

## 2022년 봉수면 종합감사 결과 [공개용]

구분	지 적 사 항	비 고
복 무 (3건)	<b>1. 당직근무 운영 규정 위반</b> ☞ 당직근무 일지 미작성(215건) 및 당직근무 소홀 <b>2. 청사 보안 관리 소홀</b> ☞ 무인전자경비장비 미세트 (2020년 1건, 2021년 10건, 2022년 1건)) <b>3. 관내출장여비 지급 부적정</b> ☞ 4시간 미만 출장 건 출장비 과다 지급(250,000원)	
지출·회계 (2건)	<b>4. 가족돌봄휴가 사용 시 증빙서류 미첨부</b> ☞ 증빙서류 없이 승인 (5건) <b>5. 지역자율방재단 활동비 집행잔액 등 미반납</b> ☞ 지역자율방재단 활동비 집행잔액 미반납, 이자 세입조치 미이행	
환 경 (1건)	<b>6. 대형폐기물 처리 관리업무 소홀</b> ☞ 대형폐기물 부과내역 폐기물 처리 수수료 수납대장 등재 누락(30건)	
지 방 세 (3건)	<b>7. 지방세 체납 징수 업무 소홀</b> ☞ 체납자 관리카드 관리정보 입력 소홀 (체납사유 미지정 64건, 징수가능여부 미입력 72건) <b>8. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀</b> ☞ 대리인에게 발급한 과세증명서 등 22건에 대하여 위임장 미장구 또는 보관 누락 지방세정보시스템에 대리인 정보 미입력 <b>9. 이륜자동차 취득세 부과 누락</b> ☞ 이륜자동차에 대하여 취득세 부과 누락 (3건, 108,000원)	
정보통신 (1건)	<b>10. 주민등록 및 인감용지 보안 CCTV 관리 소홀</b> ☞ 주민등록 및 인감용지 보관실 CCTV 고장상태 방치	

구분	지 적 사 항	비 고
계약공사 (9건)	<p><b>11. 건설공사 하자 담보 책임기간에 관한 사항</b>  ☞ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기·작성하였거나, 계약 업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제출받음(30건)</p> <p><b>12. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항</b>  ☞ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 부합하지 않는 업체와 계약을 체결함(5건)</p> <p><b>13. 도급공사 시공 부적정</b>  ☞ 부족 시공분이 있었음에도 설계변경 재시공 감액 등의 필요한 조치를 취하지 않고 준공하여 1,430,120원을 과다 지급함</p> <p><b>14. 건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항</b>  ☞ 현장대리인이 발주자 승낙없이 다른 건설공사 현장에 중복배치 (18건)</p> <p><b>15. 각종 운반비 원가계산에 관한 사항</b>  ☞ 사업내역서 작성시 각종 운반비 제경비 중복 계상 (4건, 668,750원)</p> <p><b>16. 시설공사 준공검사 부적정 및 품질관리 소홀</b>  ☞ 레미콘 최소 양생기간이 경과(완료)되지 않은 시점에 준공계 접수 및 준공검사를 한 후 공사 대금을 지급 6건</p> <p><b>17. 세출예산 부당 집행 사항</b>  ☞ 통계목의 목적에 부적합하게 집행(1건)</p> <p><b>18. 건설공사 분할발주에 관한 사항</b>  ☞ 공사 분할 발주(3건)</p> <p><b>19. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항</b>  ☞ 동절기 시공 중지기간에 시공승인 절차없이 공사 시행(2건)</p>	
농림축산 (4건)	<p><b>20. 농·축산업 보조금 지원사업 추진 업무 소홀</b>  ☞ 정산검사 미실시(22건)</p> <p><b>21. 맞춤형 중소형 농기계지원사업 추진 소홀</b>  ☞ 군수의 승인없이 보조사업자가 당초 사업계획(기종)을 변경(3명)하고 보조사업 농기계 사후관리 소홀</p> <p><b>22. 축산농가 모기퇴치기 지원사업 추진 소홀</b>  ☞ 환급대상 품목(모기퇴치기)이 있었음에도 부가가치세 환급금을 공제하지 않고(139,060원) 보조금 지급</p>	

구분	지 적 사 항	비 고
	<b>23. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀</b> ☞ 수수료 미부과 및 미징수 내역(1건), 행정정보 공동이용 동의서 미징구(2건), 과다 서류징구 발급 내역(17건)	
주민등록 (1건)	<b>24. 수입증지 판매대금 납부 및 관리 부적정</b> ☞ 수입증지 판매대금 지연 납부(85건)	
복 지 (1건)	<b>25. 장애등급 재판정 업무 소홀</b> ☞ 재판정대상 장애인 통보 지연(4건)	