

2022년 칠곡면 종합감사 결과 [공개용]

구분	지 적 사 항	비 고
복 무 (3건)	1. 당직근무 운영 규정 위반 ☞ 당직근무 일지 미작성(93건) 및 당직근무 소홀 2. 청사 보안 관리 소홀 ☞ 무인전자경비장치 미세트(20건) 3. 관내출장여비 지급 부적정 ☞ 4시간 미만 출장 건 출장비 과다 지급(540,000원)	
지 출 · 회 계 (3건)	4. 세출예산과목 부적정 ☞ 통계목 부적절 집행(6건) 5. 지출원 휴가 중 대리 지정 없이 업무처리 부적정 ☞ 지출원(칠곡면 부면장) 휴가 중 대행 지정 없이 지출업무 처리(9건) 6. 업무추진비 집행 부적정 ☞ 지급관리 대장 관리 소홀(2019년 1월~2022년 9월말) ☞ 업무추진비 공개 소홀(2019년 1월~2022년 6월말)	
환 경 (2건)	7. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀 ☞ 쓰레기봉투 공급대금 세외수입 고지서 17건 지연수납, 쓰레기봉투 공급 및 보관업무 소홀 8. 야생동물 피해예방시설 지원사업 추진 소홀 ☞ 준공검사 지연(15일), 하자보증각서 누락(1건)	
지 방 세 (5건)	9. 지방세 체납 징수 업무 소홀 ☞ 체납자 관리카드 관리정보 입력 소홀 (체납사유 미지정 132건, 징수가능여부 미입력 151건) 10. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀 ☞ 대리인에게 발급한 과세증명서 등 42건에 대하여 위임장 미징구 또는 보관 누락, 지방세정보시스템에 대리인 정보 미입력 11. 이륜자동차 취득세 부과누락 ☞ 이륜자동차 취득세 부과 누락(1건, 56,850원) 12. 이륜자동차 등록면허세(등록분) 부과누락 ☞ 이륜자동차 등록면허세(등록분) 부과 누락(2건, 30,000원) 13. 주민세 사업소분 부과 누락 ☞ 주민세 사업소분 부과 누락(1건, 1,467,930원)	

구분	지 적 사 항	비 고
정보통신 (3건)	<p>14. 단말기 보안 미준수 ☞ PC CMOS 비밀번호 미설정(4명)</p> <p>15. 불법복제 소프트웨어 점검 및 조치 소홀 ☞ 소프트웨어 점검 및 폐기 소홀(7명)</p> <p>16. 정보시스템 보안관리 소홀 ☞ 정보시스템 관리대장 미작성 및 최종 변경현황 미관리</p>	
계 약 공 사 (8건)	<p>17. 건설공사 하자 담보 책임기간에 관한 사항 ☞ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기작성하였거나, 계약업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급 각서를 제출받음 (28건)</p> <p>18. 각종 건설공사 계약(업체선정) 부적정 ☞ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 부합하지 않는 업체와 계약을 체결함 (26건)</p> <p>19. 도급공사 시공 부적정 ☞ 부족 시공분이 있었음에도 설계변경 재시공 감액 등의 필요한 조치를 취하지 않고 준공하여 6,213천원을 과다 지급함</p> <p>20. 건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항 ☞ 현장대리인이 발주자 승낙없이 다른 건설공사 현장에 중복배치(26건)</p> <p>21. 각종 운반비 원가계산에 관한 사항 ☞ 사업내역서 작성시 각종 운반비 제경비 중복 계상(1건, 236천원)</p> <p>22. 시설공사 준공검사 부적정 및 품질관리 소홀 ☞ 레미콘 최소 양생기간이 경과(완료)되지 않은 시점에 준공계 접수 및 준공검사를 한 후 공사 대금을 지급(2건)</p> <p>23. 세출예산 부당 집행 사항 ☞ 통계목 부적절 집행(1건)</p> <p>24. 건설공사 분할발주에 관한 사항 ☞ 정당한 사유없이 공사 분할 발주(2건)</p>	
맞춤형 복 지 (2건)	<p>25. 장애인 등록증 관리 업무 소홀 ☞ 사망 장애인 등록증 미회수(11건)</p> <p>26. 개장 신고증명 업무 소홀 ☞ 개장신고서 기록물 미등록(18건)</p>	

구분	지 적 사 항	비 고
<p>농 림 축 산 (2건)</p>	<p>27. 맞춤형 중소형 농기계지원사업 추진 소홀 ☞ 군수의 승인없이 보조사업자가 당초 사업계획(기종)을 변경(2명)</p> <p>28. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀 ☞ 수수료 미부과 및 미징수(1)건, 행정정보공동이용 동의서 미징구(1건), 과다 서류징구 발급 내역(1건)</p>	
<p>주민등록 및 인감 (2건)</p>	<p>29. 인감증명 업무 소홀 ☞ 인감증명서 위임장 접수인, 발급번호 누락(11건)</p> <p>30. 수입증지 판매대금 납부 및 관리 부적정 ☞ 수입증지 판매대금 지연 납부(67건)</p>	