

2023년 하반기 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개

[2023년 연수구 청림공모전 당선작]



연 수 구
감 사 실

2023년 하반기 동 행정복지센터 종합감사 결과

I 감사개요

☐ 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제2조(정의)
- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조(자체감사의 종류)
- 「인천광역시연수구 자체감사규칙」 제5조(감사의 종류 및 실시 주기)
- 2023년 자체감사 및 감찰 계획 [감사실-60(2023.1.3.)]

☐ 감사형태 : 실지감사(일반행정 감사 및 주민공개감사 병행 실시)

☐ 감 사 장 : 각 동 행정복지센터 내 감사장

☐ 감사반원 : 1개반 4명

☐ 감사기간 및 대상 범위

대 상 기 관	감 사 기 간	감 사 대 상 범 위
동춘1동	2023. 06. 05.(월) ~ 06.09.(금) ※ 6.6.(화) 현충일	2020. 5월 ~ 2023. 3월 추진업무 전반
송도5동	2023. 05. 30.(화) ~ 06. 02..(금)	2020. 6월 ~ 2023. 3월 추진업무 전반

☐ 중점감사 사항

- 예산·회계 집행 사항(공사 및 계약 포함)
- 주민등록 및 인감 관리 사항
- 청소년증 (재)발급 및 장애인 관련 업무 등 사회복지 업무
- 복무, 민방위, 물품관리 및 동 청사 보안관리 등

II

지적사항

제목	1. 업무추진비 집행에 관한 사항
위법 부당 내용	소속 상근직원을 격려하기 위해 기관운영업무추진비로 명절 선물을 구입하여 지급할 수 있으나, 증빙자료(거래명세표)를 첨부하지 않은 채 소속 상근직원이 아닌 대상자에게 지급하였음
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 등을 준수하고, 부적정 대상에 지급된 기관운영업무추진비를 회수하도록 '시정 요구' 조치
제목	2. 지방자치단체구매카드(신용카드) 발급대장 관리에 관한 사항
위법 부당 내용	「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」의 [별표 4]「지방자치단체 구매카드 발급 및 사용 기준」에 따라 지출원이 해당기관의 모든 지방자치단체구매카드 발급현황을 관리하여야 하나 이를 소홀히 함
처분 요구 사항	「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」에 따라 지방자치단체구매카드(신용카드) 발급대장을 작성 및 비치하도록 '시정 요구' 조치
제목	3. 공사 하자관리에 관한 사항
위법 부당 내용	계약담당자는 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하고, 하자 담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 해야 하나, 정기검사를 실시하지 않는 등 공사 하자 관리 업무를 소홀히 함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 '주의 요구' 조치
제목	4. 계약서류 관리에 관한 사항
위법 부당 내용	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 계약 시 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금 등의 사항을 명백히 적은 계약서를 작성하고 계약당사자 간 기명날인함으로써 확정되나, 계약서 상의 발주처, 계약보증금 및 지연배상금률을 미작성, 하자보수보증금 지급 각서의 계약일자 및 하자보수 책임기간 미작성, 계약서 분실 등 계약 관련 서류 관리를 소홀히 함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 '주의 요구' 조치

제목	5. 지출증빙 서류에 관한 사항
위법 부당 내용	「국민건강보험법」 및 「국민연금법」에 따르면 보험료 또는 연금보험료의 납부의무자는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하여야 하나, 용역 계약 대가 지급 시 건강·연금보험료 완납증명서를 제출받지 않거나 유효기간이 지난 증명서를 첨부함
처분 요구 사항	「지방회계법」, 「국민건강보험법」 및 「국민연금법」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	6. 강사비 지출 시 개인정보 수집·이용 동의에 관한 사항
위법 부당 내용	강사비 지출 시 구비하는 강의확인서 및 이력서를 징구하면서 개인정보 수집 및 이용 등에 동의를 받지 않음
처분 요구 사항	「개인정보보호법」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	7. 하자 관리에 관한 사항
위법 부당 내용	계약담당자는 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하고, 하자 담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 해야 하나, 정기검사 혹은 최종검사를 실시하지 않는 등 공사 하자 관리 업무를 소홀히 함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	8. 수입증지 수입금 정산(일일결산) 및 관리에 관한 사항
위법 부당 내용	「지방회계법 시행령」에 따라 수입금 출납원이 지방세 또는 그 밖의 세입금을 금고의 소재지에 수납한 경우에는 수납한 날의 다음날까지 납입하도록 규정하고 있으나 수입금 납입처리를 지연하였으며, 「인천광역시 연수구 수입증지 조례」에 따라 수입증지 발행 관리 대장을 작성하고 일일전표 등을 첨부하여 일일결산을 철저히 하여야 하나, 증지 수입금액 일부 과납 또는 미납함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「지방회계법」 및 「인천광역시 연수구 수입증지 조례」를 준수하여 업무 처리하고, 수입증지 수입금액 과납분 및 미납분에 대해 환급 및 추징하도록 ‘시정 요구’ 조치

제목	9. 출생신고 지연에 따른 과태료 부과에 관한 사항
위법 부당 내용	「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 신고 의무가 있는 사람이 정당한 사유 없이 기간 내 신고하지 아니한 때에는 5만원 이하의 과태료를 부과하게 되어 있으나, 출생신고 지연에 따른 과태료를 부과하지 않음
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 등을 준수하여 업무처리를 하고, 부과되지 않은 과태료에 대해서 추징할 수 있도록 '시정 요구' 조치
제목	10. 신규 주민등록증 발급 지연 과태료 부과에 관한 사항
위법 부당 내용	「주민등록법」 및 「주민등록법 시행규칙」에 따라 정당한 사유 없이 신고 또는 신청을 기간 내에 하지 아니한 자에 각 10만원 이하 또는 5만원 이하의 과태료를 부과하여야 하나, 신규 주민등록증 발급 지연자(해외 체류)에 대해 과태료를 규정에 맞지 않게 부과함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법규 및 규정을 준수하여 업무 처리하고, 잘못 부과된 과태료를 환급하도록 '시정 요구' 조치
제목	11. 통장 모집 시 서류심사에 관한 사항
위법 부당 내용	「인천광역시 연수구 통·반장 설치 조례」 및 같은조례 시행규칙에 따라 통장을 공개모집을 하여야 하며, 각 동의 '통장 모집 및 선발 계획'에 따라 서류 및 면접 심사를 통해 선발하였으나, 계획서에 따른 서류 심사 시 '각종 지방세 체납현황'에 대해 증빙자료를 소홀히 함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「행정기본법」 및 「인천광역시 연수구 통·반 설치 조례」 등을 준수하여 업무처리 하도록 '주의 요구' 조치
제목	12. 자율방법대 지도·감독에 관한 사항
위법 부당 내용	「인천광역시 연수구 자율방법대 설치 및 지원에 관한 조례」 제7조 및 제8조에 따라 구는 자율 방법활동을 위한 운영비, 피복비, 장비구입비 및 야식비를 지원할 수 있고, 예산을 지원한 경우에는 지원한 예산이 목적대로 사용되고 있는지 행정지도 및 감독하도록 규정하고 있으나, 자율 방법대에서는 인센티브를 개인 계정으로 적립하는 사항에 대해 확인을 소홀히 함
처분 요구 사항	앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 「인천광역시 연수구 자율방법대 설치 및 지원에 관한 조례」 및 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 '주의 요구' 조치

제목	13. 민방위 교육훈련 면제에 관한 사항
위법 부당 내용	「민방위기본법」에 따라 ‘형 집행 및 3개월 이상 외국여행 또는 체류 등 특별한 경우’에는 증명서류를 갖춘 자에 대하여 교육 및 훈련을 면제할 수 있고, 인천광역시 연수구 사무전결처리 규칙」 전결사항에 따라 동장 결재를 받아야 하나, 신청서 없이 면제 처리하였으며, 내부 결재를 받지 않고 담당자 임의 처리함
처분 요구 사항	「민방위기본법」 및 「인천광역시 연수구 사무전결 처리 규칙」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	14. 의사무능력(마약)자 급여관리 점검에 관한 사항
위법 부당 내용	의사무능력(미약)자’에 대한 급여관리 점검 시 ‘시정’ 조치가 필요한 대상자에 재점검이 필요하다고 작성하였으나 재점검을 누락하고, 최종 점검결과를 작성하지 않아 점검결과의 적정여부 확인이 불가하는 등 급여 관리 점검을 소홀히 함
처분 요구 사항	「장애인복지법」 및 「국민기초생활보장사업안내」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	15. 청소년증 (재)발급 신청 및 절차에 관한 사항
위법 부당 내용	청소년증 대리 신청 시 구비서류 일부를 제출받지 않고, 만 14세 미만 미성년자의 청소년증 (재)발급 신청시 ‘개인정보 수집 및 이용 동의서’를 제출받지 않음
처분 요구 사항	「청소년복지 지원법」 및 「청소년사업 안내」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	16. 장애인등록증 등 (재)발급에 관한 사항
위법 부당 내용	장애인등록증 재발급에 따른 회수 증을 폐기하지 않거나 증 회수 여부 확인이 불가능하였으며, 장애인등록증 교부 시 교부 내역을 기재하지 않아 수령자 및 수령 여부 확인 불가함
처분 요구 사항	「장애인복지법 시행규칙」 및 「장애인복지법 사업안내」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	17. 장애인 자동차표지 관리 소홀
위법 부당 내용	장애인 자동차 표지 재발급 시 기존 자동차 표지 회수 여부가 불명확하고, 회수 표지판을 파기하지 않았으며, 대여 및 리스 차량에 대해 행복e음 상 유효기간을 설정하지 않는 등 장애인 자동차 표지 관리를 소홀히 함

처분 요구 사항	「장애인복지법 시행규칙」, 「자동차관리법」 및 「장애인복지 사업안내」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 및 대여/리스차량 임차계약서 유효기간이 만료된 장애인 주차표지 회수·폐기하도록 ‘시정 요구’
제목	18. 장애인 재판정 대상자 관리에 관한 사항
위법 부당 내용	장애인등록 재진단(판정) 시기가 도래한 대상자에 재판정 안내에 대한 통지기한을 지연 안내 하였으며, 재진단 기한일 1개월 전에 재판정 서류를 제출하지 않은 대상자에 재판정 촉구 통지 기한을 지체하여 안내하거나 통지를 누락함
처분 요구 사항	「장애인복지법」, 「장애인복지법 시행규칙」 및 「장애인복지 사업안내」 등을 준수하여 업무처리를 철저히 하도록 ‘주의 요구’ 조치
제목	19. 출장여비에 관한 사항
위법 부당 내용	「공무원 여비규정」 및 「공무원보수 등의 업무지침」에 따라 국내 출장의 경우 왕복 2km 이내의 근거리 출장은 실비로 지급하여야 하고, 「공무원 여비 100문 100답」에 따르면 왕복 2km 이내 근거리 출장거리 계산 시 직선거리가 아닌 근무지에서 출장지까지 최단 이동거리이나, 2km 이내 거리에 있는 출장지에 대해 여비를 지급함
처분 요구 사항	「공무원 여비규정」에 따라 적정 여비가 지급되도록 업무연찬 등을 실시하여 동일한 사례가 발생 하지 않도록 하고, 부당하게 지급된 출장여비 및 가산금을 회수하도록 ‘시정 요구’ 조치
제목	20. 직원병가 사용에 관한 사항
위법 부당 내용	「지방공무원 복무규정」 제7조의5에 따라 병가일수가 연 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여 병가를 허가하여야 하나 진단서(증빙서류)를 첨부하지 않고 사용함
처분 요구 사항	「지방공무원 복무규정」 등을 준수하여 업무 처리를 철저히 하도록 하고, 연간 누계 6일이 초과된 진단서가 첨부되지 않은 병가 사용분에 대해 연가보상비를 회수하도록 ‘시정 요구’ 조치