

## - 도원동, 연안동 - 2022년 동 행정복지센터 자체감사 결과보고

### □ 감사대상 및 기간

수감기관	감사종류	감사기간	수감기간
도 원 동	종합감사	2022. 4. 4. ~ 4. 8.	2019. 4월 ~ 2022. 3월
연 안 동	종합감사	2022.4.18. ~ 4. 22.	2019. 4월 ~ 2022. 3월

### □ 감 사 반 : 감사팀장 외 4명

### □ 처분현황

#### ○ 처분요구내역 총괄

구 분 기 관 명	행정상 (건)			재정상 (천원/건)					신분상 (명/건)
	계	시정	주의	계	추징	회수	환급	지급	
계	33	5	28	176/5	35/2	131/2	10/1	-	-
도 원 동	18	3	15	113/3	15/1	88/1	10/1	-	-
연 안 동	15	2	13	63/2	20/1	43/1	-	-	-

#### ○ 지적사항 목록

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상(원)
1	예산회계	초과근무수당 지급 부적정	도 원 동 연 안 동		주의 시정	회수 131,560
2	"	공사 등 계약관련 업무처리 소홀	도 원 동 연 안 동		주의	
3	"	지역개발채권 부과 업무 소홀	도 원 동		주의	
4	"	하자(만료)검사 업무 소홀	도 원 동 연 안 동		주의	

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상(원)
5	"	지출 증빙서류 미비	연 안 동		주의	
6	"	회계관계공무원 위임에 관한 사항 처리 부적정	연 안 동		주의	
7	"	하자보수보증금 관련 서류 검토 소홀	연 안 동		주의	
8	일반행정	통장평가 지연 보고 및 통보 미 실시	도 원 동 연 안 동		주의	
9	"	통장증 발급업무 소홀	도 원 동 연 안 동		주의	
10	"	통장 공개모집 시 공고 지연	연 안 동		주의	
11	"	주민자치위원회 심의·의결 절차 미 준수	도 원 동 연 안 동		주의	
12	"	민방위대 편성사실·소속 및 임무 통지 소홀	도 원 동		주의	
13	"	민방위장비 점검 및 관리 소홀	도 원 동 연 안 동		주의	
14	"	종량제봉투 무료지급 수불상황 기록관리 소홀	도 원 동 연 안 동		주의	
15	민원행정	주민등록증 재발급 처리 부적정	도 원 동 연 안 동		주의 시정	추정 35,000 환급 10,000
16	"	인증기 수입금 관리 부적정	도 원 동		주의	
17	"	인감 변경신고 수수료 수입증지 첨부 및 세입처리 지연	도 원 동		주의	
18	"	인감 대리발급에 따른 위임장 확인 소홀	도 원 동		주의	
19	"	신규 주민등록증 발급 통지 시 결재 미 이행	연 안 동		주의	
20	"	습득 주민등록증 처리대장 작성 소홀	연 안 동		주의	
21	복지행정	사망·말소 장애인등록증 회수 소홀	도 원 동		시정	
22	"	의사무능력(미약)자의 급여관리 점검 소홀	도 원 동		주의	
23	"	청소년증 발급 신청서 관리 소홀	도 원 동		주의	

## □ 주요 지적사항

### ① 예산·회계 분야

#### 1. 초과근무수당 지급 부적정 [도원동, 연안동]

「지방공무원 수당등에 관한 규정」 제15조(시간외근무수당)의 규정에 의해 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 시간외근무수당을 지급할 수 있고,

「지방공무원 보수업무 등 처리지침(행정안전부)」에 의하면 정규 근무일을 기준으로 월간 출근(또는 출장) 근무일수가 15일 이상인 공무원에게 별도의 시간외근무명령이나 승인없이 월10시간분의 시간외근무수당을 정액으로 지급하고, 출근 근무일수가 15일 미만인 경우 15일에 미달하는 매1일마다 15분의 1에 해당하는 금액을 감액하여 지급한다. 라고 규정하고 있다.

출근(또는 출장) 근무일수를 계산함에 있어 강등(직무에 종사하지 못하는 3개월에 한함)·정직·직위해제·휴직·연가·병가·공가·특별휴가·방학·결근 등의 사유가 있어 근무하지 아니한 경우 출근 근무일수에 포함하지 아니 하며, 반일연가·외출 등의 경우 사용한 시간을 제외하고 당일에 「지방공무원 복무규정」상 1일 근무시간(8시간)을 모두 근무하는 경우에는 출근 근무일수로 인정한다.

- 도원동과 연안동에서는 출근 근무일수가 15일 미만인 경우에도 감액하지 않고 월10시간분의 시간외근무수당을 정액으로 지급한 사실이 있음

또한 같은 법 제17조(검사) 제1항에 따르면 “지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하여야 하며, 동법 제17조제3항에 따르면 제1항에 따라 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

- 도원동과 연안동에서는 견적서의 적정성을 검토하지 않고 지출한 사실이 있으며, 일부 공사에 대해 청렴서약서, 계약보증금 지급각서, 하자보수 보증금 지급각서 등 관계서류 제출을 확인하지 않거나 준공검사조서를 작성하지 않은 사실이 있음

### 3. 지역개발채권 부과업무 소홀 [도원동]

『인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례』 제9조(지역개발채권의 매입대상 등)에 의하면 계약금액이 200만원 이상의 각종허가, 건설공사 도급계약, 용역계약, 물품구매·수리·제조계약을 신청하는 자는 지역개발채권을 매입하여야 하며, 건설공사도급계약의 범위는 「건설산업기본법」 제2조(정의) 제4호 의거 “건설공사”란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다.

다만 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사는 포함하지 아니한다.

- 도원동에서는 정보통신공사에 속하는 CCTV 공사에 대하여 지역개발채권을 징구한 사실이 있음

### 4. 하자(만료)검사 업무 소홀 [도원동, 연안동]

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제20조(계약의 담보책임) 및 동법 시행령 제69조(담보책임의 존속기간)에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사의 도급 계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 담보책임의 존속기간은 공종구분에 따라 담보책임기간을 정하여야 한다.라고 규정하고 있고

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제70조(하자 검사) 및 동법 시행규칙 제69조 (시설의 안전점검 등) 및 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장(공사계약일반조건) 제10절(목적물의 하자)에 따르면 “계약담당자는 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자 발생 여부를 검사하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 해야 한다.” 라고 규정하고 있다.

- 도원동에서는 3개 공사에 대하여 2020년, 2021년도 정기검사 또는 만료 전 검사를 실시하지 않은 사실이 있음
- 연안동에서는 8개 공사에 대하여 정기검사 또는 만료전 검사를 실시하지 않거나 하자담보 책임만료일 경과 후에도 계속하여 하자검사를 실시한 사실이 있음

## 5. 지출 증빙서류 미비 [연안동]

「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 제137조의2(계산서 등의 수취 및 세무관서 제출)제1항에 따르면 지출원 또는 일상경비출납원 등의 회계 관계공무원은 당해 지방자치단체와 공사, 물품 구매·제조 또는 용역계약을 체결한 사업자로부터 「부가가치세법」 제32조 및 제36조의 규정에 의한 세금계산서나 영수증 또는 「소득세법」 제163조 및 「법인세법」 제121조의 규정에 의한 계산서나 영수증, 「여신전문금융업법」에 의한 신용카드 매출전표 또는 「조세특례제한법」 제126조의3에 의한 현금영수증을 받아야 한다.

- 연안동에서는 2019년도 예산 지출 5건에 대하여 세금계산서 또는 현금 영수증 등의 서류 징구를 누락한 사실이 있음

## 6. 회계관계공무원 위임에 관한 사항 처리 부적정 [연안동]

「인천광역시 중구 회계관리에 관한 규칙」 제2조(회계관계공무원의 관직지정)에 따르면 동은 동장을 재무관으로, 지출원을 지출업무담당으로 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 회계관계공무원이 휴가·출장 등 사고로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 직무대리규정에 따라서 그 직을 대리하도록 된 자가 대리하도록 정하고 있다.

- 연안동에서는 지출원이 그 직무를 수행할 수 없는 일자에 대리인을 지정하지 않고 지출하거나, 대리인 지정 후에도 위임자의 인장을 날인한 사실이 있음

## 7. 하자보수보증금 관련 서류 검토 소홀 [연안동]

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제70조(하자보수보증금률) 제1항에 의하면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때 영 제71조제1항 본문에 따라 다음 각 호 구분에 따른 계약금액에 대한 하자보수보증금률을 정하여야 한다. 이 경우 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 한다.

- 연안동에서는 2020년도 공사 2건 시행 시 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』에서 규정한 하자보수보증금률 범위를 벗어난 각서를 징구한 사실이 있음

## 2 일반행정 분야

### 8. 통장평가 지연 보고 및 통보 미실시 [도원동, 연안동]

「인천광역시 중구 통·반 설치 조례」 제5조(위촉 및 위촉 해제)제5항에 따르면 통장의 모집은 공개모집을 원칙으로 하고 공개모집에 관한 사항을 규칙으로 정하도록 규정하고 있으며,

「인천광역시 중구 통·반 설치 조례 시행규칙」 제4조(통장의 평가)에 따르면 통장활동 평가는 반기 종료 후 1개월 이내에 별지 제7호서식의 통장활동 평가표에 따라 실시하며, 동장은 그 결과를 당사자에게 통보해야 한다고 규정하고 있다.

- 도원동에서는 2020년 상반기 통장평가를 반기 종료 후 1개월을 초과하여 실시하고, 2020년 상·하반기 통장평가 결과를 당사자에게 통보하지 않은 사실이 있음
- 연안동에서는 2020년 하반기 및 2021년 상·하반기 통장평가 결과를 당사자에게 통보하지 않은 사실이 있음

### 9. 통장증 발급업무 소홀 [도원동, 연안동]

인천광역시 중구 통·반 설치 조례 시행규칙」 제3조(통장증)제1항에 따르면 동장은 신규 위촉된 통장에게 통장증을 발급해야 하고, 훼손으로 인한 재발급 신청 시에는 기존의 통장증을 동장에게 반납하도록 규정하고 있다.

동 규칙 같은 조 제6항에 따르면 동장은 통장증을 발급, 재발급 또는 회수·폐기할 때에는 [별지 제6호 서식]에 따른 통장증 발급대장에 그 사실을 기록·관리하도록 하고 있으며, [별지 제6호 서식]에 따르면 통장증 회수 시 일자와 사유를 기재하고 미회수자는 미회수 사유를 기재하도록 규정하고 있다.



- 도원동에서는 2020년 통장증 재발급 1건에 대하여 발급대장 기재를 누락하였고 2021년 해촉된 통장 4명에 대하여 통장증을 미회수하거나 미회수 사유 대장 기재를 누락한 사실이 있음
- 연안동에서는 2019년부터 감사일 현재까지 해촉된 통장 9명에 대하여 통장증을 미회수하거나 미회수 사유 대장 기재를 누락한 사실이 있음

## 10. 통장 공개모집 시 공고 지연 [연안동]

「인천광역시 중구 통·반 설치 조례」 제5조(위촉 및 해제)제5항에 따르면 통장의 모집은 공개모집을 원칙으로 하고, 공개모집에 관한 사항을 규칙으로 정하도록 규정하고 있으며,

「인천광역시 중구 통·반 설치 조례 시행규칙」 제5조(공개모집)제1항에 따르면 동장은 공개모집을 할 때에는 위촉기간이 끝나는 날로부터 1개월 전에 동 게시판 등에 공고하도록 규정하고 있다.

- 연안동에서는 수감기간동안 세차례, 통장 위촉기간이 끝나는 날로부터 1개월이 지나서 공개모집을 공고한 사실이 있음

## 11. 주민자치위원회 심의·의결 절차 미준수 [도원동, 연안동]

「인천광역시 중구 주민자치센터 설치 및 운영 조례」(2021.7.1. 폐지) 제14조(보고)에 따르면 동 자치센터 운영에 따른 운영 결과 보고서를 주민자치위원회의 심의를 거쳐 해당 반기 경과 후 20일 이내에 구청장에게 보고하도록 규정하고 있다.

- 도원동에서는 2020년 상반기 주민자치센터 운영결과보고서를 먼저 구청장에게 보고하고 사후 주민자치위원회의 심의를 받은 사실이 있음
- 연안동에서는 2020년 상·하반기 주민자치센터 운영결과보고서를 주민자치위원회의 심의를 거치지 않고 구청장에게 보고한 사실이 있음

## 12. 민방위대 편성사실·소속 및 임무 통지 소홀 [도원동]

「민방위기본법」 제20조 제7항에 따르면 읍·면·동장이나 직장 민방위 대장은 매년 민방위대를 편성한 후 소속 민방위 대원에게 민방위대 편성 사실과 소속 및 임무 등을 알려야 한다.라고 규정하고 있고, 같은 법 시행 규칙 제30조 제4항에 따르면 민방위대 편성 사실과 소속 및 임무 등의 통지는 별지 제16호 서식에 따른다.라고 규정하고 있다.

- 도원동에서는 2019년~2021년 민방위대원에게 민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 통지하지 않은 사실이 있음

## 13. 민방위장비 점검 및 관리 소홀 [도원동, 연안동]

연도별 행정안전부『민방위 업무지침』에 따르면 민방위장비는 보관 창고별로 장비현황판 부착 및 기록관리(현황판에는 장비명, 규격, 수량, 위치 등 기록 / 작동불량으로 수리 및 폐기대상 장비는 비고란에 수량 표시)하며 관리책임자 지정으로 장비 유지관리(분기 1회 이상 장비수량 및 상태 점검 현황 기록유지)를 철저히 하고, 화생방장비도 관리책임자 지정으로 분기 1회 주기적인 점검(대원수, 소요량, 물품명, 수량, 생산년도, 상태 등을 현황판에 기록 관리)을 하도록 하고 있다.

- 도원동과 연안동에서는 서울행정시스템의 민방위장비 현황과 실제 창고에 보관중인 장비 수량이 불일치하며 현황판 기록유지를 소홀히 한 사실이 있음

#### 14. 종량제봉투 무료지급 수불상황 기록관리 소홀 [도원동, 연안동]

『인천광역시 중구 폐기물 관리에 관한 조례』 제20조 제1항에 따르면 제1호『국민기초생활 보장법』에 따른 보호대상자 및 제4호 그밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사람에게 종량제봉투의 무료 제공 등 수수료를 면제할 수 있다.라고 되어 있으며, 같은 조례 시행규칙 제10조 제3항은 무료 지급분 종량제봉투를 그달 말일까지 지급대상자에게 지급해야 하며 별지 제7호 서식의 종량제봉투 무료지급 수불대장에 따라 수불상황을 기록·관리해야 한다.라고 규정하고 있다.

- 도원동과 연안동에서는 종량제봉투 지급대장과 수불대장의 기록이 불일치하는 등 수불상황 기록·관리를 소홀히 한 사실이 있음

### 3 민원행정 분야

#### 15. 주민등록증 재발급 처리 부적정 [도원동, 연안동]

「주민등록법」 제27조(주민등록증의 재발급)제1항 및 제3항에 따라 구청장은 분실한 주민등록증을 재발급 신청하는 자에게 행정안전부령으로 정하는 수수료를 징수할 수 있으며, 같은 법 시행령 제40조, 시행규칙 제11조에 따라 주민등록증의 자연적인 결함(사진이나 글씨 등이 닳아 없어짐 등), 성명·생년월일 또는 성별 등 주소외의 기록사항이 변경, 주민등록증의 변경내용란이 부족하거나 국외로 이주한 사람이 영주하기 위하여 귀국하고 증의 재발급을 신청, 재해·재난·교통 사고 등으로 인한 외과적 수술의 경우에는 수수료를 무료로 하고

미용, 단순한 용모변경, 사진변경, 성형으로 인한 용모변경 등은 수수료를 부과하며 보안 미적용증(2006.11.1. 이전 발급된 증)은 재발급시 주민등록증을 반납한다면 수수료 무료이나 무분별한 증 재발급 방지를 위해

기존의 증 미반납시에는 수수료 부과(분실에 따른 재발급으로 분류)를 하여야 한다.

또한 「주민등록법 시행규칙」 제18조(수수료의 면제)제1항제1호에 따라 면제대상자(수급자, 국가 유공자 등)가 신청하여 수수료를 면제하고자 하는 경우, 주민등록 재발급 신청서 뒷면의 행정정보 공동이용 등에 대한 동의를 받아 확인하거나 이를 증명할 수 있는 자료를 제출받아 신청자의 면제대상 여부 확인 후 면제 처리를 하여야 하며,

주민등록증 재발급수수료는 주민등록증 분실 또는 훼손 등으로 인한 재발급 신청서 접수 시 징수하고 주민등록증 재발급 신청서에 첨부하여 소인(또는 인증기 사용)하여야 한다.

- 도원동에서는 주민등록증 재발급 25건에 대하여 재발급 수수료 면제 확인에 따른 행정정보공동이용 동의서를 작성하지 않고 수수료를 면제처리하거나, 분실신고서를 미징구한 채 재발급하거나, 재발급 수수료를 적정하게 부과하지 않거나 한 사실이 있음
- 연안동에서는 주민등록증 재발급 20건에 대하여 재발급 시 종전 증을 미회수하거나, 수수료를 부과해야 함에도 면제처리하거나, 반납받은 증을 회수(인계)대장에 미작성하거나, 수수료 소인처리를 안하거나 한 사실이 있음

## 16. 인증기 수입금 관리 부적정 [도원동]

「지방회계법」 제22조(수납기관) 및 같은 법 시행령 제21조(수입금의 납입)에 따르면 지방세 또는 그 밖의 세입을 직접 수납하는 때에는, 금고의 소재지에서 수납할 경우에는 수납한 날의 다음날, 그밖의 경우에는 5일 이내에 해당금고에 납입하여야 한다.라고 규정하고 있다.

- 도원동에서는 인증기 수입 36건을 4일에서 최대 20일 지연 납입한 사실이 있음

## 17. 인감 변경신고 수수료 수입증지 첨부 및 세입처리 지연 [도원동]

「인감증명법」 제13조(인감 변경신고)에 따르면 인감을 신고한 사람이 성명의 변경, 인장의 분실·마멸, 그 밖의 사유로 인하여 신고된 인감을 변경하려는 경우에는 인감대장을 관리하는 증명청에 인감변경신고를 하여야 하며, 같은 법 시행령 제16조(인감변경신고)제2항에 따라 인감을 신고한 사람이 개명(改名)하거나 영주귀국 등으로 주민등록에 기재되어 있는 인감이 신고된 인감의 성명과 달라지게 되는 등 신고된 인감이 가족관계 또는 주민등록표에 기재되어 있는 성명이 신고된 인감과 달라진 경우에는 법과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청을 하기 전에 법 제13조에 따른 인감변경신고를 해야 하고 회당 600원의 수수료를 내야 한다.

또한 인감증명 사무편람에 따르면 인감변경(방문·서면) 신고를 받은 증명청은 수수료를 징수하되, 수입증지 또는 인증기를 활용하여 수납하며 인감변경 신고가 끝나면 수수료 납부사실(증지첨부)을 기재하도록 되어 있다.

- 도원동에서는 2021년 인감변경신고 업무를 처리하면서 인감 변경 수수료 현금 수입금에 대해 당일 인증처리하여 익일까지 구금고에 납입하여야 하나 3건의 인증 처리를 지연한 사실이 있음

## 18. 인감 대리발급에 따른 위임장 확인 소홀 [도원동]

「서명확인 및 인감증명 사무편람」에 의하면 인감의 위임장은 원본이어야 하며 위임자의 자필로 작성되어야 하며(별제 제13호 서식 “위임자 자필” 명시) 인감 사고 시 위임의사를 확인하는 문서로서 문서감정의 대상이 될 때가 많으므로 워드프로세서를 이용하여 기재사항을 기재한 위임장은 수리 하지 않아야 하며, 위임장의 유효기간은 그 동의 또는 위임일부터 기산하여 6개월이다.

개정된 「인감증명법」(2020.2.18.)에 따라 인감위임장 서식의 “위임 사유”란을 별도로 구분하여 위임자가 기재 할 수 있도록 명확화함에 따라 정당한 위임사유를 확인하여야 하며, 민원인으로부터 접수되어 사용된 위임장은 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자와 함께 표시하여 재사용되지 않도록 한다.

- 도원동에서는 인감위임장을 접수하면서 54건에 대해 위임사유, 위임날짜, 신분증 종류 등이 미기재된 위임장, 자필로 작성되지 않은 위임장, 임의 삭선 후 수정된 위임장, 위임일로부터 6개월이 경과된 위임장을 수리한 사실이 있음

## 19. 신규 주민등록증 발급 통지 시 결재 미이행 [연안동]

『행정효율과 협업 촉진에 관한 규정』 제10조에 따르면 ① 문서는 해당 행정기관의 장의 결재를 받아야 한다. 다만, 보조기관 또는 보좌기관의 명의로 발신하는 문서는 그 보조기관 또는 보좌기관의 결재를 받아야 한다.라고 규정하고 있고 ③ 제1항이나 제2항에 따라 결재할 수 있는 사람이 휴가, 출장, 그 밖의 사유로 결재할 수 없을 때에는 그 직무를 대리하는 사람이 대결하고 내용이 중요한 문서는 사후에 보고하여야 한다.라고 명시하고 있다.

- 연안동에서는 신규 주민등록증 발급 통지 공문을 기안하여 담당팀장, 동장의 결재를 받은 후 해당 월 대상자에게 통지해야 함에도 불구하고 2020년 4월 및 10월~12월, 2021년 1월 및 4월~12월, 2022년 1월~3월 문서기안 및 결재절차를 누락한 사실이 있음

## 20. 습득 주민등록증 처리대장 작성 소홀 [연안동]

『주민등록법 시행령』 제43조, 같은 법 시행규칙 제12조 및 『주민등록 사무편람』 5. 습득한 주민등록증 처리 요령에 따르면 습득한 주민등록증은 습득 주민등록증 처리대장에 기재하고 지체없이 분실 재발급 여부를 확인 하여 이미 분실 재발급을 한 때에는 주민등록증 회수(인계)대장에 등재 하여 분기별로 파기하고, 습득된 주민등록증 수령안내 통지 후 1년간 찾아가지 않는 경우 파기처리 하도록 명시하고 있다.

- 연안동에서는 습득 주민등록증 7건에 대하여 대장 작성 및 파기 처리를 소홀히 한 사실이 있음

### 4 복지행정 분야

## 21. 사망·말소 장애인등록증 회수 소홀 [도원동]

「장애인복지법」 제32조3(장애인등록 취소 등) 제1항에 따라 등록증을 받은 사람이 사망하거나 정당한 사유 없이 보건복지부령으로 정하는 기간 동안 장애 진단 명령 등 필요한 조치를 따르지 아니한 경우 등에는 제 32조3 제2항에 따라 등록증을 받은 사람과 법정대리인 및 부정한 방법으로 등록증을 취득한 사람 등에게 등록증의 반환을 명하여야 하며,

장애등록 취소 또는 장애정도 변경 등 유효하지 않은 장애인등록증을 반환하지 않을 경우에는 「장애인복지법」 제32조의3 제3항 및 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 반환기간을 2주 후로 지정하여 장애인 등록증 반환통보서를 해당 처분의 상대방에게 송달하여야 하는데, 이는 장애인 등록증을 타인에게 양도 또는 대여하는 등 부당 사용을 예방하기 위해 반드시 필요한 절차라 할수 있다.

- 도원동에서는 사망자 9명의 장애인등록증을 회수하지 않았으며 그중 일부에 대해서는 장애인등록증 반환통보서를 시행하지 않은 사실이 있음



## 22. 의사무능력(미약)자의 급여관리 점검 소홀 [도원동]

『보건복지부『국민기초생활보장사업안내』에 따르면 정신장애인, 발달 장애인, 치매노인, 18세 미만 아동 등 의사무능력(미약)자에 해당하는 국민기초생활수급자는 스스로 급여를 사용·관리할 능력이 부족하다고 판단되는 경우에 제3자를 급여관리자로 지정하여 급여를 대신 관리하도록 할 수 있으며, 관할 동장은 타인에 의한 수급권 침해를 사전 예방하기 위해 반기별 또는 연1회 급여관리자로부터 통장입출금 내역, 영수증 등을 제출받아 급여관리실태를 점검한 후 점검결과를 행복e음에 등록 후 구청장에게 보고하도록 되어 있다.

- 도원동에서는 2019년 상·하반기 국민기초생활수급자 중 의사무능력(미약)자에 대하여 급여관리 점검결과를 행복e음에 등록한 기록과 구청장에게 보고한 공문은 있으나, 급여관리실태 점검을 위한 급여관리자료 제출안내 공문 및 급여관리점검표 원본, 징구한 증빙서류(통장입출금 내역 및 영수증 등)가 없어 점검업무에 소홀한 사실이 있음

## 23. 청소년증 발급 신청서 관리 소홀 [도원동]

「청소년복지 지원법 시행규칙」 제2조, 제4조 및 「청소년사업안내 지침」에 따르면 청소년증 발급업무와 관련하여 [별지 제1호 서식]에 따른 청소년증 발급(재발급)신청서를 제출받아 처리하며, 처리내역과 관련하여 [별지 제3호 서식]의 청소년증 발급대장에 기록하여 발급하도록 되어 있다.

또한 청소년증 발급 신청인의 자격은 청소년 본인 또는 대리인(친권자, 후견인 등 법정대리인)이 신청하며, 대리인이 신청시 대리신청인의 기본증명서를 통해 확인 후 대리신청인의 성명, 주소, 주민등록번호 등을 기재하여야 한다.

- 도원동에서는 2020년도에 대리신청인의 주민번호가 미기재되어 있음에도 이를 확인하지 않고 청소년증 발급 신청서를 수리한 사실이 있음