

2018년도 남면 종합감사 결과

1 감사개요

- 감사기간 : 2018. 3. 6.(화) ~ 3. 9.(금) / 4일간
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사범위 : 2015. 7. 25. ~ 2018. 3월 감사일 현재

2 감사결과

구 분	행정상조치			재정상조치(건/천원)				신분상 조 치
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
계	22	3	19	29/387	29/387	-	-	
원 처 분	11	1	10	26/268	26/268	-	-	훈계 2 주의 3
현지처분	11	2	9	3/119	3/119	-	-	

※ (회수) 경로당운영비, 공사비 과다집행, 직불금 부당 지급 등

<< 2015년도 감사결과 >>

구 분	행정상조치			재정상조치(건/천원)				신분상 조 치
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
계	20	4	16	2/55	1/50	1/5	-	
원 처 분	12	4	8	2/55	1/50	1/5	-	훈계 4
현지처분	8		8	-	-	-	-	

※ (회수) 기관운영 업무추진비, (추징) 주민등록 미발급 과태료

원 처 분

1. 수익계약 업무 소홀[주의]

- 결의서(계약서) 내용 기재누락, 계약 및 회계 등 첨부서류에 기재사항 누락
 - 2015 하반기 **안길 정비공사 관급자재(레미콘) 외 34건

2. 사업 추진에 따른 준공검사·물품검수 업무등 부적정[주의]

- 공사감독·준공검사관·물품검수관 미 임명, 물품검수조서 누락
 - 지적건수 : 27건(2015년 16건, 2016년 11건)

3. 세출예산 집행 부적정[주의]

- 꽃밭 ■◇ 제작비 지급 등 공공운영비로 부당 집행 : 2건 425,000원
- 급량비는 현금영수증 카드 의무적 사용하여나 하나 신용카드로 결제
 - ⇒ 5건 436,000원

4. 자율방범대 운영경비 집행 부적정[주의]

- 2015년과 2017년 자율방범대 운영경비를 반기별로 집행, 2015년 상반기 기분은 청구일로부터 3개월, 2016년 1분기분은 청구일로부터 4개월이 지난 후에야 집행함.
- 자율방범대 운영경비 집행현황 (단위 : 원)

구 분	청구일	지급일	금액	거래처	비고
계			4,289,260		
2015.상반기 (1~6월)	2015.07.10	2015.10.15	715,400	◇▼풍경	
2015.하반기 (7~12월)	2015.12.21	2015.12.28	724,580	■◎☆가든	
2016.1분기 (1~3월)	2016.04.	2016.08.12	334,700	■◎☆가든	
2016.2분기 (4~6월)	2016.08.	2016.09.20	357,000	■◎☆가든	
2016.하반기 (7~12월)	2016.12.	2016.12.29	724,580	■◎☆가든	
2017.상반기 (1~6월)	2017.08.31	2017.09.01	713,000	□◆농원	
2017.하반기 (7~12월)	2017.12.27	2017.12.28	720,000	□◆농원	

5. 곡물건조기 지원사업 추진 부적정(주의)

- 2017년도 곡물건조기 사업대상자로 확정된 남면 ♠●길 00번지 주▣♣(사업비 17,042천원 : 보조 8,021천원, 자부담 9,021천원)이 곡물건조기를 구입·설치하여 보조금 교부결정된 내용대로 곡물건조기 구입 여부와 설치장소를 실제 현장 확인하고 구입확인서를 작성하여나 하나 농기계 구입내역(기종, 제조회사 등) 및 설치여부만 확인, 설치장소를 확인하지 않고 구입확인서를 작성하여 2017. 12. 18. 농업기술센터에 보조금을 청구하여 2017. 12. 26. 보조금 6,250천원 지급

○ 곡물건조기 보조금 지원내역

사업대상자		설치장소		기종형식			사업비(천원)			비고
주 소	성 명	당초 (교부결정)	변경 교부결정 없이 설치	기종명	형식명	제조사	계	보조	자담	
남면 ♣●길 00	주▣♣	남면 0◇리 000-00	남면 0◇리 000	곡물건조기	HSD-**RD	◆◎	13,500	6,250	7,250	
				계 량 기	GATS-**00A	㉠㉡ 인터내셔널	3,542	1,771	1,771	
				계			17,042	8,021	9,021	

6. 이륜자동차 신고 등 민원처리 부적정(주의)

- 이륜자동차 민원에 대하여 민원이 접수된 후 문서 등록대장에 민원서류를 접수하고 전자문서로 기안하여 결재를 득한 후 민원 처리를 하여야 하나 2015. 7. 25 ~ 2018. 3. 9. 현재까지 102건에 대하여 상급자의 결재를 득하지 않은 채 이륜자동차 정보시스템상으로만 처리하고 민원서류를 완결함.

○ 연도별 민원처리 부적정 현황

(단위 : 건)

계	2018년	2017년	2016년	2015년
102	2	42	40	18

7. 농지취득자격증명 민원처리 부적정(주의)

- 주말체험영농인 경우 민원 처리기간이 2일인데도 불구하고 한㉠㉡ 등 13명에 대하여 최소 1~4일 초과하여 발급

○ 주말체험영농인 경우 민원처리 지연내역

계	2017년	2016년	2015년	비 고
13	3	10	-	

8. 쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커 관리 소홀[주의]

- 수불 내역에 따른 수수료 수납 실태 확인 : 수수료 지연 수납처리 39건
 - 대형폐기물 : 264건 중 25건
 - 쓰레기봉투 : 43건 중 14건

9. 효도권 지급 소홀[주의]

- 목욕권 및 효도권 배부 실태 확인
 - 계획 수립 여부 확인 : 계획 수립
 - 배부 결과 보고서 : 배부일자, 수령인, 서명 및 날인 미확인
- 지급대상자 배부실태 확인 : 전·출입자, 연령도래자, 사망자, 장기입원자 등
 - 2015 ~ 2018년 지급 대상자 1,055명 중 전입자 1명 15매 미지급, 장기 입원자 3명 135매 지급

10. 노인여가복지시설(경로당) 운영비 등 보조금 정산 소홀[시정]

- 운영비, 부식비, 특별냉난방비 등 사용처 및 지출실태 확인
 - 운영비와 부식비 혼용 사용 : 81건 1,109,850원
 - 주류구입 : 25건 198,190원
 - 노인회 회비 지출 : 1건 70,000원

11. 민원문서 접수 후 공공기록물 등록 소홀[주의]

- 농지취득자격증명신청 공공기록물 등록 소홀 : 82건
 - 2017년 45건, 2016년 37건
- 옥외광고물등 표시신청 및 안전점검신청 공공기록물 등록 소홀 : 79건
 - 2018년 23건, 2017년 39건, 2016년 17건

현 지 처 분

1. 관급자재 구입에 따른 지역개발공채 발급 소홀[주의]

- 2015년 하반기 **마을 하수도 정비공사 관급자재 구입 1건

2. 공사 추진에 따른 설계변경 소홀[시정]

- 남면 ◇ 진출입로 개설공사 공사비 과다 집행 80천원(회수)

3. 공사 계약업무 추진 부적정[시정]

- **마을 농로정비사업 등 13건을 설계서를 작성하지 않고 업체로부터 받은 견적서에 의한 수의계약으로 공사 추진 및 준공

4. 이장활동수당 지급일 부적정[주의]

- 2016. 6 ~ 12월까지 이장활동수당 5건 24,000천원을 읍면공무원 보수일에 지급함을 원칙으로 하고 있으나 4~12일까지 지연하여 지급함.

5. 시간외근무 운영 부적정[주의]

- 근무시간외 초과근무할 경우 사전명령을 받아야 하나 2017. 9. 9 ~ 10.3. 까지 초과근무 신청 11건을 2017. 10. 10. 일괄 승인함.
- 2016. 3. 19. 산불비상 근무를 사유로 초과근무 수기대장 작성 면장 결재를 득한 후 초과근무 수당 지급(1명, 82천원)

6. 정원가산업무추진비 집행 부적정[주의]

- 2015~2016년 정원가산 업무추진비 연간집행 계획 미수립
- 직원 사기진작을 위한 경비임에도 부서운영 업무추진을 위한 경비로 2015년 5건, 341천원 집행

7. 직불금 지원사업 추진 소홀[시정]

- 농지전용협의 받은 토지 2건(농업용창고 신축)에 대해 2017년 직불금 부당 지급 : 2명, 38,640원(회수)

○ 농지전용 필지 직불제 부담 지급내역

신청인	주소	토지소재지	지번	지목	필지면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	전용목적	직불금수령		환수액 (원)	비고
								연도	금액(원)		
계	2명				3,612	359			38,640	38,640	
서◎▼	남면 ☆△길 00-1	덕성	00-1	전	1,899	160	농업용 창고	2017	6,900	6,900	
이■▶	남면 황○○길로 0	분향	000-1	전	1,713	199	농업용 창고	2017	31,740	31,740	

8. 국민기초수급자 쓰레기봉투 지급 소홀[주의]

- 기초수급자 쓰레기종량제 봉투 배부 실태 확인
- 신규수급자에게 쓰레기봉투 미지급 : 2명 18매

9. 아동급식 지원사업 업무 추진 소홀[주의]

- 18세미만 결식 우려 아동에 대하여 급식 지원에 대하여 부식으로 매월 10일 이내에 지원하여야 하나, 지연 지원함.

연도별	지원 인원	지원 횟수	지연지원 횟수	비 고
합 계	44	33	19	
2015	17	6	6	
2016	12	12	10	
2017	9	12	2	
2018	6	3	1	

10. 공공기록물관리[폐기] 운영 소홀[주의]

- 1999년부터 2011년까지 문서보존기간은 각 최소 5년에서 최대 10년으로 보존문서인 『제적부분, 불수리신고 편철장』 등 348건 965권을 기록물 평가심의회에서 폐기로 결정된 기록물에 대한 문서를 폐기하지 않고 관리운영 소홀

11. 전입신고 사후관리 소홀[주의]

- 전입신고 후 15일 이내 이장 확인 후 관계공무원이 서명 또는 날인하여나 하나 33건에 대해 이장의 사후관리를 받지 않음
- 2018년 5건, 2017년 11건, 2016년 12건, 2015년 5건

2018년도 남면 종합감사 목록

연번	구분	제 목	행정상		재정상(건/천원)			
			시정	주의	계	회수	추징	기타
계		22건	3	19	29/387	29/387	-	-
1	원 처 분	수의계약 업무 소홀		○				훈계
2		사업에 따른 준공검사·물품검수 업무 등 부적정		○				
3		세출예산 집행 부적정		○				
4		자율방범대 운영경비 집행 부적정		○				
5		곡물건조기 지원사업 추진 부적정		○				주의
6		이륜자동차 신고 등 민원처리 부적정		○				
7		농지취득자격증명 민원처리 지연 부적정		○				주의
8		쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커 관리 소홀		○				
9		효도권 지급 소홀		○				
10		노인여가복지시설(경로당) 운영비 등 보조금 정산 소홀	○		26/268	26/268		
11		민원문서 접수 후 공공기록물 등록 소홀		○				
1	현 지 처 분	관급자재 구입에 따른 지역개발공채 발급 소홀		○				
2		공사 추진에 따른 설계변경 소홀	○		1/80	1/80		
3		공사 계약업무 추진 부적정		○				
4		이장활동수당 지급일 부적정		○				
5		시간외근무 운영 부적정		○				
6		정원가산업무추진비 집행 부적정		○				
7		직불금 지원사업 추진 소홀	○		2/39	2/39		
8		국민기초수급자 쓰레기봉투 지급 소홀		○				
9		아동급식 지원사업 업무추진 소홀		○				
10		공공기록물관리(폐기) 운영 소홀		○				
11		전입신고 사후관리 소홀		○				

처 분 지 시 서

NO. 1					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			훈 계

제목 : 수의계약 업무 소홀

[위법·부당 내역]

- 계약담당공무원은 『1인 전적 제출대상 수의계약을 하고자 하는 경우』 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조,· 장성군 재무회계 규칙 제121조 및 지방자치단체 수의계약 운용 요령에 따라 (공사·용역·물품구입 등) 예산 집행품의(내부결재)를 작성하고 필요한 경우 시방서, 약식도면, 사양서 등 작성하고 계약내용에 따라 장성군 재무회계규칙 별표 제48호 서식 내지 별표 제50호 서식을 사용하여 계약을 하여야 한다.
- 그리고 계약을 할 때 품의서, 견적서, 계약서(결의서), 사업자등록증, 각서 등의 서류를 첨부하여야 하고, 특히 장성군 재무회계 규칙 별표 제 50호 서식인 『(공사·용역)집행과 지출결의서』를 작성할 때 1면(앞면)에는 발의, 원인행위부기재, 계약, 적요, 금액 등을 기재하고, 2면(뒷면)에는 공사(용역)명세서 및 승락사항을 빠짐없이 작성해야 하나,
- 또한, 「행정 효율과 협업촉진에 관한 규정 시행규칙」 제14조에는 “문서의 일부분을 삭제하거나 수정하는 경우에는 원안의 글자를 알 수 있도록 해당글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제하거나 수정하고, 삭제하거나 수정한 사람이 그 곳에 서명이나 날인을 하여야 한다.” 라고 규정되어 있다.

○ 그러나 남면에서는【표 1】과 같이「2015 하반기 **마을 농로포장공사」의 지출결의서에 발의, 지출부기재, 지급명령발행부기재 일자 등의 수정시 수정액을 사용하여 당초 문서의 내용을 알아보지 못하게 작성하는가 하면,「2016 ◎☞사 웬스설치공사」등 35건에 대한 계약을 추진하면서 계약서(결의서) 적요(사업명)에 다른 사업명을 기재 하거나, 2면의 승락사항(착공일자와 준공일자, 지체상금, 하자담보 등)을 기재하지 않아 누락하였고, 특히 계약과 대금지급 등에 제출받는 하자보증각서를 포함한 회계 관련 중요 증빙서류에 기재되어야 할 하자보증기간, 일자 등 주요내용들이 미 기재되었음에도 확인하지 않고 제출받은 사실이 다수의 계약 건에서 발견되고 있다.

○ 또한,「2015 하반기 **하수도 정비공사 관급자재구입(레미콘)사업」의 30건에서는 청구서가 누락된 상태로 대가를 지급하거나, 청구서에 대한 문서등록을 누락하여 해당사업 실제 청구일자를 확인할 수 없어 소정의 기한 내(2016. 1.15.기준 이전 7일 · 이후 5일, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제67조) 대가 지급 여부를 파악할 수가 없도록 하는 등 계약 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【표 1】 현 황

사업명	업체명	계약금액 (천원)	계약일자	비 고
2015하반기 **안길 정비공사 관급자재 (레미콘)	(주)**레미콘	2,703	2015.11.30	청구서 문서 미등록, 하자보수관련지급각서 보증기간 등 기재누락, 서약서, 각서 등 회계첨부서류기재 누락
2015하반기 **하수도 정비공사 관급자재 (레미콘)	(주)**레미콘	708	2015.11.30	청구서 문서 미등록, 하자보수보증금지급각서 보증기간 등 기재누락, 서약서, 각서 등 첨부서류기재사항 누락
2015하반기 **하수도 정비공사 관급자재 (이중벽관)	(주)*일	1,462	2015.11.23	청구서 문서 미등록

사업명	업체명	계약금액	계약일자	비 고
2015하반기 **안길 정비공사	(주)**건설	4,530	2015.11.16	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 및 하자보수보증금지급각서 보증기간누락 등 첨부물기재사항 누락
㉠ 수도보수공사	(주)**기업	1,463	2016.2.16	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 등 첨부서류기재사항 누락
마을 하수관 보수공사	(주)건설	1,498	2016.4.14	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 등 첨부서류기재사항 누락
◆㉠ 뽕스설치공사	(주)**건설	1,599	2016.3.29	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 등 첨부서류기재사항 누락
◆㉠ 화단정비공사	(주)**건설	1,933	2016.3.29	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 등 첨부서류기재사항 누락
마을 안길포장공사	(주)건설	3,048	2016.4.29	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 등 첨부서류기재사항 누락
농로보수공사	(주)건설	5,109	2016.6.1	청구서 문서 미등록,결의서(계약서) 내용 등 첨부서류기재사항 누락
안길 보수공사 관급자재(레이콘)	(주)레이콘	2,188	2016.5.30	청구서미등록, 하자보증 지급각서 등 회계첨부서류 주요내용기재누락 등
안길 보수공사	(주)건설	6,580	2016.5.30	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 누락 및 미등록 등
마을안길 포장공사	(주)건설	3,026	2016.6.1	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 누락 및 미등록 등
안길 포장공사	(주)건설	2,246	2016.11.8	청구서 미등록 및 회계 첨부서류 날짜 등 주요내용 기재 누락
** 개거송상공사	(주)**건설	3,032	2016.11.9	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 미등록 등
농로 포장공사	(주)건설	2,076	2016.11.8	청구서 문서 미등록, 하자보수보증금지급각서 날짜누락 등 회계첨부 서류기재사항 누락
2015**마을 교행차선 정비공사 관급자재(레이콘)	(주)**레이콘	965	2015.11.30	지출결의서 적요(사업명) 기재소홀(**마을배수로로 기재)준공계등 회계첨부서류 주요내용 기재누락 등
2015 하반기 **마을 농로포장공사 관급자재(레이콘)	(주)**레이콘	3,025	2015.11.30	청구서미등록, 하자보증 지급각서 등 회계첨부서류 주요내용기재누락 등

사업명	업체명	계약금액 (천원)	계약일자	비 고
2015하반기 **마을 우물정비공사 관급자재(레이콘)	(주)**레이콘	974	2015.11.30	청구서미등록, 하자보증 지급각서 등 회계첨부서류 주요내용기재누락 등
2015하반기 **마을 교행차선정비공사 관급자재(레이콘)	(주)**레이콘	1,544	2015.11.30	청구서미등록, 하자보증 지급각서 등 회계첨부서류 주요내용기재누락 등
2015하반기 주민숙원사업 **마을 하수도정비공사	(주)**건설	3,370	2015.11.19	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 미등록 등
2015하반기 **마을 안길보수공사	(주)**건설	830	2015.12.2	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 미등록 등
2015하반기 **마을 농로포장공사	(주)**건설	3,560	2015.11.16	결의서(계약서)내용 미기재 및 결의서 수정액 사용 변조, 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 누락 및 미등록 등
2015하반기 **안길 정비공사 관급자재 (잡석)	**석재	2,882	2015.11.30	청구서미등록, 하자보증 지급각서 등 회계첨부서류 주요내용기재누락, 청구서 미등록 등
2015하반기 주민숙원사업 **마을 우물보수공사	(주)**건설	3,710	2015.11.18	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 미등록 등
2015하반기 **마을 교행차선정비공사	(주)**건설	4,066	2015.11.16	결의서(계약서)내용 및 첨부서류 주요내용 기재 누락, 청구서 미등록 등
2015하반기 **배수로 정비공사	(주)**건설	4,680	2015.11.16	청구서 문서 미등록, 결의서(계약서)내용 및 하자보수보증금지급각서 보증기간 기재누락 등 첨부서류기재사항 누락

[처분지시]

- ① 수의계약 업무 추진시 누락사항이 없도록 관련서류 및 증빙자료 등을
확인하고,
- ② 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정 및
지침을 준수하도록 하며,
- ③ 또한, 위와 같은 사례가 재발될 경우 징계 처분할 계획이니 수의계약
업무 추진을 철저히 하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 2					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 사업추진에 따른 준공검사·물품검수 업무 등 부적정

[위법·부당 내역]

- 남면에서는 주민의 숙원을 해결하기 위하여 「2015 하반기 **안길 정비공사」 등 27건의 사업에 대하여 별표와 같이 각각 계약·착공·준공(검수)하였다.
- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제16조(감독)에 따르면 “계약담당자는 공사·물품·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서·설계서 및 그 밖의 관계서류에 따라 감독하거나 소속 공무원 등에게 그 사무를 위임하여 감독하게 하여야 한다.”라고 규정되어 있으며, 『같은 법』 제17조(검사)의 규정에서는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속공무원 등에게 위임하여 검사하도록 규정되어 있다.
- 또한, 『장성군 재무회계 규칙』 제123조(검사 또는 검수자의 지정 및 입회) 및 『장성군 물품 관리조례』 제28조(검사 또는 검수자의 지정 및 입회), 제29조(물품검사서)에 따르면 시설공사에 사용되는 관급자재인 경우에는 공사감독관이 검사하고 분임물품출납원이 검수하여야 하며 물품 검수조서를 작성하여 검수를 철저히 하도록 규정되어 있다.

○ 그러므로 물품납품 완료시 계약담당자는 남면 재무관의 승인을 득하여 물품 검수자를 임명하여 사업의 적정 이행여부 및 확인을 철저히 하도록 그 임무를 부여토록 했어야만 하였다.

○ 그런데도 남면에서는 【표 1】 과 같이 2015년 하반기 남면 **안길 정비공사 관급자재 구입(레이콘) 등 9건에 대하여 물품검사(수) 공무원 지정이 없거나 검수조서를 누락하였으며, **마을 안길포장공사 등 18건은 공사감독 및 준공검사 공무원을 지정하지 않고 사업을 마무리하고 대가를 지급하는 등 공사·물품 계약업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【표 1】 물품검수자·공사감독·준공검사자 미지정 및 검수조서 누락현황

연번	사 업 명	계약일자	계약기간	계약 금액 (천원)	업체명	부적정내용
1	2015하반기 **안길 정비공사 관급자재 (레이콘)	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.2	2,703	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
2	2015하반기 **배수로 정비공사 관급(레이콘)	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.4	965	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
3	2015하반기 **마을 농로포장공사 관급(레이콘)	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.4	3,025	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
4	2015하반기 **마을 농로포장공사	2015.11.16	2015.11.16. ~2015.12.15	3,560	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
5	2015하반기 **마을 우물정비공사	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.4	974	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
6	2015하반기 **배수로 정비공사 관급	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.4	965	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
7	2015하반기 **마을 농로포장공사 관급	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.4	3,025	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
8	2015하반기 **마을 교행차선 정비공사 관급	2015.11.30	2015.11.30. ~2015.12.4	1,544	(주)** 레이콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
9	**하수도 정비공사	2015.11.18	2015.11.18. ~2015.12.7	3,370	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명

연번	사 업 명	계약일자	계약기간	계약 금액 (천원)	업체명	부적정내용
10	2015 하반기 **마을 안길 보수공사	2015.12.2	2015.12.2.~ 2015.12.15	830	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
11	2015 하반기 **마을 농로포장공사	2015.11.16	2015.11.16.~ 2015.12.15	3,560	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
12	2015 하반기 **마을 배수로정비공사 관급	2015.11.30	2015.11.30.~ 2015.12.18	2,822	**석재	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
13	2015 하반기 주민숙원사업 **마을 우물보수공사	2015.11.18	2015.11.18.~ 2015.12.17	3,710	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
14	2015 하반기 **마을 교행차선 정비공사	2015.11.16	2015.11.16.~ 2015.12.22	4,066	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
15	2015 하반기 **마을 배수로 정비공사	2015.11.16	2015.11.16.~ 2015.12.22	4,680	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
16	2015 하반기 **마을 안길 정비공사	2015.11.16	2015.11.16. ~2015.12.22	4,530	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
17	**마을 안길포장공사	2016.4.29	2016.4.29.~ 2016.6.9	3,048	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
18	**마을 개거송상공사	2016.12.21	2016.12.21.~ 2016.12.22	3,032	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
19	**안길 포장공사	2016.11.8	2016.11.8.~ 2016.12.22	2,246	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
20	**마을 안길포장공사	2016.6.1	2016.6.1.~ 2016.6.29	3,026	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
21	**마을 안길보수공사 관급자재 구입	2016.5.30	2016.5.30.~ 2016.6.16	2,188	(주)** 레미콘	물품검수자 미임명 및 검수조서 누락
22	**마을 농로보수공사	2016.6.1	2016.6.27.~ 2016.6.27	5,109	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
23	**사 헨스설치공사	2016.3.29	2016.3.29.~ 2016.4.22	1,599	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
24	**사 화단 정비공사	2016.3.29	2016.3.29.~ 2016.4.22	1,933	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
25	**보수공사	2016.2.16	2016.2.16.~ 2016.3.10	1,463	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
26	**마을 하수관 보수공사	2016.4.14	2016.4.14.~ 2016.5.3	1,498	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명
27	**마을 농로포장공사	2016.11.8	2016.11.8.~ 2016.12.22	2,076	(주)** 건설	감독 및 준공검사자 미임명

[처분지시]

앞으로는 각종 사업 추진시 물품검수 및 준공검사 등을 철저히 하시기
바라며, 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규
정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 3					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 세출예산 집행 부적정

[위법·부당 내역]

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규)」 및 「장성군 재무회계 규칙」 제23조에 따르면 세출예산의 지출원인행위는 세출예산의 범위 내에서 하여야 하고, 예산을 집행하는 경우 법령·조례·규칙·예규 등으로 기준과 절차를 정한 경우에는 그 절차와 기준을 반드시 준수하도록 규정하고 있는데도 불구하고 남면에서는 아래와 같이 꽃밭 ■◇ 제작 등 2건 425천원을 부당하게 집행한 사실이 있다.

통계목	집행일	적 요	금액(원)	거래처	비고
계		2 건	425,000		
공 공 운영비	2016. 7.26	꽃밭 ■◇ 제작비 지급	260,000	**광고기획	
	2016.10.17	**섬터 화단 국기봉 수리	165,000	**산업	

- 또한, 「지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규)」에 급량비는 현금영수증 카드를 의무적으로 사용하도록 되어 있음에도 아래와 같이 신용카드로 결제하여 급량비 5건 436천원을 집행한 사실이 있다.

통계목	집행일	적 요	금액(원)	거래처	비고
계		5 건	436,000		
일 반 운영비	2016. 5.12	특근자 급식비 지급	126,000	**풍경	
	2016. 5.31	특근자 급식비 지급	105,000	**풍경	
	2016. 5.31	특근자 급식비 지급	126,000	**집	
	2018. 1.11	대설 특근 급식비	55,000	**해장국	
	2018. 2.12	대설 특근 급식비(조식)	24,000	**해장국	

[처분지시]

앞으로는 세출예산 집행시 관련규정을 엄격히 적용하고, 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 4					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 자율방범대 운영경비 집행 부적정

[위법·부당 내역]

- 주민들의 생활안전과 범죄예방을 위해 순찰활동 등 방범업무를 지원하고 있는 자율방범대 운영경비를 군(총무과)에서 매년 읍면에 재배정하였으며 방범대 활동에 지장이 없도록 월별 또는 분기별 수시 집행하도록 하였다.
- 그런데도 남면에서는 2015년과 2017년 자율방범대 운영경비를 반기별로 집행하였으며 2015년 상반기분은 청구일로부터 3개월, 2016년 1분기분은 청구일로부터 4개월이 지난 후에 집행한 사실이 있다.

【표 1】 자율방범대 운영경비 집행현황

(단위 : 원)

구 분	청구일	지급일	금액	거래처	비고
계			4,289,260		
2015.상반기 (1~6월)	2015.07.10	2015.10.15	715,400	**풍경	
2015.하반기 (7~12월)	2015.12.21	2015.12.28	724,580	***가든	
2016.1분기 (1~3월)	2016.04.	2016.08.12	334,700	***가든	
2016.2분기 (4~6월)	2016.08.	2016.09.20	357,000	***가든	
2016.하반기 (7~12월)	2016.12.	2016.12.29	724,580	***가든	
2017.상반기 (1~6월)	2017.08.31	2017.09.01	713,000	**농원	
2017.하반기 (7~12월)	2017.12.27	2017.12.28	720,000	**농원	

[처분지시]

앞으로는 자율방범대 운영경비 청구시 신속히 집행하시기 바라며, 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 5					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			주 의

제목 : 곡물건조기 지원사업 추진 부적정

[위법·부당 내역]

- 『2017년도 친환경농업분야 지침』에 따른 곡물건조기 사업추진 절차는 사업대상자가 신청서를 제출하여 사업부서에서 대상자를 확정 통보하면 보조금 교부신청을 하고 교부결정된 후 사업추진에 따른 변경을 필요로 할 경우 변경 교부신청한 후 교부결정이 완료된 후에 사업을 추진하여야 한다.
- 그런데도 남면에서는 2017년도 곡물건조기 사업대상자로 확정된 남면 **길 00번지 주○○(사업비 17,042천원 : 보조 8,021천원, 자부담 9,021천원)이 곡물건조기를 구입 · 설치하여 보조금 교부결정된 내용대로 곡물건조기 구입 여부와 설치장소를 실제 현장 확인하고 구입확인서를 작성하여나 하나 농기계 구입내역(기종, 제조회사 등) 및 설치여부만 확인, 설치장소를 확인하지 않고 구입확인서를 작성하여 2017. 12. 18. 농업기술센터에 보조금을 청구한 사실이 있다.
- 이에 따라 ****센터에서는 남면에서 2017년 곡물건조기 지원사업으로 사업을 완료하고 보조금 청구한 주○○의 곡물건조기 설치장소를 확인하지 않고 2017. 12. 26. 보조금 6,250천원 지급한 사실이 있다.(곡물건조기 계량기 보조금 기 지급 2017. 11. 2. 1,771천원 지급)

□ 곡물건조기 보조금 지원내역

사업대상자		설치장소		기종형식			사업비(천원)			비고
주 소	성 명	당초 (교부결정)	교부결정 無	기종명	형식명	제조사	계	보조	자담	
남면 **길 00	주○○	남면 **리 000-00	남면 **리 000	곡물건조기	HSD-**RD	◆◎	13,500	6,250	7,250	
				계 량 기	GATS-**00A	☐◎▲ 인터내셔널	3,542	1,771	1,771	
				계			17,042	8,021	9,021	

[처분지시]

- ① 각종 보조사업 추진시 보조금 교부신청 후 사업에 변경을 필요로 할 경우 변경 교부신청하고 교부결정이 완료된 후 사업을 추진할 수 있도록 안내하고,
- ② 보조사업 준공시 보조금 교부신청 자료와 물품 및 장소 등이 일치하는지 여부를 반드시 현장 출장하여 확인하기 바랍니다.
- ③ 또한, 앞으로는 다시는 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무연찬 등을 통해 관련규정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 6					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신문상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 이륜자동차 신고 등 민원처리 부적정

[위법·부당 내역]

- 『민원 처리에 관한 법률』 제4조 및 제5조, 제27조에 따르면 “민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 다른 업무에 우선하여 신속·공정·친절하게 처리하고 민원사항의 처리 결과를 민원인에게 문서로 통지하여야 한다”라고 규정하고 있다.
- 또한, 『행정효율과 협업촉진에 관한 규정』 제8조, 제10조 및 제12조에 따르면 “문서의 기안은 전자문서로 함을 원칙으로 하여 행정기관의 장의 결재를 받아야 하고, 결재를 받은 문서 가운데 발신하여야 하는 문서는 시행문으로 작성하여 발신하여야 한다”고 규정하고 있다.
- 그런데도 남면에서는 『자동차관리법』에 따라 신고 접수된 이륜자동차 민원에 대하여 민원이 접수된 후 문서 등록대장에 민원서류를 접수하고 전자문서로 기안하여 결재를 득한 후 민원 처리를 하여야 하나 2015. 7. 25 ~ 2018. 3. 9. 현재까지 102건에 대하여 상급자의 결재를 득하지 않고 이륜자동차 정보시스템상으로만 처리하고 민원서류를 완결한 사실이 있다.

[처분지시]

- ① 민원이 접수된 경우 다른 업무에 우선하여 신속·공정하게 결재를 득한 후 처리기간 내에 완료 처리하기 바라며,
- ② 앞으로는 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 7					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			주 의

제목 : 농지취득자격증명 민원처리 지연 부적정

[위법·부당 내역]

- 남면에서는 농지소유 자격과 소유상한을 확인하고 비 농민의 투기적 농지매입을 규제하고 경자유전(耕者有田)의 실현을 도모하기 위해 농지취득자격증명 발급 업무를 추진하고 있다.
- 농지법 제8조제2항에 따라 읍·면의 장은 제1항에 따른 농지취득자격증명의 발급신청을 받은 때에는 그 신청을 받은 날부터 4일(주말체험영농인 경우 2일) 이내에 요건에 적합한지의 여부를 확인하여 이에 적합한 경우에는 신청인에게 농지취득자격증명을 발급하여야 한다.
- 그러나 남면에서는 【표 1】 과 같이 농지취득자격증명신청서 중 취득목적이 주말체험영농인 경우 민원 처리기간이 2일인데도 불구하고 광주광역시 광산구 침단**로 00 한○○ 등 13명에 대하여 최소 1~4일 초과하여 발급한 사실이 있다.

【표 1】 농지취득자격증명 민원처리 지연내역

연번	신청인	신청인주소(도로명)	신청 소재지명	접수일자	처리일자	경과 일수
1	한**	광주광역시 광산구 **내촌로 00	남면 마령리 000	2016-04-05	2016-04-11	2
2	엄**	"	"	2016-04-05	2016-04-11	2
3	마**	광주광역시 광산구 **중앙로 000번길 00	남면 월정리 000	2016-04-06	2016-04-15	4
4	손**	"	"	2016-04-06	2016-04-11	1
5	김**	장성군 남면 **길 00	남면 녹진리 000-00	2016-04-29	2016-05-06	2
6	주**	광주광역시 북구 **로 00	남면 분향리 0000-0	2016-05-16	2016-05-19	1
7	김**	경기도 이천시 **대천로 0000	남면 분향리 0000-00	2016-05-20	2016-05-26	2
8	김**	서울특별시 관악구 **로 00	남면 삼태리 0-00	2016-06-22	2016-06-28	2
9	김**	광주광역시 북구 **로 000번길 00	남면 평산리 000-00	2016-07-08	2016-07-14	2
10	허**	광주광역시 광산구 **로 000	남면 분향리 000-00	2016-08-01	2016-08-05	2
11	김**	광주광역시 북구 **연신로 000번길 0	남면 월정리 000	2017-11-01	2017-11-05	2
			남면 월정리 000			
			남면 월정리 000			
			남면 월정리 000			
12	김**	광주광역시 광산구 **로 000번길 00	남면 월정리 000	2017-11-01	2017-11-05	2
			남면 월정리 000			
			남면 월정리 000			
			남면 월정리 000			
13	김**	광주광역시 광산구 **로 000번길 00	남면 월정리 000	2017-11-01	2017-11-05	2
			남면 월정리 000			
			남면 월정리 000			
			남면 월정리 000			

[처분지시]

- ① 주말체험영농을 목적으로 농지취득자격증서가 접수된 경우 다른 업무에 우선하여 신속·공정하게 결재를 득한 후 처리기간 내에 완료 처리하기 바라며,
- ② 앞으로는 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 8					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신문상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커 관리 소홀

[위법·부당 내역]

- 『장성군 폐기물 관리 및 수집 수수료 등 징수조례』 제26조에 따르면 대형폐기물처리수수료는 배출자가 읍면사무소에서 스티커 구입시 수수료를 납부하고, 판매인은 쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커를 읍·면사무소에서 매수해야 하며, 읍·면장은 주문에 의해 쓰레기처리봉투 및 대형폐기물 수수료를 세외수입 고지서를 발부하여 붙임토록 조치하고 납부 영수증을 확인 후 교부하여야 한다고 규정하고 있다.
- 그런데도 남면에서는 【표 1】 과 같이 2015년 8월부터 2018년 2월까지 쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커 반출시 수수료 납입 후 교부하여야 하나 납부 영수증을 확인하지 않고 쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커를 교부한 사실이 있다.

【표 1】 쓰레기봉투 및 대형폐기물 수수료 지연 수납 현황

종별	연도별	수납건수	지연건수	지연일수
계		307	39	
쓰레기봉투	2015	3	2	1일
	2016	15	8	1일~6일
	2017	23	3	1일~10일
	2018	2	1	1일

[처분지시]

- ① 『장성군 폐기물 관리 및 수집 수수료 등 징수조례』에 따라 쓰레기봉투 및 대형폐기물 스티커 반출시 수수료 납입 영수증 확인 후 교부하시기 바라며,
- ② 앞으로는 업무연찬 등을 실시하여 동일사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 9					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 효도권 지급 소홀

[위법·부당 내역]

- 남면에서는 복지혜택이 상대적으로 취약한 노인의 복지 및 건강증진을 도모하기 위하여 효도권을 지원하고 있다.
- 『장성군 목욕비 및 이·미용비 지원 등에 관한 조례』 제4조에 따르면 지원기준으로 65세 나이에 이르는 다음 달부터 지급하고, 전입자가 지원 대상자일 경우에는 전입한 다음 달부터 지급하며, 연령도래자 및 전입자의 지원 사유 발생일과 이용권 지급 시기가 맞지 않아 이용권을 지급하지 못한 경우에는 소급하여 지급할 수 있다고 규정하고 있다.
- 그런데도 남면에서는 2015년 7월부터 2018년 3월까지 효도권 지급 대상 중 전입자 1명(15매)은 전입 다음달에 지급하지 않았고, 장기입원자 3명(135매)은 지급하였다.
- 또한 효도권 배부 대상은 본인 및 배우자에게만 직접 전달을 원칙으로 하고 있으며, 수령대장에 수령일, 수령인, 서명 등 기재하여 배부하여야 하나 확인하지 하고 지급 하는 등 효도권 지급 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

효도권 지급 및 미지급 대상자 현황

○ 과다지급(장기입원)

연번	성명	생년월일	주 소	변동 사유	지급 대상월	지급시기	지급 매수	비고
계	3명						135매	
1	심○○	39.1.00	**길 00-0	장기입원	2015.10~12월 2016.1~12월 2017.4월	2015.3분기 2016.1~4분기 2017.2분기	9 36 9	
2	최○○	33.1.00	**길 00-00	장기입원	2015.7~12월	2015.3~4분기	18	
3	박○○	43.2.00	**1길 00-00	장기입원	2016.7~12월 2017.1~12월 2018.1~3월	2016.3~4분기 2017.1~4분기 2018.1분기	18 36 9	

○ 과소지급(신규수급자)

연번	성명	생년월일	주 소	변동 사유	지급 대상월	실제 지급월	지급 매수	지급월	비고
계	1명						15매		
1	김○○	36.5.00	**2로 00-0	전출입	2017.3월 2017.4~6월 2017.9월	-	3 9 3	미지급	

[처분지시]

- ① 효도권 지급시 행복e음 등의 시스템을 활용하여 장기입원자 및 전입자 등을 철저히 확인하고 지급하기 바라며,
- ② 앞으로는 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정 및 지침을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 10					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신문상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의	회 수	268,190	

제목 : 노인여가복지시설(경로당) 운영비 등 보조금 정산 소홀

[위법·부당 내역]

- 「노인복지법 제36조 및 동법 제47조」 및 「장성군 경로당 운영 및 지원에 관한 조례」에 따라 노인여가복지시설은 지역노인들이 자율적으로 친목도모·취미활동·공동작업장 운영 등 각종 정보교환과 기타 여가활동을 할 수 있도록 하는 장소를 제공함을 목적으로 하며, 설치 운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.
- 이에 「2016년~2018년 경로당 운영비 등 집행 지침」에 따라 집행·정산 절차를 준수하여야 하며 보조금에서 집행하는 모든 사업비 지출시 사용처 파악 및 타당성 검토를 거쳐 목적에 부합되지 않을 경우 자체경비에서 부담토록 즉시 시정 조치하고 철저히 지도·감독하여야 한다.
- 그런데도 남면에서는 **【표 1】**과 같이 2016년과 2017년 경로당 보조금 정산시 운영비와 부식비를 혼용하여 사용(1건, 70,000원)하고 공동급식에 소요되는 반찬값이 아닌 주류를 구입(25건, 198,190원)하였음에도 시정, 반납처리 하지 않는 등 경로당 보조금 정산 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【표 1】 경로당 보조금 정산결과

(단위 : 원)

연 도	경로당명	내 용	건 수	금 액	비고
	20개소		104건	1,350,510	
2016년	**여자경로당	부식비,운영비혼용	8건	58,510	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	12,100	
2016년	**경로당	주류구입	1건	22,000	
2016년	**3리경로당	부식비,운영비혼용	3건	57,800	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	4,580	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	19,300	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	3건	36,030	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	2,800	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	16,000	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	22,300	
2016년	**경로당	주류구입	1건	2,000	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	5건	58,790	
2016년	**경로당	주류구입	1건	3,980	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	25,800	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	9,100	
2016년	**경로당	주류구입	6건	60,100	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	5건	28,000	
2016년	**경로당	주류구입	1건	6,600	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	10,350	
2016년	**경로당	주류구입	2건	13,800	
2016년	**경로당	부식비,운영비혼용	3건	79,630	
2016년	**2리경로당	부식비,운영비혼용	2건	68,860	
2016년	**2리경로당	주류구입	1건	5,700	
2017년	**여자경로당	부식비,운영비혼용	7건	202,900	
2017년	**여자경로당	주류구입	5건	25,260	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	7,600	
2017년	**3리경로당	부식비,운영비혼용	1건	90,730	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	16,200	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	4건	41,550	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	3건	33,030	
2017년	**경로당	주류구입	1건	4,100	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	3,150	

연 도	경로당명	내 용	건 수	금 액	비고
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	4건	25,950	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	7,000	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	2건	24,850	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	12,600	
2017년	**경로당	주류구입	1건	2,400	
2017년	**경로당	주류구입	1건	7,500	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	5,810	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	5건	125,300	
2017년	**경로당	주류구입	2건	18,000	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	1,700	
2017년	**경로당	주류구입	1건	25,150	
2017년	**경로당	부식비,운영비혼용	1건	44,000	
2017년	**경로당	주류구입	1건	1,600	

[처분지시]

- ① 경로당 운영비 및 부식비 중 목적과 다르게 사용한 26건, 268,190원을 회수하기 바라며,
- ② 앞으로는 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

처 분 지 시 서

NO. 11					
소 관	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신문상조치
			방 법	금 액(원)	
남 면	2018	주 의			

제목 : 민원문서 접수 후 공공기록물 등록 소홀

[위법·부당 내역]

- 남면에서는 농지취득자격증명신청 및 옥외광고물등 표시신청 신고업무를 추진하고 있다.
- 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제4조(공문서의 종류)제5호에 따라 민원인이 행정기관에 허가, 인가, 그 밖의 처분 등 특정한 행위를 요구하는 문서와 그에 대한 처리문서는 민원문서로서 공문서에 해당하며 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제3조제2호에 따라 공공기관이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서는 기록물로 관리하여야 한다.
- 그리고 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제18조에 따르면 접수한 종이문서에는 접수인을 찍고 접수일시와 접수등록번호를 적고 처리 담당자는 공람할 자의 범위를 정하여 그 문서를 공람하도록 하여야 한다.
- 따라서 민원의 효율적인 처리뿐만 아니라 공공기록물로서 보존·활용하기 위하여 민원문서는 공공기록물로서 등록·관리되어야 한다.
- 그런데도 남면에서는 농지취득자격증명신청서 민원을 2016년도 37건, 2017년도 45건을 접수 처리하면서 접수일시 및 접수등록번호를 기재하지 않았으며 문서를 미 공람하는 등 공공기록물 등록을 소홀히 한 사실이 있다.

- 또한, 민원담당에서 민원을 접수하고 접수번호 부여 후 처리담당에서 접수한 종이문서에 접수인을 찍고 접수일시와 접수 등록번호를 적고 처리담당자는 공람할 자의 범위를 정하여 그 문서를 공람하도록 하여야 함에도 옥외광고물등 표시신청 신고 2016년도 17건, 2017년도 39건, 2018년도 감사일 현재까지 23건에 대하여 업무처리하면서 접수일시 및 접수등록번호를 기재하지 않았으며 문서를 미 공람한 사실이 있다.

[처분지시]

- ① 민원담당에서 민원접수 후 처리담당으로 배부되었을 경우 처리담당에서는 공공기록물 등록을 철저히 이행 후 민원을 다른 업무에 우선적으로 처리하기 바라며,
- ② 앞으로는 업무연찬 등을 통해 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.