

# 2021년 동(洞) 정기종합감사 결과 보고

## I 감사 개요

- 감사근거
  - 「부산광역시 북구 행정감사 규칙」 제3조
  - 2021년도 감사·감찰 계획(기획감사실-1281, 2021.1.27.), 2021년도 부산시 종합감사 및 구 자체감사 일정 변경 건의(기획감사실-1644, 2021.2.2.)
- 감사기간 : 2021. 6. 9.~ 6. 28. ▷ 동별 3일
- 감사대상 : 4개동
  - ▷ 덕천2동, 화명1동, 화명2동, 화명3동
- 감사범위 : 2018. 6. 1.~ 2021. 5. 31.
  - ※ 직전 감사 : 2018. 7. 9.~ 7. 24.
- 감사반 : 청렴감사팀장 외 4명
- 감사분야 : 회계, 주민자치회 운영, 민방위, 주민등록·인감증명서 발급, 사회복지, 청사 관리 등 동 행정 업무 전반
- 감사중점
  - 예산집행 및 회계처리 적정여부
  - 공사 및 물품 구입 등 계약 업무 적법성
  - 정보공개 처리 및 업무처리중 개인정보보호법 준수 여부
  - 복무관리 실태(연.병가자, 당직근무 등)
  - 주민등록사무 등 각종 민원처리 업무 적정여부
  - 복지대상자 관리 및 복지비용 적정 처리
  - 이전 감사 처분요구사항에 대한 이행실태 점검 등

## II

# 감사결과

## 1. 분야별 지적사항

(단위 : 건)

분야	합계	예산·회계	주민자치회	민방위	사회복지	제증명·인감	기타
지적사항	51	14	5	9	12	2	9

### 《 주요 지적사례 》

- **예산·회계** : 착공 및 준공 처리업무 소홀, 행사운영비 예산집행 부적정, 예산집행 과목 부적정, 관내 출장여비 지급 착오, 연가보상비 지급 부적정, 카드 보관·관리 부적정 등
- **주민자치회** : 주민자치위원회 위원 재위촉 업무 소홀, 주민자치위원회 위원 인적사항 공개 누락, 주민자치회 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 미공개 등
- **민방위** : 민방위대 임무고지 소홀, 민방위대원 자체교육 인정처리 부적정 등
- **사회복지** : 의사무능력(미약)자 급여 관리 소홀, 장애등록 취소 사후조치 소홀, 민원서류(장애등록취소신청서) 접수 소홀, 기초생활보장수급자 쓰레기봉투 지급 관리 소홀 등
- **제증명·인감 등** : 인증기용 증지 수입금 입금처리 지연, 인감증명서 위임장 작성 확인 소홀
- **서무·기타** : 민원 처리 업무소홀, 차량운행일지 작성 부적정, 통반장 쓰레기봉투 제공관련 수불관리 소홀, 당직근무 소홀 등

## 2. 조치내용

- 행정상 조치 : 51건 (주의 38, 시정 10, 개선 3)
  - ▷ 본처분 21건 (주의 18, 개선 3)
  - ▷ 현지처분 30건 (주의 20, 시정 10)
- 재정상 조치 : 5건 / 443,090원(환수 90,000원, 지급 353,090원)
- 신분상 조치 : ○○명 (훈계 ○, 주의 ○) ※표창 : 4명

### 3. 제도개선 및 수범사례

계	제도개선(건의사항)	수범사례
44	12	32

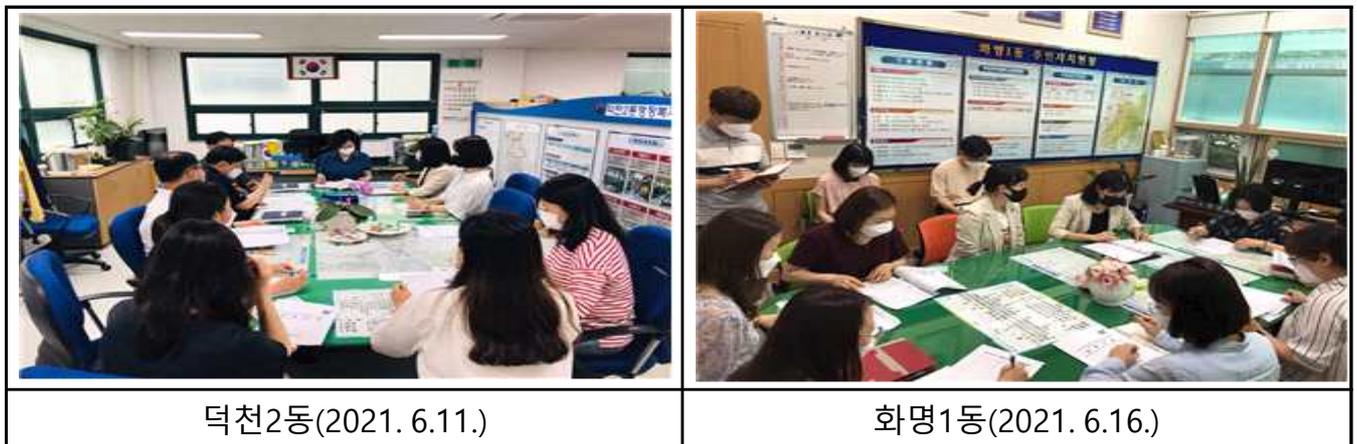
### 4. 공개감사 및 구민감사관 참여

- 공개감사 실시(홈페이지 게시) : 2021. 5. 18. ~ 2021. 5. 28.
- 구민감사관 운영 근거
  - ▷ 「부산광역시 복구 구민감사관 운영 규정」 제3조(직무)
  - ▷ 「부산광역시 복구 행정감사 규칙」 제11조(감사반의 편성 및 운영)
- 구민감사관 참여 현황 ▷ 4개동 구민감사관 4명 참여
- 건의사항 (2건)

연번	구민감사관	건의내용	검토부서
1	화명2동 장○○	○ 아이스팩 재사용사업으로 수거하고 있으나, 길거리 등 버려지는 것이 많아 제대로 처리할 수 있는 방법 모색이 필요함	자원순환과
2	화명3동 이○○	○ 동 통장 대상으로 이동학대, 성교육 등 교육 필요	행정지원과

### 5. 찾아가는 청렴교육 운영

- 추진내용
  - ▷ 대상 : 수감 4개 동 직원 대상(총 4회 35명) ♣상시학습 교육실적 1시간
  - ▷ 강사 : 청렴감사팀장(청렴교육기본강사)
  - ▷ 내용 : 청렴도측정, 청탁금지법 및 공무원 행동강령 개정사항, 부패공익신고 등



## 예산·회계·공사 분야

- 『○○동 행정복지센터 임시청사 건축공사』 등 5건의 공사(용역)를 시행하면서 계약상대자(업체)가 제출한 착공신고서에 현장대리인 지명 등 공사 관리에 필요한 서류가 첨부되지 않았음에도 계약상대자에게 보완을 요구하지 않고 착공신고서를 접수하였고, 준공 후 대가 지급 이전에 준공검사(감독)조서를 미작성한 사실이 있음.(○○동)
- 『동 주민센터 주차장입구 장미 트렐리스 설치공사』 등 3건의 공사에 대하여 정기 하자검사 및 최종검사를 실시하지 않았음.(○○동)
- 행사운영비로 행사참여자의 식비, 다과, 간식비, 도시락 등 비용을 지출하였음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)
- 단순 소모품인 화장실 방향제, 화분 등을 구입함에 있어 사무관리비에서 집행해야 할 사항을 공공운영비로 부적정하게 지출하였음.(○○동, ○○동)
- 지방자치단체구매카드 보관담당자 변경 시 인계인수 누락, 내부결재 미이행, 카드별 비밀번호 변경 소홀 등 지방자치단체구매카드를 부적정하게 관리한 사실이 있음.(○○동)
- 2021년 1월부터 5월까지 직원 국내여비를 지급함에 있어 착오 계산하여 1만원 ~3만원을 과소 또는 과다 지급하였음.(○○동, ○○동)
- 건당 50만 원 이상의 업무추진비를 집행하면서 주된 상대방의 소속 성명 등이 기재된 증빙서류를 누락하였으며, 기관운영업무추진비로 관내 유관기관장 취임 축하 화분을 구입한 건에 대하여 지급관리대장에 내역 기재를 누락한 사실이 있음.(○○동)
- 2020.12.31.기준으로 2020.1.2.임용된 공무원 연가일수 산정 시 재직기간에 따른 연가일수를 착오로 산정하여 연가보상비를 과소지급하였음.(○○동, ○○동, ○○동)

## 주민자치회 분야

- 임기가 만료되어 연임한 주민자치위원회 위원에 대하여 재위촉을 하지 않고 임의로 임기연장을 하는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동)
- 주민자치회 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고 및 주민자치위원회 위원의 주요 인적사항 공고를 누락한 사실이 있음.(○○동, ○○동)

## 민방위 분야

- 자체교육을 증명할 교육실시 확인서 없이 항공종사자 객실승무원, 기초생활보장수급자 자격만으로 자체교육인정 대상자로 처리하였음.(○○동)
- 기초생활보장수급자에 대하여 서면교육 등 자체교육을 실시하지 않고 기초생활보장수급자 자격만으로 자체교육인정 처리하였음.(○○동, ○○동, ○○동)
- 민방위대를 편성한 후 소속 민방위 대원에게 민방위대 편성사실과 소속 및 임무를 통보기한 내에 통지하여야 하나 지연고지 하였음.(○○동, ○○동, ○○동)
- 당연제외 증빙서류, 신고사항 등 확인절차 없이 법정 당연제외자로 처리한 사실이 있음.(○○동)
- 2018.12.31일 2018년분 중점관리대상인력 지정통지서(서식) 잔량 일치 여부를 확인하고 내부결재 후 파기하여야 함에도 감사일 현재까지 파기하지 않은 사실이 있음.(○○동)

## 사회복지 분야

- 장기입원 중인 기초생활보장 수급자에 대해 실수요자가 직접 이용할 수 없음에도 종량제 봉투를 지원한 사실이 있음.(○○동)
- 급여관리를 필요로 하는 정신의료기관 장기입원자 및 정신장애인, 위탁아동 등 의사무능력(미약)자 일부 세대에 대하여 적절한 검토없이 의사무능력(미약)자 급여관리를 소홀히 하였으며, 급여관리제외 대상 관리 시 국민기초생활보장사업안내에 명시된 개별적 상황에 대한 담당자의 종합적 판단 없이 수급자의 의견에 따라 본인관리 가능하게 하는 등 의사무능력(미약)자의 급여 관리에 소홀한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)

- 장애인복지법 시행규칙에 따른 법정 서식 미사용 및 문서등록대장에 민원 서류를 접수 처리를 하지 않은 사실이 있음. (○○동, ○○동, ○○동)
- 사망한 장애인의 복지카드, 자동차 표지, 고속도로통행료 할인카드 등 장애등록 취소와 관련한 등록증 반환처리를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)

## 제증명·인감 분야

- 인감증명서 발급 위임장을 수리하면서 위임장의 기재사항을 정확히 확인하지 않고 접수하여 대리 발급 업무를 소홀히 하였음.(○○동)
- 인증기용 증지(통합제증명발급 수수료) 수입금에 대하여 일부 1일~4일씩 지연하여 금고에 납입하는 등 일일결산을 소홀히 한 사실이 있음.(○○동)

## 서무·기타 분야

- 2020년 표준안이 개정된 것을 인지하지 못하여 2021년 제8통장 위촉 과정에서 개정 전 통장 위·해촉 관리 표준안을 반영하는 등 통장 위촉 관리를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동)
- 서울상담민원 처리 시 결재를 받지 않고 서울행정시스템 처리(등록)하는 등 민원 처리 업무를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동)
- 2020년 통장 활동실적 평가계획 수립 후 이에 대한 평가를 미 실시하였음.(○○동)
- 당직대기 시간을 4~5회에 걸쳐 1~10분 지연하여 근무하는 등 당직근무를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 『동 주민센터 주차장입구 장미 트래리스 설치공사 착공계』 등 6건의 문서에 대하여 미접수, 접수인 누락 등 문서 접수·처리 업무를 소홀히 한 사실이 있음. (○○동)
- 차량운행일지 작성 시 공용차량의 연료탱크용량을 초과하여 과다 기재하는 등 차량운행일지 작성을 부적정하게 한 사실이 있음.(○○동)
- 구청으로부터 매월 30ℓ의 쓰레기봉투를 수령하여 통.반장에게 제공하면서 수령증을 징구하지 않는 등 통반장 무상제공 쓰레기봉투 수불관리를 소홀히 한 사실이 있음. (○○동)

- ▣ 통장수당 지급시 소속공무원 보수지급일보다 1~4일 지연지급 하거나, 3일 선지급 하는 등 부적정하게 처리한 사실이 있음.(○○동)

#### IV 제도개선 및 건의사항

연번	동 명	제 목	검토부서
1	○○동	인증 및 증지 자동발급 프린터 설치	○○○○과
2	○○동	코로나19로 인한 학교별 재량 등교에 따른 아동급식 지원 개선	○○○○과
3	○○동	인감변경 비대면 서비스 확대	○○○○과
4	○○동	범용 장애인 무인민원발급기 설치	○○○○과
5	○○동	장애인복지카드 및 자동차표지 반납 개선	○○○○과
6	○○동	오전 반가·육아시간 사용 시 시간외근무 인정	○○○○과
7	○○동	인감 신규 등록 기관 전국 확대	○○○○과
8	○○동	전화민원 응대시 자동 경고음 단축번호 개설 건의	○○○○과
9	○○동	동 행정복지센터 전화 첫 연결 음에서 대표번호 안내 및 담당자 연결	○○○○과
10	○○동	복구 통·반 설치 조례 개정을 통한 반장 제도 폐지	○○○○과
11	○○동	전입세대 열람 시 건축물대장 시스템 연계	○○○○과
12	○○동	전입세대 열람원 발급 시 사망말소자 자동포함 해제	○○○○과

#### V 수 범 사 례

연번	제 목	동 명	수 범 직 원
1	홀로어르신 안부확인 및 멘토링 지원	덕천2동	○○○
2	출산 장려를 위한 출생 축하 100일떡 지원	덕천2동	○○○
3	1인가구 응급안전 스티커 배부	덕천2동	○○○
4	고독사 예방 1인가구 건강음료 배달	덕천2동	○○○

5	1인 취약계층 죽배달 지원	덕천2동	○○○
6	민관협력 코로나19 자가격리자 지원	덕천2동	○○○
7	주민 재능기부를 통한 취약계층 집수리	덕천2동	○○○
8	은둔형 1인가구 콩나물 키우기 지원	덕천2동	○○○
9	주거 취약계층 로터리클럽 후원 연계	덕천2동	○○○
10	홀로어르신 이불 빨래 지원	덕천2동	○○○
11	공유경로당 어르신 콩나물 키우기	덕천2동	○○○
12	「찾아가는 건강드림교실」 운영	화명1동	○○○
13	2020년 「인싸마을 만들기」 공모사업 추진	화명1동	○○○
14	「오늘의 일상, 오일파스텔」 프로그램 운영	화명1동	○○○
15	몸 튼튼 마음 든든, 영양 담은 밑반찬 배달	화명1동	○○○
16	마음챙김 치유활동 「원예테라피」 추진	화명1동	○○○
17	제18회 전국주민자치박람회 우수사례 선정	화명2동	○○○
18	주민자치회 전환 시범 사업 추진	화명2동	○○○
19	화명 생활문화센터 조성	화명2동	○○○
20	북구 최초 아이스팩 재사용 사업 실시	화명2동	○○○
21	『2019 돌봄공동체 활성화 지원사업』 추진	화명2동	○○○
22	『2020 돌봄공동체 활성화 지원사업』 우수사례 선정	화명2동	○○○
23	『2021 복지누리마을 조성사업』 추진	화명2동	○○○
24	『뽕송뽕송 우리동네 빨래방』 사업 실시	화명2동	○○○
25	75세 이상 1인가구 전수조사 실시	화명2동	○○○
26	지역 맞춤형 주민자치 교육 실시	화명3동	○○○
27	독서로 교감하는 온라인 벽돌책 깨기	화명3동	○○○
28	땡땡 ~ 찾아가는 빨래방 운영	화명3동	○○○
29	영양 듬뿍 행복 가득 반찬 배달	화명3동	○○○
30	책 배달, 땡땡! 이야기가 왔어요	화명3동	○○○
31	공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영	화명3동	○○○
32	이웃이 보여요! 장미마을 축제	화명3동	○○○

끝.