

보령시

- 2021년 ○○○ -

종합 감사 결과



보령시
(기획감사실)

BORYEONG

2021년 ○○○ 종합감사 결과

BORYEONG

□ 감사목적

- ❖ 회계, 사회복지, 산업, 민원 등 대민행정 전반에 대한 업무 처리 및 예산집행 실태 등을 확인하여 시정·개선하여 대민 서비스의 질 향상을 통한 민원 만족도 제고.

□ 감사실시 현황

- 감사대상 : ○○○
- 감사기간 : 2021. 10. 18. ~ 10. 21. (4일간)
- 감사인원 : 감사팀장 등 5인
- 감사범위 : 2019. 10. 이후 추진한 행정업무 전반

□ 감사 주요 지적사항

- 예산회계 : 출장여비, 연가보상비, 시간외수당 지급 부적정 등
- 복지분야 : 월세거주 장애인 주거비 지원업무 소홀 등
- 건설공사 : 공사감독 및 준공검사 소홀 등
- 민원분야 : 주민등록증 신규 및 재발급 관련 업무 소홀 등
- 기 타 : 지역민방위협의회 구성 및 운영소홀 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 0명에게 00,000원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제 목】 세출예산 집행과목 부적정

전기안전관리대행, 소방시설 안전관리대행 등 소규모 용역과 소모성 물품 구입시 사무관리비가 적정함에도 공공운영비로 집행하는 등 0건에 대하여 세출예산을 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.

【제 목】 월세거주 장애인 주거비 지원업무 소홀

확인조사에 따라 매년 지원대상자의 주거형태(월세), 등록장애인의 세대 주여부, 기준중위소득 80%이하등 여부를 확인하도록 규정되어 있음에도 확인하지 않는 등 지원업무를 소홀히 하였습니다.

【제 목】 충남형 교통카드 홍보(안내) 미흡

장애인 및 75세이상의 신규대상자와 전입자 00에게 충남형교통카드 요금할인제도를 안내하지 않는 등 충남형교통카드 홍보 및 안내 업무에 소홀하였습니다.

【제 목】 신규주민등록증 발급예고 통지 업무 소홀

00명에 대하여 신규 주민등록증 발급 예고통지서를 늦게 통지하거나 통지하지 아니한 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】 지역민방위협의회 운영 및 민방위대 편성업무 소홀

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

【제 목】 건설공사 고용·산재 보험료 미 반영

공사 0건을 시행하면서 산출 내역서에 미 반영 및 계약상대자에게 이를 이행하도록 조치하지 않고 공사를 추진함으로써 산업 재해 등 안전관리에 소홀한 사실이 있습니다.

【제 목】 공사 하자검사 업무 소홀

20◇◇년 상·하반기, 20●●년 상반기 정기적 하자 검사 및 하자담보 책임기간이 만료되는 최종 따로 검사 00건을 미 실시 하여 하자 발생 시 책임을 계약 상대방에 묻고 필요한 조치를 다 할 수 있도록 하기 위한 하자 검사 업무를 소홀히 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 00천원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제 목】 시간외근무수당 지급 부적정

정규 근무일이 15일 미만에 해당하여 지급규정에 의해 정액분 추가지급 금액을 감액하고 지급하여야 함에도 월10시간의 정액분을 전액 지급하여 0건 00,000원을 과다지급한 사실이 있습니다.

【제 목】 연가보상비 지급 부적정

실무수습원의 연가보상비를 계산할 때에 연가권장 사용일은 적용하지 않고 미사용 연가에 대하여 전액 연가보상비를 지급하여야 함에도 0명의 잔여 연가 1일분에 해당하는 연가보상비 00,000원을 지급하지 않은 사실이 있습니다.

【제 목】 방역소독 약품 및 유류 관리 소홀

약품수불대장을 작성 시 재고량을 현년도에 미 반영 및 일부 약품수량을 오류 기재하였으며, 유류수불대장을 작성 시 주유의뢰서와 유류수불대장 상 수불이 불일치 하는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.