미 이행	○		50		50	
8	건설분야	공사 하자검사 소홀	○					
9	"	공사 지연배상금 적용 부적정		○				
10	"	공사계약 체결업무 소홀		○				
11	"	계약조건(시공사 준수 사항) 명시 누락		○				
12	"	담보책임의 존속기간 검토 소홀		○				
13	사회복지	△△ 경로식당 운영비 사용 지도감독 소홀		○				
14	"	복지대상자 장제급여 자원신청서 구비서류 장구 부적정		○				
15	농업분야	농업인자녀 학자금지원 확정대상 미 통보등 업무소홀		○				
16	"	농지취득자격증명 발급 업무 소홀		○				

Ⅲ 지적사항 요약

1. 행정차량 관리 소홀

- 『강진군공용차량 관리규칙』 제26조(기록관리)규정에 의하면, 차량관리 부서의 장은 보유차량에 대하여 제2호부터 제6호까지 서류를 비치하고 기록유지 관리를 하여야 한다. 라고 규정하고 있음에도 작천면에서는 2017년 6월 감사일 현재까지 새올행정 시스템 차량정비 항목에 입력하지 않는 등 이를 소홀히 함.

2. 주민자치센터 프로그램 강사 관리 소홀

- 『강진군 주민자치센터 설치 및 운영 조례』 제7조(운영) 및 제9조(강사)의 규정에 의하여 주민복지 증진과 지역공동체 형성을 위한 다양한 프로그램을 운영·관리 하도록 규정되어 있음에도, 강사의 출강부에 의해 강사료를 지급하는 등 업무처리를 소홀히 함.

3. 이장수당 지급 업무 소홀

- 『강진군 이장의 임무와 실비변상에 관한 조례』 제4조(실비변상) 제1항에 의하면 월정수당은 읍면공무원 보수지급일에 지급함을 원칙으로 한다고 규정하고 있음에도 2015년부터 2016년까지 총 4건에 대해 최저 1일부터 최고 7일을 경과하여 수당을 지급함.

4. 세출예산 지출업무 소홀

- 『지방자치단체 세출예산 집행기준 예규』(‘17.2.23.)시행 ‘신용카드 사용절차’에 따르면 지출원 또는 일상경비출납원은 다음에 해당되는 신용카드 사용내역에 대하여는 매월 1회 자치단체별 내부 행정전산망에 공개하여야 한다. 라고 규정하고 있음에도 2016년 1월부터 같은해 6월까지 업무추진비 2건을 지출하면서 건당 50만 원을 초과하여 예산을 집행 하였으며, 업무추진비로 집행하여서는 아니될 ‘경로당 방문 위문물품’등 2건을 지출한 사실이 있음

5. 공사계약시 청렴서약서 제출 미 이행

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법』 제6조의2항, 시행령 제5조의 2항에 의거 각종 공사계약시, 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 입찰 참가자 또는 수의계약의 계약 대상자에게 청렴서약서를 제출토록 요구하여야 함에도 2015년부터 2016년까지 공사관계로 계약하였던 총14건에 대해 청렴서약서를 요구하지 않는 등 이를 소홀히 함.

6. 지역개발공채 매입 면제 적용 소홀

- 『전라남도 지역개발기금 설치 및 운영조례』 제9조제1항과 관련된 ‘공채의 매입면제대상’의 내용에 의하면, 일반운영비·업무추진비·급량비 비목의 예산에서 『여신전문금융업법』 제2조제3호의 규정에 의한 신용카드로 대금을 지급하는 물품의 구매시에는 지역개발공채 매입의무가 면제 하여야 한다. 라고 규정하고 있음에도 2016년 1건에 대한 물품을 구입하면서 지역개발 공채를 면제하지 않고 구입하도록 하였음.

7. 지역개발공채 매입기준 미 이행

- 『전라남도 지역개발기금 설치 및 운영조례』 제7조에 따르면, 1,000천 원 이상 물품 구입계약시 계약금액의100분의 1.5%를 적용하고, 공사계약시에는 2.5%를 적용하여 지역개발공채를 매입하되, 산출결과 1건 당 5,000원 미만의 단수는 버리고 5,000원 단위로 계산하여 매입 하여야 함에도 2015년 1건, 2016년 1건등 총 2건에 50천 원의 지역개발공채를 매입하지 않는 등 계약업무를 소홀히 함.

8. 공사 하자검사 소홀

- 『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, '16년부터는 '17일 현재까지 총 31건에 대해 하자검사를 실시하지 않는등 업무를 소홀히 함.

9. 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 공사 7건에 대하여 관련법을 준수하지 않고 법 개정 전 지연배상금을 적용함.

10. 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 서류 등을 누락하는 등 총20건에 대한 계약업무를 소홀히 함.

11. 계약조건(시공사 준수 사항) 명시 누락

- 『강진군 부실공사 방지조례』 제8조, 제9조 규정에 의거 계약담당공무원은 계약체결시 공사 시공 후 매몰 되거나, 사후검사가 곤란한 부분은 시공전에 공사감독공무원에게 통고하여야 하는 계약조건을 명시하여 설계도서, 지방서와 부합되게 시공될 수 있도록 부실공사 방지에 최선을 다하여야 함에도, 2015년부터 2017년까지 시행한 공사 5건에 대한 업무를 소홀히 함.

12. 담보책임의 존속기간 검토 소홀

- 『지방자치단체를 당사자로 하는법』 제20조, 시행령 제69조, 시행규칙 제68조의 규정에 의거 공사의 도급계약에 대한 담보책임의 존속기간은 전체 목적물을 인수한 날과, 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 존속기간을 정하며, 또한 공종구분에 따라 담보책임 존속기간을 정하여야 함에도 2017년도에 계약 체결한 1건에 대해서는 업무를 소홀히 함.

13. 작천경로식당 운영비 사용 지도감독 소홀

- 『강진군 지방보조금 관리조례』 제18조(교부조건)제1항제3호에 의하면 '보조금 집행시 신용카드 또는 체크카드 사용을 원칙으로 한다. 라고 규정하고 있음에도, 카드를 사용하지 않고 계좌로 이체를 하는 등 지도감독업무를 소홀히 함.

14. 복지대상자 장제급여 지원신청서 구비서류 징구 부적정

- 『국민기초생활보장법 시행규칙』 제18조(장제급여의 신청) 제1항에 의하면 장제에 필요한 비용을 지급 받으려는 사람은 『국민기초생활보장사업안내』 (보건복지부)별지 제5호 서식으로 신청해야 하며, 구비서류(사망진단서 또는 사체검안서)는 주민등록상 사망 신고가 되어 있으면 미 징구하도록 규정하고 있음에도, 2017년에 2건의 신청서를 접수하면서 이미 사망 신고가 되어 있음에도 구비서류를 징구하여 부적정 하게 처리하였음.

15. 농업인자녀 학자금지원 확정대사 미 통보등 업무소홀

- 『농업인자녀 학자금 지원지침』에 의하면 농업인자녀 학자금을 신청한 농업인에 대하여는 관계자료(주민등록번호 일치, 농어촌 거주 여부, 농업인 여부, 타 장학금 수령여부, 영농기준 충족여부, 공부소유 등)를 면밀히 검토한 후 학교장으로부터 재학조회 결과에 따라 지원여부를 확정하여 신청인(보호자)과 학교장에게 통지하여야 함에도, 학교장에게 지원대상자로 확정된 사실등을 통지하지 않는 등 업무를 소홀히 함.

16. 농지취득자격증명 발급 업무 소홀

- 농지취득자격증명의 발급신청을 받은 때에는 『농지법시행령』 제7조(농지취득자격증명의 발급) 제2항에 따라 각호 요건에 적합한지의 여부(농업경영 노동력 확보방안의 타당성, 농지전용 여부, 현재 농업경영 여부 등)를 확인하여 이에 적합한 경우에는 신청인에게 농지취득자격증명을 발급하여야 함에도, 관내 거주 신청자에 대해서는 적합여부 검토 확인 없이 농지취득자격증명을 발급하여 농지취득자격증명 발급 업무를 소홀히 함.