

2020년 목포시 상반기 자체감사 결과 공개

I 감사 개요

- 감사기간 : 2020년 상반기
 - 감사기관별 2 ~ 4일간
- 감사기관 : 9개 기관
- 감사반 : 감사팀장 외 4명
- 감사분야 : 세입·세출 등 기관운영 전반
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 69건(시정 27, 주의 39, 기타 3)
 - 재정상 조치 : 1,061천원(추징 515, 회수 546)

II 감사결과 지적사항

구분	제목	지적사항
연 동	주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정	주민등록증 재발급 수수료 4명, 총 20,000원 징수 누락
	대형폐기물 인증기 증지수입 누락	대형폐기물 수수료 19건, 164,000원 세외 수입 징수절차 누락
	주민등록증 발급대장 관리 부적정	주민등록 재발급 된 증 25건에 대하여 관외 우송사항, 등기번호, 회수사항, 교부수령자 서명 등 누락
	장애인 자동차 표지발급 관리 소홀	장애인 자동차표지를 보호자 주차불가 표지로 발급하여야 하나 보호자 주차가능 표지로 착오발급 하였으며, 장애인과 운전자가 주소 분리된 2세대 표지판 미회수
	세입세출외 현금보관 및 관리 부적정	주민등록 등기수수료 등을 임의적으로 현금으로 보관하여 이체 처리

	공공운영비 지급 부적정	비목별 적용기준에 맞지 않게, 사무관리비에서 지출해야할 비데 및 정수기 임대료 등을 공공운영비에서 지출
	쓰레기 종량제 봉투 지급 관리 소홀	같은 세대내 의료급여특례로 개인별 1종 수급자만 종량제 봉투를 지급해야 함에도 전가구원 수로 판단하여 교부
	장기입원 기초생활수급자 정부양곡 할인 지원업무 소홀	1인 가구 장기입원자 ◆◆◆ 등 4명에 대하여 양곡 초과 지원
	통합사례관리 대상자 사후관리 업무 소홀	통합사례관리 종결대상자에 대하여 모니터 및 만족도 조사 미 실시 등 사후관리 소홀
연산동	주민등록증 재발급 및 대형폐기물 인증기 증지수입 누락	주민등록증 재발급 시 4명의 수수료 총 20,000원 및 대형폐기물 수수료 1건 7,000원 징수 누락
	주민등록증 발급대장 관리 부적정	등기로 배송완료 된 재발급증에 대하여 발급 대장 정리 및 습득·회수 처리된 주민등록증에 대해 습득증 처리대장 미작성 등 관리 소홀
	주민등록 직권조치(거주불명등록) 따른 행정절차 부적정	거주불명자 ◆◆◆ 등 5명에게 주민등록 직권 조치를 하면서 직권조치 사항 통지 후 반송 등 통지할 수 없을 때 공고하여야 하지만 통지와 공고를 동시에 실시한 사실이 있음
	세입세출 외 현금보관 관리 부적정	주민등록 등기수수료 등을 임의적으로 현금으로 보관하여 이체 처리
	주민자치위원회 위원 위촉사항 공고 및 회의록 작성 소홀	주민자치위원 전원 에 대한 인적사항 공고 누락 및 회의록 작성 소홀
	수급자 중 의사무능력(미약)자 급여 관리 확인 소홀	의사무능력자 급여관리 투명성을 위해 반기별로 급여 통장 확인 시 영수증 등을 첨부하여야 하나 미이행
	통합사례관리 복지서비스 지원사업 추진 소홀	통합사례관리 운영비를 사용함에 있어 내부 집행계획 없이 집행 하였으며, 홍보물품 구입 시 1인 1회 제공범위 1만원을 초과 구입 배포하고, 2019년 사업비 집행 시 18건 수령증 미작성
	저소득 소외계층 위문 등 중복지원	사례관리 대상자 5명에게 평균 5건을 지원 함으로써 소수에게 중복 지원하여 형평성의 문제 발생 등 저소득 소외계층 지원대상자 관리업무 소홀

삼학동	주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정	주민등록증 재발급 시 14명의 수수료 총 70,000원을 면제처리 징수 누락
	습득증 대장 관리 부적정	습득, 회수 처리된 주민등록증에 대하여 결재 누락 등 관리 소홀
	장애인 자동차 표지발급 관리 소홀	장애인자동차 표지 발급 대상자 중 장애인과 운전자가 주소 분리된 2세대 표지판 미회수
	주민등록 직권조치(거주불명등록)에 따른 행정절차 부적정	주민등록 직권조치를 하면서 직권조치 사항 통지 후 반송 등으로 통지할 수 없을 때 공고하여야 하지만 통지와 공고를 동시에 실시
	세출예산 집행과목 적용기준 미준수	비목별 적용기준에 맞지 않게 정수기 및 비데 임대료 등을 공공운영비에서 지출
	세입세출 외 현금보관 및 관리 부적정	주민등록 등기수수료 등을 임의적으로 현금으로 보관하여 이체 처리
	장기입원 기초생활수급자 정부양곡할인 지원업무 소홀	1인가구 장기입원자 2명에 대하여 양곡 초과 지원
복지사각지대 발굴관리 및 지원 소홀	2019년 복지사각지대 발굴지원 79% 가정방문이 아닌 민원인 내방 및 전화 상담으로 실시하였으며, 공공·민간 자원연계 33%에 그쳐 복지사각지대 발굴 및 지원 소홀	
북향동	대형폐기물 인증기 증지수입 누락	대형폐기물 수수료 6건, 45,000원 세외수입 징수절차를 누락
	주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정	주민등록증 재발급시 15명의 수수료 총 74,700원을 징수 누락
	주민등록증 발급 및 습득대장 관리 업무 소홀	등기로 배송완료 된 재발급증 및 주민등록증을 파기 회수한 사항 들을 발급대장에 정리 하지 않았으며, 2018년부터 습득증 대장 관리 소홀
	장기 미수령증 관리 업무 소홀	장기 미수령 주민등록증을 파기하지 않고 보관

	비목별 적용기준에 맞지 않게 사무관리비에서 지출해야 할 비데 및 정수기 임대료 등을 공공운영비에서 지출	
	주민등록 등기수수료 등을 임의적으로 현금으로 한 달씩 보관하여 이체 처리	
	수급자증명서를 발급하면서 기초수급자 ◆◆◆ 등 9명에 대해 신청서 및 위임장을 받지 않고 수급자 증명서를 발급	
	사망한 장애인 중 ♀♀♀ 등 11명에 대한 장애인등록증 미회수	
	통합사례관리 추진 시 내부계획 없이 집행하였으며 모니터 상담 시 형식적인 모니터링 및 만족도조사로 사례관리 업무 소홀	
	1인 가구 장기 입원자 3명에 대하여 양곡 초과 지원	
자동차 등록 사무소	건설기계 저당권 설정·말소 수수료 등 수납 소홀	건설기계 저당권 설정·말소 시 7건 115,200원 수수료 징수 누락
	자동차·건설기계 관리정보시스템 권한 관리 소홀	인사이동 등으로 업무 변경된 직원 권한 미해지
	포상금 지급 부적정	과년도 체납액 징수실적이 아닌 일부 당해연도 부과 징수액 기준으로 123,534원 포상금 지급
	하자보증금 지급각서 징구 소홀 및 하자보수 점검 미 실시	하자보수 보증금 대체하는 하자보수지급각서 미징구 및 기한 내 하자검사 미실시
	세출예산 집행과목 적용기준 미준수	사무관리비에서 지출할 무인경비 및 정수기 관리비 등을 공공운영비에서 지출
	대금지급시 채주에 대한 조세 채납액 미확인	국세 및 지방세 완납증명서 공용발급 미실시 등 조세 체납액 확인절차 소홀

목 포 이랜드 노 인 복지관	시설회계 예산편성 과목 부적정	업무추진비에 편성해야 할 기관운영비를 잡지출로, 수용비 및 수수료로 편성해야 하는 무인경비 등을 시설장비 유지비로 편성 집행
	종사자 호봉책정 및 관리 부적정	20**년 *월 ◆◆◆종사자 호봉 확정시 근무 경력을 80%로 인정해야함에도 100%로 인정
	방화관리 업무처리 및 소방계획서 작성 소홀	소방관서와 합동으로 소방훈련 실시하지 않았으며, 증축 후 소방계획을 일치 하지 않게 작성
	무료급식 수익금 관리 부적정	무료급식 수익금은 무료급식비 경비에만 지출하여야 함에도 타경비로 지출
	후원물품(♠♠♠사업)전달 세대 수령증 처리 미흡	♠♠♠사업 추진 시 후원물품 수령증 누락
	지정후원금 지정기탁서 등 관리 소홀	지정기탁서 지정용도가 일반후원·결연후원 또는 ‘구두’로 작성되는 등 구체적이지 않음
	불용물품 처리 대장 작성 소홀	불용처리 시 내구연한, 처분일자 등 구체적 기록 관리하여야 하나 대장 작성 소홀
	시설운영위원회 관리 미흡	운영규정에 위원회 회의 시 공개원칙으로 되어 있으나 회의공개를 하지 않음
목 포 장 학 재 단	수의계약 절차 이행 소홀	수의계약 공사 6건에 대해 청렴이행서약서 누락
	지정기탁서 관리 소홀	지정기탁서 접수 소홀 및 재단 홈페이지 게시된 기탁서 양식에 목적과 용도 작성란 누락
	장학금 신청자격 확인소홀 및 자격 미달자 선발	저소득 대학생 장학금 선발 시 고교 졸업 증명서 접수 누락 및 신청자격 요건 불명확한 공고로 자격요건 미달자 선발
	장학금 기탁금 공개 의무 미이행	기부금 관련 장부(출납부, 지출부 등) 미비치 및 접수 및 사용내역 홈페이지 미공개
	인사채용 비위에 관한 통제 규정 등 미반영	지방 출자·출연기관 인사·조직 지침 변경 사항(채용비리) 장학재단 인사규정 미반영
장학생 선정의 공정성 제고를 위한 내부규정 마련	국민권익위원회 권고사항(장학생의 선발 기준 마련 등) 조례 및 내부규정에 미반영	

자 혜 양 로 원	시설에서 적립된 카드포인트 세입 처리 불이행	시설명의 카드사용으로 적립된 포인트 127,273원 을 시설회계로 세입처리 하지 않았으며, 2,100원 은 소멸
	노인학대관련범죄 전력조회 미실시	재직 중인 종사자 총 13명 에 대해 노인학대 관련범죄 전력 조회 미실시
	소방 피난계획 수립 소홀 및 훈련 결과보고서 작성 부적정	- 소방계획서에 화재 발생 시 안전하게 피난할 수 있도록 하는 피난 계획 수립 소홀 - 소방훈련과 교육을 연1회 이상 실시하고 「소방훈련·교육실시 결과 기록부」에 기록하고 2년간 보관하여야 하나 소방훈련 실시 후 기록 미보관
	시설물 보수공사 업무 소홀	- 수의 계약된 *****공사 등 6건에 대해 청렴서약서 미제출 - *****공사 등 5건에 대하여 하자보수 보증금 지급각서 미제출
	연차·유급휴가의 사용촉진 미이행	연차휴가사용촉진을 명확하게 하기 위하여 “서면”으로 촉구하는 등의 절차 미이행
	인사위원회 외부인사 참여 개선	채용 시 인사위원회가 법인임원과 원장 등 내부인사로만 구성되어 공정하고 투명한 인사 업무 추진에 소홀 할 수 있음.
동 명 원	보장시설 퇴소자의 시설생계비 미반납	20**.*월 퇴소자 ◆◆◆ 등 4명에 대해 일 단위 계산 생계급여 중 과잉 지급분(잔여일 수분) 422,689원 미반납
	시설에서 적립된 카드포인트 세입 처리 불이행	시설 전용카드 등으로 집행함에 따라 발생하는 포인트는 연1회 이상 세입조치 하여야 하나 적립된 포인트 96,425원 을 세입처리 않음
	시설운영위원회 위촉관리 및 운영 미흡	20**.**.*. 임기가 만료되는 ♠♠♠ 등 5명의 위원에 대해 20**.**.*. 목표시에 위촉명단을 제출하였으나 위촉결정 통지를 받지 않고 시설운영위원회 운영 중이며, 시설운영위원회 회의내용 공개 소홀
	시설생활인의 소유금전 관리 소홀	- 시설장 및 시설지원이 대리인으로 노숙인의 금전을 관리할 경우 증빙서류가 첨부된 개인별 금전 출납부를 작성 보관하여야 하나 영수증 등 첨부 소홀 - 노숙인의 금전이 본인의 재할, 교육, 외부 활동 등에 적절히 활용될 수 있도록 개인별 지원계획 수립 소홀

	시설장 업무대행 지정 소홀	시설장이 휴가, 출장, 교육 참석 등으로 공석 시 업무대행자 지정 소홀
	관외출장 운임비 증빙 소홀	동명원 여비규정에 따르면 출장 후 운임비 세부내역을 확인할 수 있는 증빙서류를 갖추어 운임비를 신청하여야 하나 관외출장 시 증빙 서류 확인 소홀
	지정후원금 지정기탁서 등 관리 소홀	지정후원금 지정용도를 구체적으로 명시한 지정기탁서를 통해 관리하여야 하나, 별도의 후원금 신청서 비치 소홀
	수의계약 절차 이행 소홀	***** 기자재구입 2건에 대해 물품 수의 계약 체결 시 청렴서약서 미제출