

2019년도 금곡동·진건읍 종합감사 결과 보고

□ 감사개요

대상기관	감사기간(10일간)	감사대상범위(업무전반)
금곡동	2019.6.10.~6.14.	2016.5.1.~2019.4.30.까지
진건읍	2019.6.17.~6.21.	2016.8.1.~2019.4.30.까지

□ 감사결과 : 지적건수 55건

행정상	시정 26건	재정상	회수 4건	신분상	
	주의 29건		추급 1건		
			환급 3건		
			부과 2건		

※ 재정상 조치 : 10건 / 00,000,000원

감 사 관
(감 사 팀)

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2019년 연간 감사 계획[감사관-260(2019.1.8.)호]에 따라 읍·면·동 및 직속 기관 종합감사의 경우 감사일수를 줄이고¹⁾ 2~3개 읍·면·동을 통합하여 감사를 실시하는 방식으로 변경하고, 대신 재정분야 특정감사(일상경비, 보조금, 민간위탁 용역)를 강화하는 등 선택과 집중을 통한 성과감사를 지향하게 되었다.

이에 따라 금곡동·진건읍은 2016년 6월 및 9월 종합감사를 받은 이후 감사를 받지 아니하여 업무 전반에 대한 종합적인 감사가 필요하게 되어 2016년 7월 및 10월 이후 금곡동·진건읍 업무 전반(2017. 2. 6. 행정복지센터 개청)에 대한 적법성과 타당성을 확보함과 동시에 행정의 투명성과 신뢰성을 제고하고, 예산운영의 효율성과 건전성 제고에 기여하기 위해 감사주기 등을 고려하여 2019년 연간 감사계획에 반영하고 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 중점 및 대상

이번 감사에서는 행정복지센터 개청 이후 업무추진 상 문제점 및 제도개선 사항 파악, 시설공사·물품·용역 계약, 세출예산 집행시 회계규정 준수여부, 주민자치센터 운영 및 예산 집행의 적정성 여부, 수수료, 과태료 등 세외수입 부과·징수 적정 여부, 공무원 및 기간제근로자 채용·관리 및 수당지급 적정여부, 민원사무 처리의 적정 여부, 국민기초생활보장수급자 등 사회복지 자원관리 및 예산집행 적정 여부, 환경, 부동산, 위생, 산업, 농지, 건축, 도시 분야 업무처리 및 지도·단속 등 사후조치 적정 여부, 남양주시 공무원행동강령 규칙 준수 여부 등 업무전반에 대하여 점검하는 데 중점을 두었다. 이를 위해 기존 종합감사 이후 감사를 실시하지 않은 2016년 5월 및 8월부터 2019년 6월 감사일 현재까지

1) 행정복지센터·직속기관(10일⇒5일), 일반 면·동(5일⇒3일)의 실지감사 기간 단축 :2018년 122일 ⇒ 2019년 78일

금곡동·진건읍이 수행한 업무 전반을 대상으로 감사를 실시하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 반복 지적되는 사례는 자가점검시스템을 통해 부서 자체에서 대상 목록에 대하여 사전 체크하여 결과를 제출하도록 하였고, 기존의 감사결과, 시 의회 논의사항 및 고충민원 발생사항, 시민의견 수렴 등 관련 자료를 사전 검토·분석하였으며, 2019. 6. 10.부터 동년 6. 21.사이(10일간) 감사인원 9명을 투입하고 청렴시민감사관 2명이 참여하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당사항과 관련하여 감사대상기관으로부터 폭넓은 의견을 듣고 의견을 조정·해소하기 위해 감사종료일에 금곡동장, 진건읍장 및 담당팀장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하고, 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 의견을 수렴하는 등 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 확인서에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 금곡동·진건읍 현황(2019. 5. 1.기준)

□ 일반 현황

구 분	면적(km ²)	인구수			세대수	행정구역	
		계	남	여		리(통)수	반수
금곡동	6.9	20,353	10,354	9,999	9,216	30	141
진건읍	31.2	25,551	13,251	12,300	11,198	37	260

□ 직원 현황

구분	정원	현원	직급별 현원						
			4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
계	100	93	1	4	24	18	24	22	
금곡동	42	39		1	12	8	12	6	
진건읍	58	54	1	3	12	10	12	16	

2. 감사결과 총괄

□ 감사결과 요약

(단위 : 건, 명, 원)

구분	행정상 조치(건)			재정상 조치(금액)					신분상 조치(명)		
	계	시정	주의	계	회수	추급	환급	부과	계	징계	훈계
합계	55 (5)	26 (2)	29 (3)	10 (0,000,000)	4 (000,000)	1 (000,000)	3 (00,000,000)	2 (0,000,000)			
금곡동	29 (5)	14 (2)	15 (3)	6 (00,000,000)	1 (000,000)	1 (000,000)	3 (00,000,000)	1 (00,000)			
진건읍	26	12	14	4 (0,000,000)	3 (000,000)	-	-	1 (0,000,000)			

* () 현지조치 요구 건수

□ 부서 자가점검²⁾ 결과

연번	자가점검 목록	점검결과(조치계획)		비고
1	통·리장수당 지급 적정 여부	금곡동	<ul style="list-style-type: none"> 과다 지급된 0건 00,000원 회수 과소 지급된 0건 000,000원 추급 	
		진건읍	<ul style="list-style-type: none"> 과다 지급된 0건 00,000원 회수 과소 지급된 0건 0,000원 추급 	
2	세입세출외현금 관리 적정성 여부	금곡동	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 8월 및 2019년 2월분 소득세 및 지방소득세 납부 시 결재 문서 없이 반환 (⇒ 향후 동일한 사례 발생하지 않도록 “주의” 촉구) 	
		진건읍	<ul style="list-style-type: none"> 해당사항 없음 	
3	주민등록법 위반 과태료 부과 적정 여부	금곡동	<ul style="list-style-type: none"> 점검결과 ‘해당없음’ 으로 제출 실지감사결과 과태료 부과 부적정 0건 지적 (⇒ 과다부과 00,000 환급, 과소부과 00,000원 부과 조치) 	
		진건읍	<ul style="list-style-type: none"> ■■■■ 외 0명에게 과다 부과된 과태료 00,000원 환급 	
4	농지취득자격증명 발급 적정 여부	금곡동	<ul style="list-style-type: none"> 해당사항 없음 	
		진건읍	<ul style="list-style-type: none"> 주말체험영농 목적 발급 부적정 0건 (⇒ 향후 동일한 사례 발생하지 않도록 “주의” 촉구) 	
5	장애인복지카드 회수 적정 처리 여부	금곡동	<ul style="list-style-type: none"> 장애인복지카드 미회수 00명 반환요청 공문 우편발송 등 조치 	
		진건읍	<ul style="list-style-type: none"> 장애인복지카드 미회수 00명 반환요청 공문 우편발송 등 조치 	
6	주택건설사업 등록 확인 적정 여부	금곡동	<ul style="list-style-type: none"> 해당사항 없음 	
		진건읍	<ul style="list-style-type: none"> 2017-도시건축과-신축허가-◎호(2017. ■.■.)로 주택건설사업 등록사업자가 아닌 자임에도 허가 처리 (⇒ 향후 동일한 사례 발생하지 않도록 “주의” 촉구) 	

2) 부서 자체에서 감사 실시 전, 자가점검 대상 목록에 대하여 감사관에서 제시한 점검 방법으로 사전 체크하여 점검 결과를 제출(감사 및 처분 제외)

□ 총평

감사결과 총 55건(금곡동 28, 진건읍 27)건의 위법·부당사항이 확인되어 시정, 주의 등 행정상 조치하고, 이 가운데 사안이 경미한 5건은 감사기간 중 주의 등의 현지조치 요구하였다.

또한, 업무 부적정 및 소홀 등과 관련하여 건 명에 대하여 신분상 문책 조치하였으며, 10건 00,000,000원원의 회수 및 추급 등의 재정상 조치를 요구하였다.

금곡동과 진건읍은 모두 2017. 2. 6. 행정복지센터로 개칭(각각 2개과 9개팀 및 3과 12개팀)되어 시행 초기에는 다양한 인허가 업무 등 위임사무에 대한 업무경험 부족과, 사업예산 재배정 등으로 인한 업무량 증가로 어려움이 있었으나, 2년여의 기간 동안 개선, 매뉴얼화 하여 원활하게 업무를 수행하고 있는 것으로 사료된다.

그러나, 아직까지도 담당직원들의 업무숙련도 부족, 다양한 업무 종류에 따른 업무 연찬 기회 부족 등으로 인한 인허가 및 위법행위 단속업무 분야에 지적사항이 집중적으로 발생하는 등 개선이 필요한 사항들이 일부 도출되었다.

향후 감사 지적사항에 대하여 문제점이 발생한 근본적 원인 분석이 필요하며, 시정·개선하여 유사 사례가 재발하지 않도록 적극적인 의지와 노력이 필요하다.

3. 감사결과 처분계획

□ 처분요구내역 총괄

행정상 조치(건)			재정상 조치(건)					신분상 조치(명)		
계	시정	주의	계	회수	추급	환급	부과	계	징계	훈계
55 (5)	26 (2)	29 (3)	10	4	1	3	2			

* () 현지조치 요구 건수

□ 처분요구목록(본 처분 50건)

일련 번호	담당부서	제 목	조 치 구 분			비고
			행정상	재정상	신분상	
계		총 50건		총액 00,000,000원 회수 000,000원 추급 000,000원 부과 0,000,000원 환급 00,000,000원		
1	금곡동 행정복지과	공용차량 관리 소홀	시정			
2	금곡동 행정복지과	보조금 집행 관리·감독 부적정	주의			
3	금곡동 행정복지과	게임산업진흥에 관한 법률위반사건 처리 부적정	시정			
4	금곡동 행정복지과	거주불명 직권조치 후 공고 미실시	주의			
5	금곡동 행정복지과	주민등록법 위반 과태료 부과 및 자 가검검 실시 소홀	시정	부과 00,000원 환급 00,000원		
6	금곡동 행정복지과	사적이전소득 확인조사 소홀	시정			
7	금곡동 행정복지과	생계·주거급여 지급 부적정	시정	회수 000,000원 추급 000,000원		
8	금곡동 행정복지과	국민기초생활보장 변동사항 확인 소 홀	시정			
9	금곡동 도시건축과	농지의타용도일시사용허가 복구비 예치 부적정	시정			
10	금곡동 도시건축과	농지보전부담금 환급 업무 소홀	시정	환급 00,000,000원		
11	금곡동 도시건축과	대형폐기물 배출 신고필증 판매 세 입금 처리 부적정	주의			
12	금곡동 도시건축과	공유수면 점·사용허가 기간산정 부 적정	시정			
13	금곡동 도시건축과	도로점용허가 사후관리 부적정	시정			

일련 번호	담당부서	제 목	조 치 구 분			비고
			행정상	재정상	신분상	
14	금곡동 도시건축과	옥외광고물 허가·신고 업무 부적정	주의			
15	금곡동 도시건축과	용도변경허가 시 단열조치 부적정	주의			
16	금곡동 도시건축과	건축법(발코니확장 관련) 검토 부적정	주의			
17	금곡동 도시건축과	건축물 보행통로 및 피난통로 미확보	주의			
18	금곡동 도시건축과	개발행위허가 시 농지보전부담금 납부 미확인	주의			
19	금곡동 도시건축과	일반지역 위반건축물 관리 부적정	시정			
20	금곡동 도시건축과	개발제한구역 위법행위 관리 부적정	시정			
21	금곡동 도시건축과	개발제한구역 행위허가신청서 반려 부적정	주의			
22	금곡동 행정복지과	공사, 물품매입(수라·제조) 계약 방법 부적정	주의			
23	금곡동 행정복지과	물품매입(수라·제조) 계약문서 등 부적정	주의			
24	금곡동 도시건축과	시설공사 설계변경 부적정	주의			
25	진건읍 생활자치과	음악산업진흥에 관한 법률 위반사건 처리 부적정	시정			
26	진건읍 생활자치과	민간행사보조금 집행 및 정산 소홀	주의			
27	진건읍 생활자치과	하자검사 소홀	주의			
28	진건읍 생활자치과	공사 준공 후 정산 부적정	시정	회수	00,000원	
29	진건읍 생활자치과	계약방식 부적정	주의			

일련 번호	담당부서	제 목	조 치 구 분			비고
			행정상	재정상	신분상	
30	진건읍 생활자치과	예정가격 작성 부적정	주의			
31	진건읍 생활자치과	거주불명 직권조치 후 공고 미실시	주의			
32	진건읍 생활자치과	인감 서면신고 부적정	주의			
33	진건읍 생활자치과	민방위 교육훈련 면제·유예 처리 부적정	주의			
34	진건읍 복지지원과	국민기초생활보장 주거급여 과다 지 급	시정	회수	000,000원	
35	진건읍 복지지원과	장애인가구 냉난방비 과다 지급	시정	회수	000,000원	
36	진건읍 도시건축과	처분의무 부과 농지의 농지전용협의 부적정	주의			
37	진건읍 도시건축과	농지의타용도일시사용허가 및 사후 관리 부적정	시정			
38	진건읍 도시건축과	농지이용실태조사 조사원(기간제 근 로자) 채용 부적정	주의			
39	진건읍 도시건축과	옥외광고물 위반 과태료 부과 부적 정	시정	부과	0,000,000원	
40	진건읍 도시건축과	도로점용허가 사후관리 부적정	시정			
41	진건읍 도시건축과	도로점용허가 기간산정 부적정	시정			
42	진건읍 도시건축과	부동산개발업 등록여부 확인 소홀	주의			
43	진건읍 도시건축과	건축물의 용도분류 및 입지 검토 부 적정	주의			
44	진건읍 도시건축과	공동주택 건축허가 처리 부적정	주의			

일련 번호	담당부서	제 목	조 치 구 분			비고
			행정상	재정상	신분상	
45	진건읍 도시건축과	건축허가 관련 개발행위허가 의제 처리 누락	주의			
46	진건읍 도시건축과	건축허가 관련 주차장법 등 협의 부 적정	시정			
47	진건읍 도시건축과	도로지정공고 미이행	시정			
48	진건읍 도시건축과	건축물대장 관리 소홀	시정			
49	진건읍 도시건축과	민원처리 소홀	주의			
50	진건읍 도시건축과	개발제한구역 위법행위 관리 부적정	시정			

□ 처분요구 목록(현지처분 5건)

일련 번호	담당부서	제 목	조 치 구 분			비고
			행정상	재정상	신분상	
계		총 5건		환급 00,000원		
1	금곡동 도시건축과	하천·소하천 점용허가 고시 소홀	주의			
2	금곡동 행정복지과	복지사각지대 발굴관리 시스템 등록 처리 부적정	주의			
3	금곡동 행정복지과	가족관계의 등록 등에 관한 법률 위 반 과태료 부과·징수 소홀	시정	환급 00,000원		
4	금곡동 행정복지과	인감 서면신고 부적정	주의			
5	금곡동 행정복지과	장애인자동차 표지 교체발급 부적정	시정			