

2014년도
숭의2동 종합감사 결과

인천광역시 남구
(감사관실)

2014년도 송의2동 종합감사 실시결과(요약)

I 감 사 개 요

1. 감사범위

가. 수감기관 : 송의2동 주민센터

나. 감사범위 : 종합감사 [2012. 2월 이후 현재까지 추진업무 전반]

2. 감사기간 : 2014. 3. 11 ~ 3. 13 (3일간)

3. 감 사 반 : 감사팀장 외 3명

4. 중점 감사사항

가. 주민센터 운영실태 전반

나. 세출예산 집행실태 및 물품구입 등 적정 여부

다. 저소득층 생활보호지원 대책의 효율적 추진실태

라. 각종업무(서무, 주민등록, 민방위, 청소) 추진실태 등

II 처 분 요 구

1. 총 괄

행정상조치(건)			재정상 조치(천원)					신분상 (건/명)	현지 조치	비고
계	시정	주의	계	회수	지급 (환급)	추징 (징수)	기타			
12	6	6	4/304	2/71	-	2/233	-	-	-	

Ⅲ 주 요 지 적 사 항

◆ 주민자치센터 운영 부적정

- 인천광역시남구 주민자치센터 설치 및 운영조례 제17조(구성 등) 6항에 의하면 동장은 고문을 포함한 위원 전원에 대한 주요 인적사항을 매년도 개시 1개월 이내에 공고·게시 등의 방법에 의해 일반 주민에게 공개하여야 하며, 위원이 새로이 위촉된 경우에도 인적사항을 같은 방법에 의해 즉시 일반 주민에게 공개하도록 하여야 한다.

☞ 송의2동에서는 2012년 9월에 3명, 2013년 6월에 2명 주민자치위원을 각각 수시로 신규위촉 하면서 주민들에게 인적사항을 공개한 사실이 없음

➡ 처분요구 : 주민자치위원 인적사항을 매년 1월 정기적으로 주민들에게 공개하고 주민자치위원 신규 위촉시에도 즉시 주민들에게 공개하여 투명성 있는 주민자치위원회 관리에 철저를 기하도록 “주의” 촉구

◆ 인력동원영장 등 관리부 관리 소홀

- 인력동원업무편람에 의하면 영장보관기관에서는 영장보관 및 배부에 따른 수불부를 비치하고 수급상황이 변경될 때마다 이를 기록하고, 보관책임자의 확인을 받아야 하며 인력동원담당 기관장 및 담당직원의 전출·입 또는 담당업무가 변경되는 경우 반드시 영장수불현황 및 보관상태(봉인 여부 등)를 확인하는 등 인계·인수 절차를 철저히 이행하여 이상 유무에 대한 최종 결재권자의 확인·결재를 필하도록 규정되어 있다.

☞ 송의2동에서는 2013.12.12일 인사이동으로 인하여 소속기관의 장이 변경되었음에도 인력동원영장등관리부의 「중점관리대상인력지정통지서, 인력훈련통지서, 인력동원영장통지서」에 대한 인계·인수 절차를 이행하지 아니하고 감사일 현재까지 관리하는 등 통지서 및 수불부 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

➡ **처분요구 : 인력동원업무편람의 동원영장 보관 및 관리 요령에 따라 인력동원영장 수불부의 인력동원담당 기관장 변경에 따른 영장수불현황 및 보관상태 등을 확인하는 인계·인수 절차 이행 등 이상 유무에 대한 최종 결재권자의 확인·결재를 반드시 필하시고 차후 인력동원영장 수불부 관리에 만전을 기하도록 “주의” 촉구**

◆ 전입신고 사후 확인 소홀

- 주민등록법 시행령에 의하면 전입신고를 한 때에는 신고된 내용이 포함된 사후확인용 자료를 전산으로 출력하여 신고일로부터 15일 이내에 관할 통장에게 송부하여야 하고, 통장은 사후확인용 자료를 통보 받은 날로부터 15일 이내에 신고내용의 사실여부를 확인한 후 그 결과를 당해 동장에게 통보하여야 하고, 관계공무원은 사후확인용 자료에 서명 또는 날인을 하여야 한다. 다만 주택임대차보호법 규정에 의하여 임대차계약증서상의 확정일자를 동사무소에서 부여받은 경우에는 신고사항의 사후확인을 생략할 수 있다.

☞ 승의2동에서는 2012년 10월부터 12월중 전입신고 439건 중 통장 확인일 불명 16건, 거주여부 미확인 7건, 사후확인서 15일 초과 통장 송부 135건, 통장 거주여부 15일 초과 확인 12건, 담당자 확인 누락 8건, 통장 확인누락 5건 등 총 183건의 전입신고자에 대하여 사후관리를 소홀히 한 사실이 있음

➡ 처분요구 : 전입 신고자에 대하여 전입사후확인서를 15일 이내에 통장에게 송부하시고 15일 이내에 통장으로부터 전입신고 사후확인서를 징구하여 전입여부를 확인하시고 담당자 날인 후 미거주자에 대하여는 사실조사를 통하여 주민등록법에 의하여 조치하는 등 전입 신고자에 대하여 주민등록 관리에 철저를 기하도록 “주의” 촉구

◆ 집행품의 부적정

- 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의하면 신용카드 및 현금영수증 결제 시 대금청구서에 의거 예산지출 시 비목별 일괄지출은 가능하나 품의는 건별로 하여야 한다.

☞ 승의2동에서는 신용카드 및 현금 결재를 통해 예산을 집행할 때에는 신용카드 및 현금영수증 대금청구서 건별로 각각 품의를 하여야 하나 2건에서 4건까지 대금청구서를 합하여 한번에 집행품의 하는 등 관련 기준에 맞지 않게 회계집행을 한 사실이 있음.

➡ 처분요구 : 관련기준에 맞지 않게 집행 품의한 사례로 충분한 업무연찬을 통해 향후 동일 사례가 없도록 회계업무에 철저를 기하도록 “주의” 촉구

◆ 지출결의서 작성 부적정

- 인천광역시남구 재무회계 규칙에 의거한 세출예산의 집행 시에는 동 규칙 별표에서 정한 지출결의서에 의하여 작성하여야 하며, 남구 발행 회계실무편람에 의하면 지출결의서는 지출원이 지방자치단체의 채무를 조사·결정하여 지급명령을 발행하기 위한 의사결정 서류임. 또한 지출결의서의 작성란 중 원인행위부 기재 전에 작성되는 발의란에는 지출(계약)의 원인이 되는 예산집행 품의일자(예산집행품의가 생략되는 경우 발의일자는 삭선 가능)를 기록하여야 한다.

☞ 승의2동에서는 동 주민센터의 각종 예산을 집행하면서 예산집행의 기본이 되는 지출결의서의 작성 시 각각의 해당 목에 정확한 날짜를 기재하고 집행에 철저를 기하여야 함에도 감사대상 기간 총 61건의 지출결의서를 작성하면서 집행품의 날짜를 기재하여야 하는 발의란에 근거없는 날짜를 기록하고 예산을 집행하는 등 회계업무에 소홀한 사실이 있음

- ➡ 처분요구 : 회계집행의 기본이 되는 지출결의서는 오류가 없도록 각종 계약 등 지출 시 기록에 철저를 기하여야 하나 발의일자를 작성하는 부분에 아무 근거가 없는 날짜를 기록하는 등 회계문서 기록에 소홀한 사례로 회계담당자는 추후 동 건과 같은 사례가 없도록 회계 관련 업무에 철저를 기하도록 “주의” 촉구

◆ 장애인재판정 업무 소홀

- 장애인복지법에 따르면 장애인등록 담당은 장애등급판정기준의 규정에 따라 주기적으로 또는 의사의 소견에 의한 재판정이 실시되도록 하여 재판정 시기가 도래한 장애인에 대하여 장애인등급 재판정 통보서를 해당 장애인의 재판정 기한일을 기준으로 3개월 이전부터 통보하되 재판정 기한일 최소 1개월 전에는 통보를 받도록 하고 장애인이 지정된 기한 내 재판정 서류를 제출하지 않은 경우

는 재판정 촉구공문을 통지하며 재판정 촉구 기한 내에도 재판정 관련서류를 제출하지 않은 경우는 행정절차에 따라 장애인등록 취소에 대한 사전통지 공문 발송 후 장애인등록을 취소하도록 되어 있다.

☞ 송의2동에서는 장애인 재판정 대상자인 ○○○ 등 3명에 대하여 장애등록 재판정 기한내에 장애 재판정을 받아야 하나 재판정 기한이 최장 2년에 경과했음에도 장애인등급 재판정에 따른 행정절차를 이행하지 않은 사실이 있음

➡ 처분요구 : 장애등급의 재판정 미이행 대상자에 대하여 행정절차를 이행하고 향후 등록장애인의 장애등급이 적정하게 유지될 수 있도록 장애인 재판정 업무에 철저를 기하도록 “시정” 조치

◆ 장애등급 변경에 따른 행정절차 미이행

- 장애인복지법에 따르면 장애인등록을 신청하거나 재판정(조정신청)의 경우 장애등급심사를 시행하며 장애등급심사시 필요서류, 심사 의뢰, 심사실시 등의 업무처리는 장애등급심사규정에 따라 처리하고 읍면동 장애인등록 담당은 동 규정에 따라 장애심사전문기관(국민연금공단)에 심사를 의뢰하여야 하며, 국민연금공단에서 심사결과를 통지받은 경우에는 장애등급에 해당하는 지를 확인한 후 지체 없이 심사대상자에게 장애등급결정서를 서면으로 통지하여야 한다.

☞ 송의2동에서는 ○○○ 등 2명에 대하여 장애등록 심사 결과 등급이 변경되었음에도 대상자에게 장애등급결정서를 서면으로 통지하지 않은 사실이 있음.

➡ 처분요구 : 장애등급 변경자에 대하여 장애등급결정서를 서면으로 통지하지 않은 사례로 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하도록 “주의” 촉구