

2019년 목포시 하반기 자체감사 결과 공개

I 감사 개요

- 감사기간 : 2019. 하반기
 - 감사기관별 2 ~ 4일간
- 감사기관 : 10개 기관
- 감사반 : 감사팀장 외 3
- 감사분야 : 세입·세출 등 기관운영 전반
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 91건(시정 27, 주의 62, 기타 2)
 - 재정상 조치 : 4,131천원(회수)

II 감사결과 지적사항

구분	제목	지적사항
상동	재발급 주민등록증 관리업무 소홀	주민등록증 발급일로부터 3년이 지나면 파기 처분해야 함에도 동에 보관
	청소년증 관리 소홀	청소년증 발급 후 1년이 경과하는 김** 등 15명에 대하여 청소년증 미파기
	비밀문서 관리 부적정	비밀문서 중 보존기한이 경과한 6건을 보관 중이며 비밀 열람기록전에 열람자의 인적 사항, 열람목적, 서명 등을 기재하지 않고 보관
	주민자치위원회 위원 인적사항 공고 미실시 및 회의록 미작성	연초 주민자치위원 전원에 대한 인적사항 공고 누락 및 회의록 작성 소홀
	인감변경신고 관리 대장 작성 소홀	인감변경신고 관리대장을 편람서식이 아닌 오래 전 서식으로 작성·관리하여 기재사항 및 결재 등을 누락

	읍·면·동 지역사회보장협의체 운영 추진 소홀	2016년~2017년 총 14회 회의를 운영하면서, 회의록을 작성하지 않는 등 지역사회보장협의체 운영을 소홀히 함
	쓰레기 종량제 봉투 지급 관리 소홀	같은 세대내 의료급여특례로 개인별 1종 수급자만 종량제 봉투를 지급해야함에도 전가구원 수로 판단하여 임의 교부
	아동급식사업 관련 업무 소홀	18세 초과대상자인 윤** 등 15명에 대하여 아동급식을 월말 중지하여야함에도 익월까지 지급하는 등 22일간 초과 지급
	수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀	의사무능력자 급여관리 대상자 김** 등 10명에 대하여 급여관리 상황을 미점검 하였음에도 급여 관리실태 점검시 “양호”라고 제출하는 등 급여관리 소홀
유달동	작은도서관 관리자 범죄경력 조회 소홀	작은도서관을 이용하는 아동 및 청소년을 성범죄 및 아동학대 관련범죄로부터 보호하고 예방하기 위하여 정규직 등 범죄경력 유무를 확인한 후 채용하여야 함에도 성범죄 경력조회 미실시
	주민자치위원회 위원 인적사항 공고 미실시 및 회의록 미작성	주민자치위원 전원에게 대한 인적사항 공고 누락 및 회의록 작성 소홀
	통장 월정수당 지급 소홀	통장 월정수당은 위·해촉시 일할 계산하여 지급하여야함에도 월정액 지급
	전자수입증지 수입금 정산처리 소홀	2016년 6월부터 현재까지 전자수입증지 수납 94건(7,461,800원)에 대하여 일일정산후 익일까지 입금하지 않고 2~5일 등 수일지연 납부
	인감변경신고 관리 대장 작성 소홀	인감변경신고 관리대장을 편람서식이 아닌 오래 전 서식으로 작성·관리하여 기재사항 및 결재 등을 누락
	인감증명서 대리발급 위임장 관리 소홀	인감위임장 위임날짜가 기재되지 않았어도 증명발급을 한 사실이 있고 위임장 및 동의서에 접수인을 날인하지 않고 관리
	통합사례관리 대상자 사후관리 업무 소홀	2016년도 통합사례관리 종결대상자 98가구 중 96가구, 2017년도에는 124가구중 114가구에 대하여 모니터 상담을 실시하지 않았음
	장기입원 기초생활수급자 정부양곡할인 지원업무 소홀	2018년 1인가구 장기입원자 김** 등 2명에 대하여 양곡 16포, 총 239,040원을 초과지원

공생 재활원	시설에서 적립된 카드 포인트 세입처리 불이행	카드 포인트 또는 마일리지 등은 연 1회 이상 세입 조치하여 시설운영에 사용하여야 함에도, 시설명의 카드사용으로 적립된 포인트 718,577원을 시설회계로 세입처리를 하지 않았음
	디딤씨앗통장(CDA) 운영 소홀	배** 등 3명은 디딤씨앗통장의 가입을 할 수 있는 대상임에도 가입하지 않았음
	기능보강사업 건물신축공사 등기 부등본내 부기등기 미이행	공생재활원 2017 신축 공사하여 건물등기 부 등본에 소유권보존 등재하면서 보조금 관리에 관한 법률 제25조의2 규정에 따른 부기등기를 하지 않았음
	소방 피난계획 수립 소홀 및 훈련 결과 보고서 작성 부적정	법률에 따른 소방 피난 계획 수립 소홀 및 2019년 상반기 소방훈련 결과 미보고 및 소방서 지적사항 미개선
	기능보강사업 하자보수 검사 소홀	건물 신축 공사 후 지방계약법 규정에 따 른 정기 하자검사를 이행하지 않음
	강사료 소득세 등 원천징수 미이행	감사일 현재까지 총 26차례에 걸쳐 강사료 9,260,000원을 집행하면서도, 이에 대한 소득세 277,800원과 지방소득세 27,780원을 원천징수 안함
	예산서 지연 제출	매 회계연도 개시 5일전까지 본예산을 확정 하여 시장에게 제출하여야 함에도 8일에서 3개월이 지나 제출하였고 추경예산은 이사회 의결 후 7일 이내에 시에 제출하여야 함에도 3일~30일 등 지연 제출 함
	불용물품 처리절차 부적정	2017년 신관으로 이사 시 총 69종 279개의 비품을 폐기처분하였으나 증빙자료인 사진을 한꺼번에 찍어 각각의 비품상태를 확인할 수 없는 등 물품관리를 소홀히 함
	업무추진비(기관운영비) 집행 부적정	업무추진비(기관운영비) 예산편성시 기관 운영 및 유관기관의 업무협의 등에 소요되는 제경비가 아닌 가족 및 기타경조사, 해외 연수비, 기타행사지원비 등을 편성

목원동	재발급 주민등록증 관리업무 소홀	장기미수령 주민등록증에 대하여 6개월 경과에 따른 정리 및 관외 이송 미실시
	주민등록 재등록 신고 업무 처리 부적정	재등록 신고를 정당한 사유 없이 타인 위임 접수처리
	인감변경 신고관리대장 관리 소홀	인감변경신고 관리대장을 편람서식이 아닌 오래 전 서식으로 작성·관리하여 기재사항 및 결재 등을 누락
	공공운영비 지급 부적정	비목별 적용기준에 맞지 않게, 사무관리비에서 지출해야할 비데 및 정수기 임대료 등을 공공운영비에서 지출
	통합사례관리 대상자 사후관리 업무 소홀	통합사례관리 종결대상자에 대하여 모니터 및 만족도 조사 미실시 등사후관리 소홀
	장기입원 기초생활수급자 정부양곡할인 지원업무 소홀	1인 가구 장기입원자 신** 등 4명에 대하여 양곡35포, 총 522,900원을 초과 지원하였음
	쓰레기 종량제 봉투 지급 관리 소홀	같은 세대내 의료급여특례로 개인별 1종 수급자만 종량제 봉투를 지급해야함에도 전가구원 수로 판단하여 과다 교부
수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀	의사무능력자 급여관리 투명성을 위해 반기별로 급여 통장 확인 시 체크카드, 영수증 등을 첨부하여야하나 미이행	
대성동	주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정	주민등록증 재발급시 7명의 수수료 총 3만 5천원을 징수하지 않은 사실이 있음
	대성동 지역사회보장협의체 위원 명단 공개 소홀	지역사회보장협의체를 2019. 3월에 구성하였으나 위원 명단을 시보와 인터넷 홈페이지에 공개하지 않은 사실이 있음
	주민등록증 발급대장 관리 부적정	등기로 배송완료 된 재발급증을 발급대장에 정리하지 않은 사실이 있음
	주민등록 직권조치(거주불명등록)에 따른 행정절차 부적정	주민등록 직권조치를 하면서 7일 이상 공고한 후 직권거주불명 등록 조치를 하여야 하지만, 공고기간이 끝나기 전 직권조치를 처리하였음
	인감변경신고 관리 대장 작성 소홀	인감변경신고 관리대장을 편람서식이 아닌 오래 전 서식으로 작성·관리하여 기재사항 및 결재 등을 누락
	지역민방위대 편성 절차 소홀	민방위 대원 편성시 일련의 절차를 거치지 않고 민방위 대원을 편성한 사실이 있음
	수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀	급여관리 실태를 점검한 결과 지출내역에 따른 관련 증빙자료(영수증) 미징구, 체크카드 미사용 등 급여관리 처리 미흡
기초생활보장수급자 증명서 발급 소홀	수급자증명서를 발급하면서 기초수급자 박** 등 8명에 대해 신청서 및 위임장을 받지 않고 수급자 증명서를 발급한 사실	

소망 장애인 복지관	직원 근태(지각)관리 부적정	18년부터 총95회를 사전에 시설장의 승인 없이 출근시간 미준수 및 그중 김** 78회 지각함
	디딤씨앗통장(CDA) 운영 소홀	대상자의 디딤씨앗통장을 개설하지 않아 국가에서 운영하는 저소득 장애아동의 자립 제도 운영을 소홀
	이용장애인의 소유 금전 관리에 대한 사후관리 소홀	시설운영위원회에 이용장애인의 금전관리(위임관리) 상황을 년1회 보고하여야 함에도 보고하지 않았음
	소방 피난계획 수립 소홀	법률에 따른 소방 피난 계획 수립 소홀
	인사위원회 위원 이해관계에 따른 제척 미이행	신규채용과 관련하여 시설장의 자녀 등은 특별한 관계에 있는 자로, 시설장은 인사위원회에서 제외 되었어야하나 제척되지 않아 채용업무의 투명성 및 공정성 훼손
	시설종사자 공개 채용 내부결재 등 누락	직원 채용관련 일련의 과정(결재) 없이 채용공고 결재 시 홈페이지에 먼저 공고하여 결재 하는 등 채용과정 절차 누락
	기능보강사업 하자보수 검사 소홀	건물 신축 공사 후 지방계약법 규정에 따른 정기 하자검사를 이행하지 않음
	수의계약 절차 이행 소홀	수의계약 요청 사유서 및 청렴서약서 미첨부
	집단급식소 식재료 납품업체 선정 공고 미실시	집단급식소 식자재 납품업체를 선정하면서 직전년도 납품업체와 재계약을 통해 선정하여, 연간 2천만원을 초과하는 물품계약을 직전년도 납품업체와 수의계약 함

광명원	디딤씨앗통장(CDA) 운영 소홀	대상자의 디딤씨앗통장을 개설하지 않아 국가에서 운영하는 저소득 장애아동의 자립제도 운영을 소홀
	소방 피난계획 수립 소홀	법률에 따른 소방 피난 계획 수립 소홀
	복지관 종사자 대체휴무제도 규정 정비 소홀	대체휴무를 정확한 규정 없이 선 실시 하였거나 실제 근무일로부터 최소 2일~64일이 경과 한 후 실시하고 있음
	후원금 과다 적립 및 이월 부적정	16년~18년 세입세출결산서 확인 결과 현재 후원금을 과다하게 이월하여 누적된 보유액이 56백만원으로 적절한 사용계획 없이 후원금 누적 관리함
	법인전입금(후원금) 공개 미실시	법인전입금(후원금)의 수입 및 사용내역을 공개하지 않은 사실이 있음
	시설장 장기 미채용 부적정	시설장이 2018. 2. 28.일자로 퇴직을 하였으나 바로 채용 공고 등을 하지 아니하고 2018. 7.24.일자로 목포시에 시설장 변경(사무국장 업무대행 신고)신고를 하였으며, 7개월이 지난 시점에 시설장 채용 공고를 거쳐 2019. 1. 1.일자로 임명함
	신규채용 부적정	서류심사평점점수와 개인별 서류심사표 점수가 상이하며, 면접점수와 심사점수를 합한 심사총괄표 계산 오류
	기능보강사업 보험료 산정 및 하자보수보증서 징구 소홀	건물 신축 공사 후 지방계약법 규정에 따른 하자보수담보기간 부적정
	시설장애인의 소유금전 관리 소홀	입소시 최초 작성한 금전관리 권한 위임장을 담당직원이 퇴사하거나 직무변경이 있음에도 개인금전 관리책임자를 변경 지정하지 않았음

용해동	재등록신고에 따른 주민등록 과태료 착오 부과	주민등록 재등록자에 대하여 과태료 부과시 최고·공고 기준 등을 준수하지 않아 7명에 대하여 176,000원 과소 부과
	주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정	주민등록증 재발급시 8명의 수수료 총 4만원 징수하지 않은 사실이 있음
	습득증 관리 소홀	습득, 회수처리된 주민등록증에 대하여 결재 누락 등 관리 소홀
	지역민방위대 편성 절차 소홀	민방위 대원 편성시 일련의 절차를 거치지 않고 민방위 대원을 편성한 사실이 있음
	세입세출 외 현금보관 및 관리 부적정	주민등록 등기수수료 등을 임의적으로 현금으로 한달 씩 보관하여 이체 처리
	세출예산 집행과목 적용기준 미준수	비목별 적용기준에 맞지 않게, 사무관리비에서 지출해야할 비데 및 정수기 임대료 등을 공공운영비에서 지출
	주민자치위원회 위원 인적사항 공고 및 회의록 작성 소홀	주민자치위원 전원 에 대한 인적사항 공고 누락 및 회의록 작성 소홀
	근로무능력자 (근로능력 판정) 관리 업무 소홀	근로능력 판정 유효기간 만료 30일 전까지 해당 구비서류 제출하도록 안내하여야하나 5명에게 최대 228일 경과하여 처리한 사실 있음
	아동급식사업 관련 업무 소홀	5명의 아동에 대하여 중위소득 52%를 초과하여 중지하여야 함에도 급식대상자로 선정하여 관리
	통합사례관리 복지서비스 지원사업 집행 부적정	사례관리 사업비 집행에 있어 2017년에는 총 사업비 예산의 96.9%, 2018년에는 100%를 연도말에 몰아서 집행
이로동	습득증 관리 소홀	습득, 회수처리 된 주민등록증에 대하여 결재 누락 및 미파기 등 관리 소홀
	주민등록증 발급대장 관리 부적정	등기로 배송완료 된 재발급증을 발급대장 정리 및 서명 등 누락
	인감증명서 대리발급 위임장 관리 소홀	인감위임장 위임날짜가 기재되지 않았어도 증명발급을 한 사실이 있고 위임장 및 동의서에 접수인을 날인하지 않고 관리
	전자수입증지 수입금 정산처리 소홀	2017년부터 현재까지 전자수입증지 수납 352건 47백만원에 대하여 일일정산후 익일까지 입금하지 않고 2~7일 등 수일지연 납부
	세입세출 외 현금보관 및 관리 부적정	주민등록 등기수수료 등을 임의적으로 현금으로 한달씩 보관하여 이체 처리
	주민자치위원회 회의록 작성 소홀	주민자치위원회 회의를 34회 개최하면서 회의록 작성 소홀
	지역민방위대 편성 절차 소홀	민방위 대원 편성시 일련의 절차를 거치지 않고 민방위 대원을 편성 함
	쓰레기 종량제 봉투 지급 관리 소홀	같은 세대내 의료급여특례로 개인별 1종 수급자만 종량제 봉투를 지급해야함에도 전가구원 수로 판단하여 임의 교부

목포시 의료원	가족수당 지급 부적정	생계를 같이 하지 않음에도 직원 서**외 4명에게 2017년부터 2019년 현재까지 가족수당 총 3,880,000원을 부당 수령 함
	급여 원천징수 부적정	친목회비, 동문화비 등 10여 가지의 명목으로 원천징수 동의서 등을 제출받지 않은 채 월급에서 원천징수 함
	소방 피난계획 수립 소홀 및 소방 훈련 부족 실시	법률에 따른 소방 피난 계획 수립 소홀 및 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 소홀
	출자·출연기관 인사 운영 등에 관한 지침 규정 미정비	지방공기업 인사운영기준에 따른 제척회비 제도 등 관련 규정 미개정
	신규 채용시 수습기간 관리 부적정	3개월 수습기간을 명시하였음에도 기간이 지나 정식발령 등
	목포시 의료원 직원무급휴직 규정 부적정	인사규정 제37조에는 무급휴직 사유가 없음에도 별도로 직원 무급휴직 규정 등을 정하여 운영
	진료비 감면 대상 확인 처리 소홀	직원 및 직원가족에 대한 진료비를 감면하고자 할 경우에는 주민등록등본 또는 가족관계증명서를 확인하고 감면율을 명확히 적용하여야 함에도 구두로만 확인하여 감면
	진료미수금 관리업무 소홀	2013년도부터 미수금 43,828,510원에 대하여 채권 독촉 소홀 및 결손처리 미실시
	의약품 조제 관리 소홀	콜대장을 미작성하여 야간·주말·공휴일 등 약제과장의 부재시 조제 내역 확인을 어렵게 하는 등 의약품 조제 관리를 소홀
	시설공사 업무 추진 미흡 및 하자 보수검사 미실시	공사 업무 추진시 현장대리인 지정, 하자 보수 지급각서내 보증금액 기재, 하자보수 정기검사 미실시 등
	시설공사 대가 지급시기 부적정	준공검사를 완료하면 대금을 청구하였을 때 대가지급 기간 최대 10일 이내 지급하여야 하나 짧게는 2일에서 길게는 60일까지 규정을 위반하여 대가를 지급
	공공보건의료사업 활성화 방안 강구 및 자문위원회 운영 소홀	다양한 공공보건프로그램에 대한 홍보로 대상자 발굴 및 관리할 필요성이 크며, 대상자 선정에 대한 구체적인 계획 및 예산이 없음
장기근무자 순환전보에 관한 사항	목포시의료원은 정기적으로 순환 전보가 없이 장기간 근무자가 계속적으로 업무 수행	