

2018년 상반기 동(洞) 종합감사 결과 보고

I

감사실시 개요

□ 감사배경 및 목적

- 동 업무전반에 대한 감사를 통해 불합리한 행태와 잘못된 관행 개선
- 자율과 책임을 담보한 청렴한 공직 풍토 조성

□ 감사대상 및 범위

- 대상기관: 3개 동 (○○동, □□□동, ◇◇◇동)
- 감사범위: 2015. 2월 ~ 2018. 2월까지 동 업무전반

□ 감사기간 및 인원

- 감사기간: 2018. 3. 13. ~ 3. 29. (9일간) ▷ 동별 3일간

동 명	감 사 기 간	감사일수
○○동	2018.3.13.(화) ~ 3.15.(목)	3일간
□□□동	2018.3.20.(화) ~ 3.22.(목)	3일간
◇◇◇동	2018.3.27.(화) ~ 3.29.(목)	3일간

- 감 사 반: 감사팀장 외 4명
- 구민감사관: 정○○ 외 2명 참여(8건 제보·건의)

□ 감사중점사항

- 예산 및 회계(집행), 통·반장 관리에 관한 사항
- 청사 및 물품, 차량 관리에 관한 사항
- 주민자치회 운영에 관한 사항
- 주민등록, 인감증명, 민방위 등 민원사무에 관한 사항
- 사회복지에 관한 사항

Ⅱ

감사결과

1. 총 평

- 2018년도 자체감사계획에 의거 상반기 3개 동(洞) 업무전반에 대한 종합감사를 실시하여, 찾아가는 청렴교육을 통한 반부패 의식 및 청렴도 향상과 잘못된 업무처리 행태 개선의 기회가 되었음.
- 최일선 행정기관인 동 주민센터에서는 늘어가는 복지 및 행정수요로 인한 어려운 여건 속에서도 각 지역특색에 맞는 ‘나눔과 자원순환의 어린이벼룩시장(○○동)’, ‘작은공방에서 펼쳐지는 해운대이야기(□□□동)’, ‘백세동안만들기 프로젝트(◇◇◇동)’ 등 다양한 시책 추진으로 주민복지 증진을 위해 많은 노력과 성실한 직무수행을 하고 있었음.
- 그러나, 일부 직원들의 관련법규에 대한 업무연찬 부족과 잘못된 업무행태 답습 및 담당자의 잦은 교체 등으로 지적사례가 계속 반복되고 있는 실정이므로, 감사사례집을 활용한 지적사례 예방 및 주무부서의 정기적인 분야별 교육 및 업무연찬이 필요할 것으로 판단되며, 동 담당자 대다수가 공무원 경력이 짧아 행정(맞춤형복지) 담당 등 선임공무원의 지도와 각별한 관심이 요구됨.

2. 지적사항 총괄

처분종류	행정상(건)			재 정 상(건/원)								신분상(명)		
	계	시정	주의	계		지급		회수		기타(매입)		계	현재	주의
				건	원	건	원	건	원	건	원			
계	35	11	24	11	3,347,550	4	1,281,900	6	1,980,650	1	85,000	○○	○	○○
본처분	24	9	15	10	3,262,550	4	1,281,900	6	1,980,650	-	-	○○	○	○○
현지처분	11	2	9	1	85,000	-	-	-	-	1	85,000	-	-	-

3. 분야별 주요 지적사항

계약·회계 분야

○ 업무추진비 집행에 관한 사항

- 직원, 단체원 등을 대상으로 격려품 지급시 물품수불부 미작성
- 업무추진비 예산과목 용도에 맞지 않게 집행한 사례

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

○ 지출결의서 작성 등 회계업무 처리에 관한 사항

- 계약내용(공사, 용역, 구입 등)에 따른 지출결의서를 착오하여 사용
- 청렴서약서 및 수의계약 각서, 계약보증금 확약서 미징구 등
- 통합발주 미이행 ☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

○ 신용카드 인센티브 및 통장이자 세입 조치 소홀

- 신용카드 인센티브(포인트 마일리지 등), 통장 이자 세입조치 소홀

☞ □□□동

○ 물품납품지연에 따른 납품지연 대한 지연배상금 미부과

- 물품납품계약에 대한 납품지연이 발생하였으나, 지연배상금을 미부과

☞ □□□동, ◇◇◇동

○ 신용카드 사용내역 공개에 관한 사항

- 건당 50만원 이상 업무추진비, 건당 100만원 이상 업무추진비 외의 경비 신용카드 사용내역을 행정전산망에 미공개한 사례

☞ □□□동, ◇◇◇동

○ 건설공사 등에 대한 관리·감독에 관한 사항

- 공사를 시행함에 있어 준공 시 공사감독조서를 미작성하고 준공처리
- 하자검사를 준공일 이후 시행하지 않은 사례

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

물품·차량·청사관리 분야

○ 통반장 종량제봉투 지급·관리에 관한 사항

- 통반장에 대한 종량제봉투를 지급하면서 수령증을 누락, 착오로 과다 또는 과소 지급한 사례

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

○ 공용차량 정비대장 작성에 관한 사항

- 차량 정비를 하면서 공용차량 정비대장을 작성하지 않은 사례

☞ ○○동

○ 소방안전관리업무 소홀

- 연 2회 이상 소방훈련·교육을 미 실시, 소방관리자 선임통보를 지연

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

민방위 분야

○ 민방위 비상급수시설 등 점검에 관한 사항

- 일정 주기(매월, 분기)마다 이행해야 하는 민방위 비상급수시설, 대피시설 및 민방위 장비에 대한 점검 및 기록 유지 미이행

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)


○ 중점관리대상인력 지정통지서 관리대장 작성에 관한 사항

- 중점관리대상인력 지정통지서 관리대장에 수령자 등 기재항목 누락


☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

주민자치 · 통반장 관리 분야 분야

○ 주민자치회 운영에 관한 사항


- 주민자치회 운영계획 및 운영결과를 주민자치위원회의 심의를 거치지 않거나 구청장에게 보고하지 않은 사례  ○○동

○ 통장수당 일할계산 지급기준 적용에 관한 사항


- 통장을 위·해촉하면서 통장수당 지급시 보수지급일인 20일을 기준으로 일할 계산하지 않고 착오 지급한 사례  □□□동

민원처리 분야


○ 주민등록증 재발급 신청 처리에 관한 사항

- 주민등록증 재발급 처리시, 구증을 분실하여 회수처리할 수 없음에도 따로 주민등록증 분실신고서를 접수받지 않은 사례
 ○○동, □□□동, ◇◇◇동(공통)

○ 습득주민등록증 회수·파기에 관한 사항

- 수령안내 통지일로부터 1년이 지난 습득주민등록증 처리 부적정
 ○○동

○ 인감 서면신고 수리에 관한 사항

- 인감서면신고시 입원진단서(의사소견서)상에 확인사항 소홀 (대상자의 정상적 사고여부에 따라 신고접수 결정)
- 해외체류자의 첨부 서류 부적정 사례  ◇◇◇동

사회복지 분야

○ 의사무능력자 급여 관리에 관한 사항

- 급여관리가 필요한 대상자에 대한 급여관리 점검표 미작성
- 상하반기 급여관리 점검자료 보관 소홀

☞ ○○동, □□□동

○ 기초생활보장수급자 종량제봉투 등 지급에 관한 사항

- 종량제봉투 및 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 착오 지급
- 수불대장 기재 누락

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동

○ 자녀교통비(교육장려금) 지원에 관한 사항

- 국민기초수급자 자녀 교육장려금 지원 대상에게 착오 지급
(중학생 연간 240천원, 고등학생 연간 320천원, 분기 첫번째 달 15일
현재 수급자로 책정된 자)

☞ ○○동, □□□동, ◇◇◇동

○ 장애등록 사후관리에 관한 사항

- 장애재판정 절차대로 재판정 촉구 이후 혹은 장애등급 변경시 ‘장애인
등록증 반환통보서’ 미송달

☞ □□□동, ◇◇◇동

○ 장애인사용자동차표지 발급 및 관리에 관한 사항

- ‘보행상 장애 표준기준표’ 의거, 의사소견서 보행상 장애 기재여부
확인 소홀 및 부적정하게 발급

☞ ○○동, □□□동

○ 다자녀가정 차량용 스티커발급에 관한 사항

- 다자녀가정 차량용 스티커 부적정 발급 사례 ☞ ○○동

○ 다자녀가정 종량제봉투 지급에 관한 사항

- 다자녀가정 종량제봉투수령증 보관 누락 ☞ □□□동

Ⅲ

모범 사례

연번	모범 사례	해당동
1	나눔과 자원순환의 어린이 벼룩시장	○○동
2	바르게살기위원회 어린이봉사단 운영	○○동
3	작은 공방에서 펼쳐지는 해운대이야기	□□□동
4	민관협력활성화 우수사례, 행복담는 냉장고	□□□동
5	해운대문화놀이센터 문화교육 여가공간으로 탄생	◇◇◇동
6	백세동안만들기 프로젝트(무료 이미용 서비스)	◇◇◇동

1

나눔과 자원순환의 어린이 벼룩시장

□ 추진개요

- 추진기간 : 2015년~ 현재(하절기, 동절기 제외 마지막주 토요일)
- 참여대상 : 어린이 가족팀, 프로그램 수강생팀, 일반신청자 팀 등
- 참여내용
 - ▷ 의류, 장난감, 도서 등을 판매하거나 물물교환하여 수익금의 일부를 기부
 - ▷ 어린이 벼룩시장에 참여하는 주민들에게 즐길거리 제공



□ 기대효과

- 어린이들의 직접적인 경제활동 참여로 실제적 경제교육 효과 발생

2

바르게살기위원회 어린이봉사단 운영

□ 추진개요

- 2017.4월~5월 : 관내 초등학생대상 단원 모집 및 선발(22명)
- ○○동 바르게살기 어린이봉사단 발대식 개최
 - ▷ 일시 및 장소 : 2017. 5. 29.(월) 16시/ ○○동 주민센터 다목적홀
 - ▷ 참여 : 단원(○○초등학교 외 2개 학교), 학부모, 내빈 등



□ 기대효과

- 봉사참여 어린이들의 건전한 인격 형성 및 자아실현에 기여

3

작은 공방에서 펼쳐지는 해운대이야기

□ 추진개요

- 사업기간 및 장소: 2015년 ~ , □□□동 주민센터/□□행복경로당
- 사업내용
 - ☞ 지역공동체사업과 주민특화사업 연계추진
 - ▷ 건전한 여가생활 및 평생학습 기회 제공참여
 - ▷ 전통 공예기술 습득을 통해 일자리창출, 마을기업화의 초석 마련



□ 기대효과

- □□□동 맞춤형 일자리사업, 마을공동체 강화, 주민문화커뮤니티 향상

4

민관협력활성화 우수사례, 행복담는 냉장고

□ 추진개요

- 일시 및 장소 : 2017년 6월~ / □□□동 주민센터
- 참여인원 : 21명(관내업체 4곳 및 지역사회보장협의체)
- 협약 업체들 및 주민들이 후원품을 ‘행복담는 냉장고’에 기부
⇒ 소외계층 이웃들이 자유롭게 이용 ⇒ 자원 선순환



□ 기대효과

- 주민들의 자발적 참여도모, 공유문화 확산, 소외계층에 대한 관심제고

5

해운대문화놀이센터 문화·교육·여가 공간으로 탄생

□ 추진개요

- 추진기간 : 2017년~ 주민자치프로그램 주1회
- 지원기관 : 해운대문화놀이센터와 협약
- 주요내용 : 주민자치 프로그램, 방학기간 특강 프로그램, 노년기 취미 활동 지원 등 복합 문화공간으로 탄생



□ 기대효과

- 전세대, 전계층을 아우르는 문화소통 공간 마련, 주민자치프로그램 활성화

6

백세동안만들기 프로젝트

□ 추진개요

- 목 적 : 관내 취약계층에게 무료 이미용서비스 제공, 삶의 질 향상
- 추진기간 : 2017. 6월 ~ 12월
- 지원대상 : □□□동 지역주민 저소득 노인
- 참여기관 : □□□동 주민센터, □□대학교 미용예술학과
- 주요내용
 - ▷ 기관 간 업무협약 체결: □□□동 ⇄ □□대학교 미용예술학과
 - ▷ 관내 어르신 무료 이미용 서비스 실시, 주민 대상 뷰티 무료 특강



□ 추진실적

- 세부사업: 『울동네 뽀쟁이 할매들』, 『풋풋(foot)한 마사지』
- 운영실적
 - ① 울동네 뽀쟁이 할매들: 2017.6.7 ~ 11.29, 어르신 30명 참석
 - ② 풋풋(foot)한 마사지: 2017.10.11.~ 11.22, 어르신 84명 참석

□ 기대효과

- 관내 지역자원인 □□대학교와 협약하여 이웃을 돌보는 봉사실천
- 어르신에게 지역사회로부터 가족과 같은 따뜻함을 느낄 수 있는 계기 마련
- 저소득 어르신이 이미용 서비스, 마사지 등 통해 일상생활의 스트레스를 해소하고 힐링 시간 마련

IV

제도개선 사항

연번	제도개선 사항	검토부서
1	인감증명서 대리발급시 대리인지문을 서명날인으로 대체	○○○과
2	지역사회서비스 접수처 변경	♥♥♥과
3	주민자치 프로그램 수강료 상향 조정(현실화)	□□□과
4	행복마을 운영 및 집행 일원화	△△△과

1. 인감증명서 대리발급시 대리인지문을 서명날인 대체

현실태 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인감증명서 대리발급은 인감증명법 제12조에 근거를 두고 있으며, 대리발급시 인감대장에 대리인의 우무인을 받게 되어있음. ○ 지문채취 요구시 민원인 상당수가 <u>지문채취에 대한 불편, 불만 야기</u> ○ 또한, 신규발령자의 업무숙지 미흡, 업무과중에 따른 직원 실수로 대리인 지문 채취가 누락되는 경우가 있음.
근거 법령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인감증명법 시행령 제13조 제4항 제4조 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 수령인이 본인일 경우 서명 또는 무인, 대리인인 경우에는 무인
개선 방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인감대리 발급 시 대리인의 신분을 확인하여 본인발급과 마찬가지로 <u>대리인 우무인 대신 전자서명을 받는 방향으로 개선.</u>
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원인들의 지문채취잉크 등으로 인한 불편함을 감소시키고, 전산으로 바로 저장되어 누락가능성이 현저히 줄어 인감증명 발급의 안정성을 높이고 민원처리 시간을 단축시켜 민원처리의 만족도를 향상시킬 수 있을 것임.
검토 부서	

2. 지역사회서비스 접수처 변경

현실태 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 지역사회서비스 투자사업 민원이 많은 동은 우선순위 결정 및 신청, 접수 까지 오랜 시간이 걸려 많은 민원 발생 및 업무 과다. ○ 선정 후에도 제공기관 결정에 관한 문의 전화 및 민원 발생하여, 결국 민원인들은 신청을 하기 위해 제공기관에 방문하여 서류를 받아 주민센터에 접수하고, 결정이 난 뒤에도 제공기관 선택을 위해 결정 통지서를 가지고 주민센터에 재방문 하는 <u>절차의 복잡성</u>으로 불만을 제기하고 있는 상황임.
근거 법령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제8조 제1,3항 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1. 이용자의 권익보호를 위한 정보관리·홍보·교육 및 연구 3. 이용자의 불만 및 피해에 관한 신속·공정한 구제조치
개선 방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 서비스 투자사업 신청을 바우처 제공기관에서 전담, 제공기관과 주민센터 간의 전산망을 통해 주민센터에서 검토+승인 + 접수 완료 하는 방식 필요함
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민들의 신청 부담을 최소화하고 민원 처리기간을 줄여 효율성 제고
검토 부서	

3. 주민자치 프로그램 수강료 상향 조정[현실화]

현실태 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 주민자치 프로그램 수강료는 월 1만원으로 10년째 동일하며, 수강료 수입은 전액 강사수당으로 충당하고 있음. ○ 그에 반해, 주민자치회 예산은 해마다 줄어들고 있는 실정임. ○ 물가가 오르고 최저임금이 올라가는데 반해, 강사수당은 변함이 없고, 수강생들의 문화교실 관련 요구도 늘어가는 추세임. ○ 예산이 줄어드는 부분에 대한 대책으로 주민자치회에서 자체 재정 강화 방안을 강구하라고 하지만(區 입장), 이는 결국 문화교실 수업 폐강 또는 강사수당을 낮추는 것으로 주민자치회 활성화 및 현실화 방안과는 거리가 있음
근거 법령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해운대구 주민자치회 설치 및 운영 조례 제10조 2항
개선 방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 조례개정을 통해 월1만원인 수강료를 현실에 맞게 상향 조정이 필요함 → 강사수당을 현실에 맞게 조정하고, 남은 수강료 재원을 통해 문화교실 운영에 따른 비품 교체, 수강생 수요에 맞는 신규강좌 개설등 주민자치 프로그램 활성화 구축가능
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 프로그램 만족도 및 질 향상
검토 부서	

4. 행복마을 운영 및 집행 일원화

현실태 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행복마을은 주민 스스로 마을을 운영하여 마을의 공동체를 활성화하는 것에 의의가 있으나 주민의 예산 등 행정업무 미숙으로, ○ 동(洞)에서 행정지원 뿐 아니라, 예산교부 및 지출업무도 동에서 직접 이루어지고 있으며, 실제 사업수행함에 있어 주민과 동(洞)의 견해 차이 등으로 사업수행이 원활하지 않고 지체되는 경우가 발생하여 행복마을 운영 애로 발생.
근거 법령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부산광역시 지방보조금 관리 조례 제2조 3 “보조사업자”란 보조사업을 수행하는 자를 말한다 ○ 부산광역시 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례 제2조 <ol style="list-style-type: none"> 1. "주민협의체"란 5명 이상의 주민이 상호 대등한 관계 속에서 주민개개인의 의사를 존중하면서, 도시재생사업의 추진과 관련된 중요사항을 결정하고 시행하기 위하여 구성된 자발적인 주민 협력조직을 말한다. 2. "사업추진협의회"란 도시재생사업과 관련된 다양한 시행주체와 이해당사자들의 협의기구로서 해당 지역에서 발굴된 도시재생사업을 원활히 진행하기 위하여 구성된 협의체를 말한다.
개선 방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행복마을 사업운영의 주체인 행복마을운영위원회에서 보조사업을 직접 신청하여 지방보조금을 교부받아 사업의 목적에 맞게 예산을 집행하고 동(洞)에서는 행정자문 등으로 협조.
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행복마을의 운영 및 집행을 주민 스스로 총괄함으로써 마을경쟁력을 높이고 주민의 삶의 질을 향상하여 마을공동체를 더욱 활성화함.
검토 부서	

V

구민감사관 참여결과

□ 개 요

○ 참여자 현황

연번	동 명	구민감사관	참여일자	비고
1	○○동	정**(남, 66세)	2018.3.14.(수)	동별 감사기간 중 1일 참여
2	□□□동	조**(남, 77세)	2018.3.21.(수)	
3	◇◇◇동	박**(남, 68세)	2018.3.28.(수)	

○ 활동 분야: 관내 취약지 등 현장 점검, 주민불편사항 제보 등

□ 참여결과: 주민불편사항 8건 제보·건의 ➡ 반영 6건, 불가 2건

구분	건의내용		검토
○○동	1	○○동 꿈나무어린이공원 정비 요청(○○동) ⇒ 배수 불량지는 재포장 예정이며, 수목 관리에 만전을 기하겠음	반영
	2	○○공원 울타리 설치 건의 ⇒ 리모델링사업 예정지로 시설중복투자 되어 현재 설치 불가함	불가
□□□동	3	○○동 배수구 증설 및 준설 요망 ⇒ 빠른 시일 내에 정비 시행 예정토록 하겠음	반영
	4	버스 승하차 대기시설 증설 건의 ⇒ 인근상가 설치거부(반대)상태이며, 편의벤치를 설치예정임	불가 (민원)
	5	꽃동네마을 도로 개설 요구 ⇒ 빠른 시일내에 사업비(구비)를 확보하여 추진토록 하겠음	반영
	6	꽃동네경로당 건립 관련 문의 ⇒ 빠른 시일내에 사업비(시비)를 확보하여 추진토록 하겠음	반영
◇◇◇동	7	○○천 하수도 인입 방지벽 높이 조절 요청 ⇒ ○○천 산책로 정비공사 정비 할 예정임	반영
	8	○○천 집수정 용량 증설 건의 ⇒ 집수정 등 하수시설물을 '18년 하반기에 설치토록 하겠음	반영

VI 수감자 감사반 참여결과

□ 감사반 참여 현황

연번	감사대상 동	참여 수감자	감사분야	참여일자
1	○○동	◇◇◇동 이**	주민자치	2018.3.15
2	□□□동	○○○동 백**	회계	2018.3.22
3	◇◇◇동	□□□동 이**	사회복지	2018.3.28

□ 참여결과: 총 8건 지적

1. [주민자치] 주민자치회 연간 운영계획 미심의 등 2건
2. [회 계] 지출결의서 청렴서약서 등 미징구 등 4건
3. [사회복지] 국민기초수급자 종량제봉투 수령자 서명 및 수령증 누락 2건

VII 조치사항

□ 행정상 조치: 35건

구분	행정상			조치 사항
	계	시정	주의	
계	35	11	24	
본처분	24	9	15	본처분 ▶ 시정 가능한 9건은 지체 없이 시정 조치 ▶ 시정 불가능한 15건은 유사사례 지적사항이 발생하지 않도록 엄중 주의 촉구 및 직무교육 실시
현지처분	11	2	9	현지처분 ▶ 내용이 경미한 11건은 현지처분 (「부산광역시 해운대구 행정감사 규칙」제11조)

□ 재정상 조치: 11건 3,347천원

처분종류	재 정 상(건/원)							
	계		지급		회수		기타(매입)	
	건	금액(원)	건	금액	건	금액	건	금액
계	11	3,347,550	4	1,281,900	6	1,980,650	1	85,000
본처분	10	3,262,550	4	1,281,900	6	1,980,650	-	-
현지처분	1	85,000	-	-	-	-	1	85,000

□ 신분상 조치: ○○명(훈계 ○명, 주의 ○○명)

○ 문책 대상자 ○○명은 신분상 처분기준(자체심사 결정)에 따라 조치

□ 행정사항

- 모범사례(6건) ⇒ 타 동에 전파 및 해당 직원 격려 조치
- 제도개선(4건) ⇒ 관련부서에서 검토(반영 여부) 후 결과 제출
- 행정상·재정상 조치사항 ⇒ 2018. 6. 25.까지 결과 및 서류 제출

- 붙임: 1. 감사 처분요구서 일람표.
 2. 문책자 조서.
 3. 감사결과 처분요구서.
 4. 현지처리 요구서. 끝.