

2022년 목포시 하반기 자체감사 결과 공개

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2022년 하반기
 - 감사기관별 2 ~ 4일간
- 감사기관(11)
 - 동(8) : 하당동, 옥암동, 상동, 유달동, 목원동, 대성동, 용해동, 이로동
 - 보조금시설(1) : 목포광명원
 - 출연기관(2) : 목포복지재단, 목포시의료원
- 감사반 : 감사팀장 외 4명
- 감사분야 : 세입·세출 등 기관운영 전반
- 감사결과

구 분	행정상 조치(건)				재정상조치 (건/천원)			
	계	시정	주의	권고	계	추징	회수	추급
계	118	30	81	7	3,081	3,081	0	0
목 원 동	9	2	7	-	26	26	-	-
대 성 동	11	3	8	-	83	83	-	-
유 달 동	11	1	10	-	-	-	-	-
용 해 동	11	1	10	-	80	80	-	-
이 로 동	10	1	9	-	20	20	-	-
상 동	12	2	10	-	30	30	-	-
하 당 동	11	4	7	-	243	243	-	-
옥 암 동	9	3	6	-	135	135	-	-
광 명 원	11	2	4	5	-	-	-	-
목 포 복지재단	9	6	3	-	1,520	1,520	-	-
목 포 시 의료원	14	5	7	2	944	944	-	-

II 감사결과 지적사항

목원동

1 주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정

- 주민등록증 재발급 대상자 2명에 대해 수입처리 미실시
 - ▶ 미징수한 주민등록증 재발급 수수료 10,000원 징수하여 보고(시정)

2 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
 - ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

3 인감증명서 대리발급 업무처리 소홀

- 인감증명 대리발급 시 워드프로세서로 작성된 인감증명서 발급 위임장을 수리하여 인감증명서 1회 발급
 - ▶ 관련 법령 및 지침을 준수하여 인감증명서 대리발급 업무를 철저히 할 것(주의)

4 대형폐기물 인증기 증지수입 누락

- 미징수한 대형폐기물 증지수입 2건(16,000원) 세외수입 징수절차 누락
 - ▶ 미징수한 대형폐기물 증지수입 수수료 16,000원 세입조치 및 징수업무 철저(시정)

5 세입세출외 현금 관리 부적정

- 대학민원 업무처리비를 징수하여 현금으로 보관하다가 수일이 지나 입금처리 하거나 입금없이 바로 송금처리
 - ▶ 세입세출외 현금 징수시 세입세출외 현금 통장에 익일까지 입금할 것(주의)

6 주민자치위원회 운영 소홀

- 주민자치위원회를 개최하면서 회의록 미작성 및 주민자치위원회 심의 후 자치센터 운영계획 및 결과보고서를 보고해야 하나 미이행
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 심의 철저(주의)

7 청소년증 관리 소홀

- 청소년증 발급대상자중 수령안내를 통지한 날부터 1년이상 경과하였으나 미파기, 시로부터 인수한 청소년증 교부 지연
 - ▶ 보관기간이 지난 청소년증 파기 철저 및 청소년증 발급 철저(주의)

8 장애인복지카드 신청시 개인신용정보제공 활용동의서 미징구

- 장애인 복지카드 신청시 ■■■외 15명에 대하여 개인신용정보 제공 동의서 미징구
 - ▶ 장애인 복지카드 신청시 개인신용 정보 조회, 수집, 이용 및 제공동의서 징구 철저(주의)

9 노인 목욕권 및 이·미용권 지급 관리 소홀

- 2022.7월에 전입한 ■■■ 노인목욕권을 사유가 발생한 날의 다음달부터 지급해야 하나 전입한 달부터 지급
 - ▶ 지원조례 규정에 따라 노인목욕권 및 이·미용권 지급관리 철저(주의)

대성동

1 주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정

- 주민등록증 재발급시 무료 재발급 대상이 아님에도 ■■■■ 외 3명에 대해 미징수
 - ▶ 미징수한 주민등록증 재발급 수수료 20,000원 징수 후 보고(시정)

2 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
 - ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

3 주민등록증 습득 관리 업무 소홀

- 1년이상 경과된 습득 주민등록증 미파기 및 처리대장 관리 소홀
 - ▶ 습득 주민등록증 처리대장 정비 후 보고(시정)

4 대형폐기물 인증기 증지수입 누락

- 미징수한 대형폐기물 증지수입 5건(63,000원) 세외수입 징수절차 누락
 - ▶ 미징수한 대형폐기물 증지수입 수수료 36,000원 세입조치 및 징수업무 철저(시정)

5 인감증명서 대리발급 업무처리 소홀

- 인감증명 대리발급 시 대리인이 제출한 위임장의 유효기간은 6개월이나 위임자 000 외 11명의 대리인이 제출한 위임장에 위임날짜가 기재되지 않았음에도 위임장 수리
 - ▶ 인감증명서 대리발급 시 위임장 확인 철저(주의)

6 주민자치위원회 운영 소홀

- 2019년 10월부터 2022년 9월까지 26회 회의를 개최하면서 5차례 회의록 미작성, 21회 보고서 형식의 요약 작성
- 2019년~2021년까지 주민자치위원회 심의후 자치센터 운영계획 및 결과보고서 보고 미이행
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 심의 철저(주의)

7 「목포시 재난지원금 지급」 사업 지원인력 채용 소홀

- 목포시 재난지원금 사업 지원인력 채용시 신청자의 목포 거주여부 확인 및 자격증 사실 여부 미확인
 - ▶ 채용관련 사업 추진시 관련 법령 및 지침 준수(주의)

8 장기입원자 종량제 봉투 지급 관리 소홀

- 세대별 의료급여 1종 수급자에 종량제봉투 지원시 2021년 생계급여 중지자 ■■■외 1명에게 쓰레기 종량제봉투 지급
 - ▶ 관련법령에 따라 장기입원자 종량제 봉투 지급 관리 철저(주의)

9 수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀

- 의사무능력자 급여관리 대상자 중 ■■■외 15명에 대해 복지급여 본인관리 확인서를 제출받지 않는 등 급여관리 소홀
 - ▶ 관련법령에 따라 의사무능력자 급여 관리 대상자 점검 철저(주의)

10 장애인 등록 시 장애인 등록 및 서비스 신청서 미징구

- 장애인 등록시 ■■■외 38명에 대해 장애인등록 및 서비스 신청서에 서명 없이 제출
 - ▶ 장애인등록 및 서비스 신청서 신청서 징구 철저(주의)

11 개인정보 수집·이용, 제공 동의서 첨부 소홀

- 사례관리 대상자 접수시 서명받지 않은 개인정보 수집·이용 동의서 첨부하는 등 대상자 관리 소홀
 - ▶ 사례관리 대상자 관리시 '개인정보수집·이용, 제공동의서' 첨부 철저(주의)

유달동

1 주민등록증 발급대장 관리 부적정

- 주민등록증 발급대장 관리(등기번호 미기재 16건, 교부일자 미기재 8건, 수령자 서명 누락 1건) 부적정
 - ▶ 주민등록증 발급대장 정비 후 보고 및 신규주민등록증 발급 대상자 관리 철저(시정)

2 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
 - ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

3 인감증명서 대리발급 업무처리 소홀

- 인감증명 대리발급시 대리인이 제출한 위임장 유효기간은 6개월이나, 위임자 ■■■외 13명의 대리인이 제출한 위임장에 위임날짜 미기재
 - ▶ 인감증명서 대리발급시 위임장 확인 철저(주의)

4 인감변경신고 관리 대장 작성 소홀

- 인감변경신고 관리대장을 편람규정이 아닌 서식으로 작성·관리하여 결재 누락
 - ▶ 인감변경신고 관리 대장을 편람에 맞게 사용(주의)

5 주민자치위원회 운영 소홀

- 주민자치위원회 회의록 미작성 및 주민자치위원 인적사항 지연 공고
- 주민자치위원회 위원 구성인원(17명) 조례에 규정된 인원 초과(24명) 구성
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 구성인원 규정 준수하고 인적사항 공고 철저히 할 것(주의)

6 대형폐기물 배출신고서 관리(전자수입증지 인영 표시) 소홀

- 대형폐기물 배출신고에 대해 수입처리 후 신고서에 전자수입증지 인영표시 누락
 - ▶ 수수료 납부 관련 서류에 인영표시를 명확히 하는 등 대장관리 철저(주의)

7 「목포시 재난지원금 지급」 사업 지원인력 채용 소홀

- 목포시 재난지원금 사업 지원인력 채용시 심사(서류 및 면접)없이 채용
 - ▶ 채용관련 사업 추진시 관련 법령 및 지침 준수(주의)

8 장애인증명서 발급 소홀

- 2019년~2022년까지 ■■■외 5명에 대해 장애인증명서 대리발급시 위임장 없이 발급
 - ▶ 장애인증명서 대리 발급 시 위임장 작성 철저(주의)

9 수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀

- 의사무능력자 급여관리 대상자 중 ■■■ 외 27명에 대해 복지급여 본인관리 확인서를 제출받지 않는 등 급여관리 소홀
 - ▶ 관련법령에 따라 의사무능력자 급여관리 대상자 점검 철저(주의)

10 개인정보 수집·이용, 제공 동의서 첨부 소홀

- 사례관리 대상자 접수시 서명받지 않은 개인정보수집·이용동의서 첨부하는 등 대상자 관리 소홀
 - ▶ 사례관리 대상자 관리시 ‘개인정보수집·이용, 제공동의서’ 첨부 철저(주의)

11 노인 목욕권 및 이·미용권 지급 관리 소홀

- 2020.5월 전입한 ■■■■ 노인목욕권을 사유가 발생한 날의 다음 달부터 지급해야 하나 전입한 달부터 지급
 - ▶ 지원조례 규정에 따라 노인목욕권 및 이·미용권 지급관리 철저(주의)

용해동

1 주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정

- 주민등록증 재발급시 무료 재발급 대상이 아님에도 ■■■외 15명에 미징수
- ▶ 미징수한 주민등록증 재발급 수수료 80,000원 징수 후 보고(시정)

2 인감증명서 대리발급 업무처리 소홀

- 인감증명 대리발급 시 대리인이 제출한 위임장의 유효기간은 6개월이나 위임자 ■■■외 109명의 대리인이 제출한 위임장에 위임날짜가 기재되지 않았음에도 위임장 수리
- ▶ 인감증명서 대리발급 시 위임장 확인 철저(주의)

3 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
- ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

4 주민자치위원회 운영 소홀

- 주민자치위원회 회의시 회의록 미작성
- 주민자치위원회 심의 후 자치센터 운영계획 및 결과보고서 보고 미이행
- ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 심의 철저(주의)

5

「목포시 재난지원금 지급」 사업 지원인력 채용 소홀

- 목포시 재난지원금 사업 지원인력 채용시 세부 심사계획 미수립 및 목포 거주 여부 미확인
 - ▶ 채용관련 사업 추진시 관련 법령 및 지침 준수(주의)

6

세입세출외 현금 관리 부적정

- 대학민원 업무처리비를 징수하여 현금으로 보관하다가 수일이 지나 입금처리 하거나 입금없이 바로 송금처리
 - ▶ 세입세출외 현금 징수시 세입세출외 현금 통장에 익일까지 입금할 것(주의)

7

세출예산 집행 소홀

- 비목별 적용기준에 맞지 않게 사무관리비에서 지출해야 할 공기청정기 사용료, 소모품 물품구입 등을 공공운영비에서 집행
 - ▶ 세출예산 집행 시 비목별 기준에 맞게 집행할 것(주의)

8

수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀

- 의사무능력자 급여관리 대상자 중 ■■■외 24명에 복지급여 본인관리 확인서를 제출받지 않는 등 급여관리 소홀
 - ▶ 관련법령에 따라 의사무능력자 급여관리 대상자 점검 철저(주의)

9 노인 목욕권 및 이·미용권 지급 관리 소홀

- 2022.7월 전입한 ■■■■ 노인목욕권을 사유가 발생한 날의 다음 달부터 지급해야 하나 전입한 달부터 지급
 - ▶ 지원조례 규정에 따라 노인목욕권 및 이·미용권 지급관리 철저(주의)

10 청소년증 관리 소홀

- 청소년증 발급대상자중 수령안내 통지한 날부터 1년이상 경과하였으나 미파기, 시로부터 인수한 청소년증 교부 지연
 - ▶ 보관기간 지난 청소년증 파기 및 청소년증 발급 철저(주의)

11 장애인복지카드 신청시 개인신용정보제공 활용동의서 미징구

- 사례관리 대상자 접수시 서명받지 않은 개인정보수집·이용동의서 첨부하는 등 대상자 관리 소홀
 - ▶ 사례관리 대상자 관리시 '개인정보수집·이용, 제공동의서' 첨부 철저(주의)

이로동

1 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
 - ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

2 인감증명서 대리발급 업무처리 소홀

- 인감증명 대리발급 시 대리인이 제출한 위임장의 유효기간은 6개월이나 위임자 ■■■ 외 37명의 대리인이 제출한 위임장에 위임날짜가 기재되지 않았음에도 위임장 수리
 - ▶ 인감증명서 대리발급 시 위임장 확인 철저(주의)

3 신규 주민등록증 발급 지연

- 신규 주민등록증 미발급 대상자 ■■■외 1명에 대해 미발급 사유 파악 등 조치 소홀
 - ▶ 신규 주민등록증 발급대상자에 대해 지속적인 사유 파악 및 관리 철저(주의)

4 주민자치위원회 위원 인적사항 공고 및 회의록 작성 소홀

- 주민자치위원회 회의시 회의록 미작성
- 신규 위촉된 주민자치위원회 위원 공고 누락
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 위원 위촉 시 공고 철저(주의)

5 「목포시 재난지원금 지급」 사업 지원인력 채용 소홀

- 목포시 재난지원금 사업 지원인력 채용시 심사(서류 및 면접)없이 채용
 - ▶ 채용관련 사업 추진시 관련 법령 및 지침 준수(주의)

6 대형폐기물 인증기 증지수입 누락

- 미징수한 대형폐기물 증지수입 4건(20,000원) 세외수입 징수절차 누락
 - ▶ 미징수한 대형폐기물 증지수입 수수료 20,000원 세입조치 및 징수업무 철저(시정)

7 세출예산 집행 소홀

- 비목별 적용기준에 맞지 않게 사무관리비에서 지출해야 할 공기청정기 사용료, 정수기 및 비데 렌탈료 등을 공공운영비에서 집행
 - ▶ 세출예산 집행 시 비목별 기준에 맞게 집행할 것(주의)

8 수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀

- 의사무능력자 급여관리 대상자 중 ■■■외 19명에 복지급여 본인관리 확인서를 제출받지 않는 등 급여관리 소홀
 - ▶ 관련법령에 따라 의사무능력자 급여관리 대상자 점검 철저(주의)

9 청소년증 관리 소홀

- 청소년증 발급대상자중 수령안내 통지한 날부터 1년이상 경과하였으나 미파기, 시로부터 인수한 청소년증 교부 지연
 - ▶ 보관기간 지난 청소년증 파기 및 청소년증 발급 철저(주의)

10 장애인증명서 발급 소홀

- 2019년~2022년까지 ■■■외 4명에 대해 장애인증명서 발급시 위임장 없이 발급
 - ▶ 장애인증명서 발급 시 위임장 작성 철저(주의)

상 동

1 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
 - ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

2 신규 주민등록증 발급 지연

- 신규 주민등록증 미발급 대상자 ■■■외 2명에 대해 미발급 사유 파악 등 조치 소홀
 - ▶ 신규 주민등록증 발급대상자에 대해 지속적인 사유 파악 및 관리 철저(주의)

3 주민등록증 발급대장 관리 부적정

- 주민등록증 발급대장 관리(등기번호 미기재 5건) 부적정
 - ▶ 주민등록증 발급대장 정비 후 보고 및 신규주민등록증 발급 대상자 관리 철저(시정)

4 주민자치위원회 위원 인적사항 공고 및 회의록 작성 소홀

- 주민자치위원회 회의시 회의록 미작성
- 신규 위촉된 주민자치위원회 위원 공고 누락
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 위원 위촉 시 공고 철저(주의)

5 대형폐기물 전자수입증지 인영표시 누락 및 세입처리 소홀

- 미징수한 대형폐기물 증지수입 1건(30,000원) 세외수입 징수절차 누락
- 배출신고 수입처리 후 신고서에 인영표시(2건) 누락
- ▶ 미징수한 대형폐기물 증지수입 수수료 30,000원 세입조치 후 보고 및 징수업무 철저(시정)

6 세출예산 집행 소홀

- 비목별 적용기준에 맞지 않게 사무관리비에서 지출해야 할 공기청정기·정수기 사용료, 복합기 임대료 등을 공공운영비에서 집행
- ▶ 세출예산 집행 시 비목별 기준에 맞게 집행할 것(주의)

7 세입세출외 현금 관리 부적정

- 대학민원 업무처리비를 징수하여 현금으로 보관하다가 수일이 지나 입금처리 하거나 입금없이 바로 송금처리
- ▶ 세입세출외 현금 징수시 세입세출외 현금 통장에 익일까지 입금할 것(주의)

8 수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀

- 의사무능력자 급여관리 대상자 중 ■■■외 89명에 복지급여 본인관리 확인서를 제출받지 않는 등 급여관리 소홀
- ▶ 관련법령에 따라 의사무능력자 급여관리 대상자 점검 철저(주의)

9 청소년증 관리 소홀

- 청소년증 발급대상자중 수령안내 통지한 날부터 1년이상 경과하였으나 미파기, 시로부터 인수한 청소년증 교부 지연
 - ▶ 보관기간 지난 청소년증 파기 및 청소년증 발급 철저(주의)

10 개인정보 수집·이용, 제공 동의서 첨부 소홀

- 사례관리 대상자 접수시 서명받지 않은 개인정보수집·이용동의서 첨부하는 등 대상자 관리 소홀
 - ▶ 사례관리 대상자 관리시 '개인정보수집·이용, 제공동의서' 첨부 철저(주의)

11 장애인복지카드 신청시 개인신용정보제공 활용동의서 미징구

- 장애인복지카드 신청시 ■■■외 15명에 대해 개인신용정보제공 동의서 미징구
 - ▶ 개인신용정보 조회, 수집, 이용 및 제공동의서 징구 철저(주의)

12 통합사례관리 종결자 사후관리 소홀

- 통합사례관리 종결대상자 157가구 중 103가구에 대해 행복e음에 미등록하는 등 사후 관리 업무 소홀
 - ▶ 통합사례관리 대상자 사후 관리 업무 철저(주의)

하당동

1 거주불명등록 절차 미이행

- ■■■■외 14명에 대해 거주불명등록이 된 후 1년이상 경과하였음에도 ‘행정상 관리이전’ 직권조치절차 미이행
 - ▶ ■■■■외 14명에 대해 ‘행정상 관리이전’ 직권조치절차 이행 후 보고(시정)

2 주민등록증 습득 관리 업무 소홀

- 1년이상 경과된 습득 주민등록증 1년 지난 후 파기 및 처리대장 관리 소홀
 - ▶ 습득 주민등록증 처리대장 정비 후 보고(시정)

3 주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정

- 주민등록증 재발급시 무료 재발급 대상이 아님에도 ■■■■ 외 31명에 대해 미징수
- ■■■■외 17명 증지수입 처리 누락 및 착오 징수
 - ▶ 미징수한 주민등록증 재발급 수수료 160,000원 및 누락·착오 징수한 48,200원 징수 후 보고(시정)

4 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
 - ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

5 대형폐기물 인증기 증지수입 누락

- 미징수한 대형폐기물 증지수입 4건(35,000원) 세외수입 징수절차 누락
 - ▶ 미징수한 대형폐기물 증지수입 수수료 35,000원 세입조치 및 징수업무 철저(시정)

6 주민자치위원회 운영 미흡

- 2019년 5월부터 2022년 8월까지 27회 회의를 개최하면서 25차례 회의록 미작성
- 2019년~2022년까지 주민자치위원회 심의없이 자치센터 운영계획 및 결과보고서 보고
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 심의 철저(주의)

7 주민사랑방 수입 및 지출내역 공개 지연

- 주민사랑방 수입 및 지출내역을 반기별로 반기경과 후 20일 이내에 공개하여야 하나 지연 공개
 - ▶ 수입 및 지출내역 동 게시판 게시 및 주민자치위원회 회의서류 첨부 등 주민 공개(주의)

8 통합사례관리 종결자 관리 소홀

- 통합사례관리 종결대상가구에 대하여 모니터 상담을 실시하지 않았으며 결과 실적을 시스템에 미등록하는 등 사후관리 업무 소홀
 - ▶ 통합사례관리 대상자 실적 시스템 등록 등 사후관리 업무 철저(주의)

9 청소년증 관리 소홀

- 청소년증 발급대상자중 수령안내를 통지한 날부터 1년이상 경과하였으나 미파기, 시로부터 인수한 청소년증 교부 지연
 - ▶ 보관기간이 지난 청소년증 파기 철저 및 청소년증 발급 철저(주의)

10 기초생활보장수급자 및 장애인증명서 발급 소홀

- 2019년~2022년까지 ■■■외 7명에 대해 수급자 및 장애인증명서 발급시 위임장 없이 발급
 - ▶ 기초생활보장수급자 장애인증명서 발급 시 위임장 작성 철저(주의)

11 장애인보조기기 사후점검 소홀

- 2019년 장애인 보조기기 구입 비용 지급 후 사후점검 미실시 등 업무 소홀
 - ▶ 장애인보조기기 사후점검 시 구입비용 지급 후 3개월, 1년 경과시점에서 가구방문을 통해 확인할 것(주의)

옥암동

1 인감증명서 대리발급 업무처리 소홀

- 인감증명 대리발급 시 대리인이 제출한 위임장의 유효기간은 6개월이나 위임자 ■■■■ 외 14명의 대리인이 제출한 위임장에 위임날짜가 기재되지 않았음에도 위임장 수리
- ■■■■의 위임일이 6개월이 경과했음에도 위임장 수리
- ▶ 인감증명서 대리발급 시 위임장 확인 철저(주의)

2 주민등록증 재발급 수수료 징수 부적정

- 주민등록증 재발급시 무료 재발급 대상이 아님에도 ■■■■외 6명에 대해 35,000원 미징수
- ▶ 미징수한 주민등록증 재발급 수수료 35,000원 징수 후 보고(시정)

3 전자수입증지 수입금 정산처리 소홀

- 전자수입증지 수납 후 수 일을 지연하여 납입
- ▶ 전자수입증지 수입금을 익일까지 납부할 것(주의)

4 주민등록증 발급대장 및 습득증 대장 관리 소홀

- 주민등록증 발급대장 정리 미흡
- 습득 주민등록증 처리대장 관리 소홀
- ▶ 주민등록증 발급대장, 습득 주민등록증 처리 대장 정비 후 보고(시정)

5 대형폐기물 인증기 증지수입 누락

- 미징수한 대형폐기물 증지수입 7건(100,000원) 세외수입 징수절차 누락
 - ▶ 미징수한 대형폐기물 증지수입 수수료 100,000원 세입조치 및 징수업무 철저(시정)

6 주민자치위원회 운영 미흡

- 2019년 5월부터 2022년 8월까지 32회 회의를 개최하면서 17차례 회의록 미작성
- 2019년~2022년까지 주민자치위원회 심의없이 자치센터 운영계획 및 결과보고서 보고
 - ▶ 주민자치위원회 회의록 작성 및 주민자치위원회 심의 철저(주의)

7 장기입원 기초생활수급자 정부양곡할인 지원업무 소홀

- 2019년 5월~2022년 8월까지 1인 가구 장기입원자 ■■■외 1명에 대해 양곡 10포, 237,470원 지원
 - ▶ 정부양곡 지원시 장기입원 여부 확인 철저(주의)

8 수급자 중 의사무능력(미약)자 급여관리 확인 소홀

- 의사무능력자 급여관리 대상자 중 ■■■외 7명에 대해 2019년~2022년까지 점검 누락
 - ▶ 의사무능력자 급여관리 대상자 반기별 점검 철저(주의)

9 장애인증명서 발급 소홀

- 2019년~2022년까지 ■■■외 13명에 대해 장애인증명서 발급시 위임장 없이 발급
 - ▶ 장애인증명서 발급 시 위임장 작성 철저(주의)

광명원

1 직원채용 공고 절차 미흡

- 직원채용 시 필수사이트 미공고
- 공고기간 미준수 및 채용인원 미기재
 - ▶ 직원채용공고시 사회복지시설정보시스템공고 및 공고기간에 초일불산입 및 채용인원 구체적 적시(주의)

2 목포광명원 인사규정 개정 권고

- 광명원 「인사관리규정」에 직원채용 및 직원 징계의 종류, 절차 등 규정되어 있으나, 징계양정 세부규정 미흡 및 블라인드 채용 지원서 서식 부족
 - ▶ 음주운전, 채용비리 등에 관한 징계양정 세부규정, 블라인드 채용 지원서 등 서식이 부족하니 관련법령 참고하여 개정할 것을 권고(권고)

3 집단급식소 설치·운영 신고증 기재사항 변경 누락

- 조리사 채용 후 변경사항 신고증에 미기재
 - ▶ 조리사 채용 후 집단급식소 설치·운영 신고증 기재사항 변경할 것(시정)

4 집단급식소 식자재(주·부식류 등)입찰 및 계약관리 개선

- 시설홈페이지만 집단급식소 납품업체 공고
- 급식납품업체 선정 평가 미흡
 - ▶ 납품업체 공고 시 시설홈페이지 외 홈페이지에도 공고하고, 업체 평가시 형식적 현장실사 지양 및 평가위원 중 식품관련 전문가 참여(권고)

5 목포광명원 인권지킴이단 범죄 경력 조회 권고

- 「목포광명원 인권지킴이단 규정」에 인권지킴이단 활동내용, 인권교육 기획 및 점검, 인권 실태조사 등 규정
 - ▶ 인권지킴이단 위촉시 관할 경찰서에 범죄경력 조회하여 인권침해 사전예방 필요(권고)

6 시설운영위원회 회의 미공개

- 2019년~2022년 1분기까지 시설운영회의 개최 후 시설생활자, 시설종사자 등에게 내용 미공개
 - ▶ 운영위원회의 개최 후 홈페이지, 게시판 등 시설생활자 및 종사자에게 공개(주의)

7 시설 운영차량 자동차등록증 소재지 변경

- 자동차등록증 상 차량의 소유자가 '사회복지법인 광명'으로, 주소는 '사회복지법인 광명'의 소재지로 기재
 - ▶ 자동차등록증 상 차량의 소유자 및 주소지 변경(시정)

8 물품 정기 재물조사 개선

- 물품내역이 조사 전과 후가 같고, 불용품 처리 내역이 없음
 - ▶ 재물조사시 서류상 재물조사에 그치지 말고, 실질적 물품의 활용실태, 변동사항 등을 정리하여 재물조사의 실효성 확보(권고)

9 디딤씨앗통장(CDA) 적극 운영 권고

- ■■■■ 등 4명의 아동은 디딤씨앗통장 적립금을 정부매칭(1:2) 5만원 적립시 최대 10만원까지 매칭이 가능하나 매월 2만원만 적립
 - ▶ 후원개발 업무 수행에 따라 후원자에 대한 정기적인 안내를 실시하는 등 정부매칭 금액 전액이 적립될 수 있도록 추진(권고)

10 기능보강 사업 업무추진 부적정

- 기능보강사업 관련서류 감독관 확인 누락
- 낙찰률 미적용
- 하자보증금 지급각서 미징구
 - ▶ 기능보강사업 관련서류 징구 및 작성 철저, 계약시 낙찰률 적용(주의)

11 방제(소독) 업무 미흡

- 4월~9월까지는 2개월에 1회이상, 10월~3월까지는 1회이상 소독하여야 함에도 매년 일부 기간을 초과(2~30일)하여 소독 실시
 - ▶ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 주기에 맞추어 소독 실시할 것(주의)

목포복지재단

1 목포복지재단 운영규정에 따른 직원채용 업무추진 소홀

- 정원표에 결워없는 기능직 신규 직원 채용
 - ▶ 「목포복지재단 인사규정」에 따라 정·현원 관리할 것(시정)

2 업무추진비 집행절차 부적정 및 기관홈페이지 공개 소홀

- 업무추진비 집행시 집행목적, 일시, 장소, 대상자가 기재된 집행품의서 미작성 및 사용 내역을 기관 홈페이지에 미공개
 - ▶ 집행품의서 작성시 집행목적 등을 기재하여 사용 용도를 명확히 하고 업무추진비 내역 홈페이지에 공개(시정)

3 회계책임자 재정보증보험 미가입

- 회계관계 직원 재정보증 보험 미가입
 - ▶ 회계관계직원에 대해 재정보증보험에 가입하고 보험증권 사본 제출(시정)

4 ‘행복마켓’ 물품 구입 수의계약 부적정

- ‘행복마켓’ 물품 구입 납품업체 선정시 일반입찰에 의하지 않고, 2013. 2월 선정된 납품 업체와 수의계약에 의해 거래하고, 2019. 1월 선정된 납품업체와 수의계약에 의해 거래하고, 2019년 1월 선정한 업체 또한 물품 납품 계약없이 감사일 현재까지 거래.
 - ▶ ‘행복마켓’ 물품구입 계약시 「지방계약법」을 준수하여 업체 선정, 선정 후 결과보고(시정)

5 후원금 관리 소홀

- 2020년 3월 (유)♣♣건설의 지정기탁으로 들어온 후원금 미사용
 - ▶ 후원금이 과다하게 이월함이 없이 당해연도에 집행될 수 있도록 할 것(주의)

6 목포사랑행복마켓 운영 소홀

- 행복마켓 운영규정상 1인가구 월 이용한도액은 5만원이나 ■■■외 3명에 대해 이용한도액 초과 운영
 - ▶ 행복마켓 이용대상자가 월 이용한도액을 초과하지 않도록 지침대로 운영(주의)

7 후원금 지출결의서 예산과목 소홀

- 2021년 후원금 지출내역에서 수수료 집행시 예산과목 기재시 이전경비 보상금으로 해야 하나 사무비 경비로 기재
 - ▶ 후원금에서 경비 지출 시 적요표기를 명확히 하여 지출결의서 작성에 소홀함이 없도록 할 것(주의)

8 가족수당 지급 부적정

- 「목포복지재단 보수규정」상 배우자를 제외한 부양가족은 월2만원으로 지급하여야 하나, 공무원 수당 등에 관한 규정을 준용 둘째(6만원), 셋째(10만원)으로 책정 지급
 - ▶ 부당 지급된 가족수당 1,520천원 회수 후 결과 보고, 향후 내부규정 개정하여 가족수당 인상분 지급할 것(시정)

9 재물조사 업무 추진 소홀 및 불용물품처리 소홀

- 매년 재산목록만 작성하고 정기 재물조사와 관련된 보고 등 미실시
 - ▶ 재물조사 실시 후 결과보고, 불용물품의 매각, 폐기처분 등 별도 대장 관리 철저(시정)

목포시의료원

1 인사위원회 안건 상정(승진, 전직) 업무추진 소홀

- 정원표에 결원이 없는 특별승진(보건♣급→◎급, ■■■)과 일반승진(사무직●급→◆급, ■■■) 임용, 인사위원회 회의록 미작성 및 전직 필요자격요건 등 세부운영 지침없이 운전직 등 사무직으로 전직 임용
- ▶ 직급별 정원에 결원발생시 결원 충원 및 승진임용하며, 인사위원회 개최시 회의록 작성 철저(시정)

2 가족수당 지급 부적정

- 주민등록표상 세대가 분리되어 있어 생계를 같이 하는 것으로 볼 수 없음에도 가족수당 지급
- ▶ 부당지급된 가족수당 920천원 회수 후 보고, 매년 부양가족 신청서, 증빙서류 철저(시정)

3 관외출장여비 집행 부적정

- 관외출장여비 숙박비(23,500원) 과다 지급
- ▶ 과다지급된 출장비 23,500원 회수 후 보고(시정)

4 업무추진비 지출 부적정

- 유관기관 명절 선물 및 업무추진 물품구입시 5만원 초과 집행
- 유관기관 업무협의 및 명절선물로 인공신장실 환자에게 업무추진비로 집행
- ▶ 업무추진비 집행시 목적외 사용, 금액초과 등의 사례가 발생하지 않도록 업무 철저(주의)

5 법인신용카드 사용 발생 포인트 세입처리 소홀

- 법인카드 사용으로 적립된 포인트 5,746,217원을 시설회계로 세입처리 하지 않음
 - ▶ 법인카드 사용으로 발생한 포인트 세입처리 후 보고(시정)

6 장례식장 시설사용 감면 구비서류 징구 등 업무추진 소홀

- 목포시의료원 장례식장 시설사용료 감면 대상자에 구비서류 징구없이 이용료 감면
 - ▶ 장례식장 시설사용 감면시 감면대상 여부 확인 및 관련 서류 징구 철저(주의)

7 용역계약에 따른 감독관 지정 등 업무추진 소홀

- 용역 계약 업무 추진 시 착수계, 완료계 등 용역 감독관 지정 및 확인 누락
 - ▶ 공사 및 계약업무 추진 시 공사 감독관 지정 및 확인 철저(주의)

8 시설공사 사업 분할계약 및 수의계약 위반

- 시설공사 사업 추진시 신관 외벽 방수 공사 외 5건에 대해 분할계약 및 수의계약 위반
 - ▶ 시설공사 사업시 경쟁입찰 등으로 계약방법을 결정하여 예산을 절감하고, 분할계약을 하지 않는 등 관련 법령 준수 철저(주의)

9 시설공사 사업 낙찰률 미적용

- 시설공사 사업 추진시 낙찰률 미적용
 - ▶ 관련규정에 따라 계약업무 추진시 낙찰률 적용(권고)

10 기능보강사업 업무추진 부적정

- 기능보강사업 추진시 청렴서약서 미첨부, 공사감독관 확인 누락, 정기하자검사 미실시, 현장대리인 미지정 등
 - ▶ 기능보강 사업시 관련서류 징구 철저 및 공사·계약 업무 철저 이행(주의)

11 식자재 구입비 지출시기 부적정

- 3년간('18년~'21년) 식자재를 구입하고 세금계산서 등을 받은 후 관련 지급 서류가 제출되지 않았다는 이유로 지급하지 않다가 '22. 10월말 일괄 지출 처리함
 - ▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등 관련규정에 따라 물품 구입에 대한 대가지급을 이행할 것(주의)

12 관용차량 수리대장 작성 부적정

- 차량정비 및 수리사항에 대해 관용차량운영 규정 지정 서식이 아닌 임의서식으로 작성
 - ▶ 규정 서식에 따라 수리대장을 작성하여 결과 보고(시정)

13 비급여 진료비용 등의 관련 고지 지침 준수 소홀

- 비급여 진료비용 각 항목에 대한 고지순서 등이 보건복지부 지침에서 정한 순서와 다르게 고지
 - ▶ 관련 규정에 따라 비급여 진료비용 등의 항목에 대해 지침에 정한 순서에 맞게 고지할 것(권고)

14 기록물 편철 및 관리부실

- 기록물 편철시 단위과제, 사업별로 편철 관리되도록 업무별 관계철을 별도 작성하여야 함에도 기록물 편철 및 관리 부실
 - ▶ 관련법령에 따라 기록물 관리를 철저히 할 것(주의)