

보건소에 대한  
부분감사 결과 및 조치계획



고 성 군  
[기획감사실]

# 보건소에 대한 부분감사 결과 및 조치계획

## I. 감사개요

- ☐ 감사기간 : 2016. 6. 21(화) ~ 6. 24(금), (4일간)
- ☐ 감사대상 : 보건소
- ☐ 감사인원 : 기획감사실장 외 4명
- ☐ 감사범위 : 2014. 9월 ~ 2016. 6월 감사일 현재 보건소 부분감사
- ☐ 주요 감사내용
  - 예산·회계분야
  - 공사계약 및 집행분야
  - 공유재산 취득·관리분야
  - 의약품 관리 및 방역소독 실태
  - 각종 지시사항 및 군정시책 추진

## II. 감사성과

- ☐ 행정상·재정상 조치

구 분	행 정 상 (건)			재 정 상 (건,원)				
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
처분요구	10	6	4	건수	2	2	0	0
				금액	2,024,000	2,024,000	0	0

- ☐ 신분상 조치 : 훈계 1명, 주의 10명

# 감사결과처분요구서 목록

일련 번호	건 명		요 구 내 용			비 고	
			행정상	재정상			신분상
				구분	금액(원)		
1	공중보건의 관사 환경개선사업 추진 부적정		주의				
2	고성읍 보건지소 개보수 건축공사 정산 소홀		시정	회수	990,000		
3	회화면 보건지소 이전 건립공사 산업안전보건관리비 정산소홀		시정	회수	1,034,000		
4	보건진료소 진료비 수납업무 소홀		주의				
5	건설공사 하자검사 미실시		시정				
6	2015년 방역소독 민간전문업체 용역 업무 소홀		주의				
7	소독의무대상시설의 소독관리 업무 소홀		시정				
8	의약품 재고 관리 소홀		시정				
9	의료폐기물 처리 소홀		시정				
10	기간제 근로자(의료인) 성범죄 경력 미조회		주의				
합 계			계	10	계	2,024,000	
			시 정	6	회수	2,024,000	
			주 의	4	기타	0	

# 감사결과 처분요구서

NO.		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관		시행년도	행정상조치	재정상조치	
				조치방법	금 액(원)
보건소		2014~2015	주의	-	-
					문책자구분 조서에 따름

제 목 : 공중보건의 관사 환경개선사업 추진 부적정

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

#### ○ 사업현황

(단위 : 원)

사 업 명	공 사 예정금액 (계약금액)	설 계서상 주공종	계약일자	견적서 제출업체		비고
				상호 (대표자)	업종	
공중보건의사 관사 환경개선공사	21,900,000 (19,710,000)	시설물 유지관리업	2014.12	주@@@ (\$\$\$)	시설물유지관리업 금속구조물 창호공사업	
				주%%%%%%%%산업 (@@@)	금속구조물 창호공사업	
실 집행 예산과목	행정운영경비.기본경비.일반운영비.201-02시설장비유지비					

### 【내 용】

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정자치부 예규)에 따르면 전문공사의 경우 추정가격이 2천만원 이하일 경우 계약담당자는 1인으로부터 견적서를 받아 제출된 견적가격이 거래가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사공표한 가격, 감정가격, 거래실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액을 결정한다고 명시하고 있고 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(안정행정부 예규)에 따르면 세출예산에 정한 목적 외의 경비를 사용하거나 세출예산이 정한 정책사업간 상호 이용할 수 없음.

○ 「지방재정법」 제47조(예산의 목적 외 사용금지와 예산 이체)제1항에 따르면 지방자치단체의 장은 세출예산에서 정한 목적 외의 용도로 경비를 사용하거나 세출예산에

서 정한 각 정책사업 간에 서로 이용할 수 없다. 다만, 예산 집행에 필요하여 미리 예산으로서 지방의회 의결을 얻었을 때에는 이용할 수 있음.

- 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따르면 시설장비유지비는 건축 및 건축설비(건축물, 기계장비), 공구, 기구, 비품, 기타 시설물의 유지관리비나 시설 장비유지 관리의 용역비(노무비와 제비용 포함), 통신시설 및 기상관측장비 유지비, 원동기 등 동력장치, 중장비 및 항공기에 소요되는 유류대, 기타 육상운반구(차량제외) 유지비로 사용할 목적으로 편성되며, 시설비는 건물, 기계, 기구, 선박 및 기타 공작물의 수선비 및 처리비(재료비 포함)와 도장공사비 등 내용 연수를 현저히 증가시키는 수리비 또는 대체비 명시하고 있음.
- 「지방계약법」 제17조(검사) 제1항에는 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 검사하게 하여야 하며, 제3항에서는 제1항에 따라 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 금액 미만의 계약 또는 매각계약, 전기·가스·수도의 공급 등 검사조서의 작성이 성질상 불필요한 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다. 라고 명시하고 있음. 또한, 「지방계약법 시행령」 제64조(검사) 제17조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지 받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다. 다만, 행정자치부장관이 정하는 경우에는 7일의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다.
- 그럼에도, 보건소-9741(2014.12.08.)호에 따라 공중보건의 관사 환경개선사업을 추진하면서 공사방법을 설계내역서상 업종을 시설물유지관리업으로 설계하였음에도 상 기표와 같이 시설물유지관리업종이 아닌 금속구조물·창호공사업종을 가진 업체의 견 적서를 받아 시장가격을 조사한 사실이 있으며,
- 공중보건의 관사 환경개선사업은 상기 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기 준」에 따라 시설비를 확보하여 추진하는 것이 타당하나 상기 공문 상 세출예산과목

도 행정운영경비. 기본경비, 일반운영비. 201-02(시설장비유지비)로 기재되어 있고 확인결과 일반운영비. 공공운영비(201-02)중 시설장비유지비가 아닌 공공요금 및 제세의 집행잔액으로 공중보건의 관사 환경개선사업을 시행한 사실이 있음.

- 또한, 지출증빙서류에 첨부된 공사 산출내역서에는 설계자, 심사자, 담당. 소장 등 결재선에 따라 검토 및 확인한 결재내역이 없고 설계검토 및 확인 소홀에 따라 붙임 자료와 같이 1,758,000원이 과다 설계되었으며, 공사업체인 (주)+++가 2015. 1. 6. 준공계를 제출하였음에도 준공검사를 실시한 공문 또는 준공검사조서, 공사완료확인서, 출장복명서 등 준공검사를 실시하였다는 증빙서류가 작성되지 않는 등 공중보건의 관사 환경개선사업 전반이 부적정하게 추진된 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

# 감사결과 처분요구서

NO. 2		감 사 담 당 자			
		직 급	지방시설주사보	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2015	시정	회수	990,000	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 고성읍 보건지소 개보수 건축공사 정산 소홀

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

○ 사업현황

공 사 명	위 치	사업량	공사비(천원)			공사기간	도급자
			계	도급액	관급액		
고성읍 보건지소 개보수 건축공사	고성읍 성내리	○리모델링 1식	369,270	369,270	-	2015.5.8. ~ 2015.8.5.	(주)**건설 대표 +++

### 【내 용】

○ 「산업안전보건법」 제30조제1항에 따르면 건설공사를 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 총공사금액 4천만원 이상인 공사의 경우에는 원가 계산에 의한 예정가격 작성시 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)」에 따라 발주자는 산업안전보건관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며 상기 법 제30조제1항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있고,

○ 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 따르면 공사 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사 서류를 검토하여 계약대로 시공이 되었는지, 정산대상 경비의

집행이 관련 규정대로 집행이 되었는지를 확인한 후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하도록 명시하고 있음.

- 따라서, 2015.5.4. (주)++건설 대표 \*\*\*과 349,266천원에 계약을 체결한 「고성읍 보건지소 개보수공사 건축공사」도 있어 상기 시공사에서 2015.5.8일 착공신고서와 함께 제출한 산출내역서에 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비 8,410천원이 계상되어 있으므로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2014-37)에 따라 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 확인을 하거나, 6개월 이내에 공사가 종료된 경우에는 준공 전 확인하여 정산 조치하여야 하는 것이 타당하다.
- 그러나, 보건소에서는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2014-37)에 따라 공사현장에 투입된 노무자의 재해예방을 위한 경비인 산업안전보건관리비를 공사현장 주변 통행하는 보행인 등을 위한 “출입금지 표지판 [1EA, 83,000원]”, “통행알림 표지판 [1EA, 83,000원]”, “공사안내판[1EA, 74,000원]”설치를 위해 상기 시공사가 집행하였음에도 정산조치 없이 2015.8.5일 준공처리하여 240천원의 예산을 과다 집행하였으며,
- 또한, 설계서상 고성읍 보건지소 입구 오른쪽 화단에 조경용 잔디(평떼)(A=30㎡)를 식재하도록 되어있음에도 감사일 현재까지 상기 시공사에서는 식재를 하지 않았으며 그럼에도 보건소에서는 아무런 조치없이 준공처리하여 750천원의 예산을 과다 집행하는 등 정산업무 소홀로 인하여 총 990천원의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 990,000원을 회수하시기 바라며 (회수)
- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)



# 감사결과 처분요구서

NO. 3		감 사 담 당 자			
		직 급	지방시설주사보	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2015	시정	회수	1,034,000	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 회화면 보건지소 이전 건립공사 산업안전보건관리비 정산소홀

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

○ 사업현황

공 사 명	위 치	사업량	공사비(천원)			공사기간	도급자
			계	도급액	관급액		
회화면 보건지소 이전건립공사	회화면 배둔리	○ 지상2층 - 연면적:A=286.9m <sup>2</sup>	438,925	374,143	64,782	2015.6.1. ~ 2015.11.11	(주)***건설 대표 ***

### 【내 용】

- 「산업안전보건법」 제30조제1항의 규정에 의거 건설공사를 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 총공사금액 4천만원 이상인 공사의 경우에는 원가 계산에 의한 예정가격 작성시 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)」에 따라 발주자는 산업안전관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며 상기 법 제30조제1항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액 조정 하거나, 반환을 요구할 수 있다.
- 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사 서류를 검토하여 계약대로 시공이 되었는지, 정산대상 경비의 집행이 관련 규정 대로 집행이 되었는지를 확인한 후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사

항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다.

- 2015.5.27. 보건소와 (주)\*\*\*건설(대표 +++)이 347,358천원에 계약을 체결 「회화면 보건지소 이전건립공사」의 경우,
  - 2015.6.1일 상기 시공사에서 제출한 산출내역서에는 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비 9,911천원이 계상되어 있어 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2014-37호)에 의거 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 확인을 하거나, 6개월 이내에 공사가 종료된 경우에는 준공 전 확인하여 정산 조치하여야 한다.
  - 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2014-37호) 규정에 의거 산업안전보건관리비는 공사현장에 투입된 노무자의 재해예방을 위한 비용이므로 도급자가 제출한 사용실적 중 6월의 안전표지 설치 인건비 500천원[제경비포함 금액 : 611천원]은 안전표지 간판의 내용 및 설치위치가 공사현장 주변을 통행하는 보행자들에게 공사 안내 및 주의요구를 위한 목적이므로 산업안전보건관리비로 사용할 수 없으며, 7월 사용내역 중 「안전관리자 등 인건비 및 각종업무수당 등」 항목의 300천원[제경비포함 금액 : 368천원]은 작업 일보 및 공중(준공 사진대지)을 확인한 바 공사용 장비 투입이 없어 인건비 항목으로 집행할 수 없으며, 11월 사용내역 중 안전화 구입비 45천원[제경비포함 금액 : 55천원]은 세금계산서, 거래명세서 등 구입을 증빙할 서류가 없음에도 불구하고 아무런 조치없이 2015.11.24. 준공처리하여 1,034천원의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 1,034,000원 회수조치 하고 (회수),
- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

# 감사결과 처분요구서

NO.	4	감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사보	성 명	&&&
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2014~2016	주의	-	-	-

제 목 : 보건진료소 진료비 수납업무 소홀

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

#### ○ 임시계좌 입출금 현황

보건진료소명	거래기록사항	금액	입금일	출금(수납)일	보관일수	비고
삼봉	+++	73,200	2015.05.04.	2015.05.15.	11	
	가지급	3,450,000	2015.07.10.	2015.07.16.	6	
	가지급	3,210,000	2016.01.13.	2016.01.20.	7	
수태	국민요양	3,352,460	2015.01.19.	2015.01.26.	7	
	가지급	2,550,000	2016.03.11.	2016.03.18.	7	
덕명	가지급	2,840,000	2015.07.13.	2015.07.22.	8	
	가지급	2,520,000	2015.12.11.	2015.12.18.	7	
	가지급	2,450,000	2016.05.12.	2016.05.19.	7	
봉현	가지급	2,050,000	2015.08.12.	2015.08.18.	6	
	보호초심	188,300	2016.04.20.	2016.04.26.	6	
송계	국민요양	2,030,810	2014.09.04.	2014.09.15.	11	
	국민요양	2,197,500	2015.05.20.	2015.05.27.	7	
	가지급	1,790,000	2015.07.03.	2015.07.13.	10	
	가지급	1,590,000	2016.04.12.	2016.04.18.	6	
봉발	가지급	1,790,000	2015.09.11.	2015.09.24.	13	
	가지급	1,720,000	2016.05.02.	2016.05.11.	9	
청광	국민요양	243,950	2016.01.26.	2016.02.02.	7	
	보호초심	134,660	2016.04.20.	2016.04.26.	6	
어신	보호초심	108,560	2014.10.15.	2014.10.22.	7	
	가지급	20,000	2016.03.30.	2016.04.06.	6	
신리	국민요양	1,709,180	2014.09.24.	2014.09.30.	6	
	보호초심	160,130	2014.12.23.	2014.12.30.	7	
	국민요양	2,245,660	2015.04.30.	2015.05.27.	27	
	가지급	2,260,000	2015.07.22.	2015.07.31.	9	
	가지급	2,330,000	2016.02.24.	2016.03.03.	7	
	가지급	1,940,000	2016.05.20.	2016.06.03.	14	
장좌	가지급	2,030,000	2015.08.13.	2015.08.19.	6	
	가지급	2,120,000	2015.10.21.	2015.11.02.	12	
매정	미납금3.7.	1,800	2015.06.12.	2015.06.12.	미납 3개월	'15.03.07. 미수납
	미납금	3,600	2015.06.12.	2015.06.12.	미납 8개월	'14.10.02. 미수납

○ 「지방재정법」 제63조(수납기관) 제2항에 수입금출납원이 지방세와 그 밖의 세입을 직접 수납할 때에는 지체 없이 그 수납금을 해당 지방자치단체의 금고에 납입하여야 한다. 라고 규정되어 있고, 같은 법 시행령 제76조(수납금의 납입) 제63조제2항의

규정에 의한 수납금의 납입은 금고의 소재지에서 수납한 경우에는 그 다음날까지, 그 밖의 경우에는 5일 이내에 하여야 한다.」라고 규정되어 있음.

- 고성군 각 보건진료소에서는 자체 편의를 위하여 진료 환자에게 진료비를 수납하여 보건진료소명의 임시계좌에 입금하고 임시계좌에서 다음날 군금고에 고지서 또는 가상계좌를 통하여 수납하는 방식으로 수납절차가 진행되고 있으며, 「지방재정법 시행령」 제76조(수납금의 납입) 제63조 제2항의 규정에는 진료 수수료를 5일 이내에 군금고에 납입하도록 규정하고 있음에도
- 삼봉보건진료소 외 10개 진료소에서는 국민건강요양급여비용청구금 및 진료비 본인부담금 등을 보건진료소명의 임시계좌에서 군금고로 5일 이내에 수납하지 않는 등 보건진료소의 진료비 납입업무를 전반적으로 소홀히 한 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(주의)

# 감사결과 처분요구서

NO. 5		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사보	성 명	&&&
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2015	시정	-	-	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 건설공사 하자검사 미 실시

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

○ 하자담보책임기간 미완료 공사현황

구분	하자담보책임기간 미완료 대상			비고
	계	2015년 상반기	2015년 하반기	
공사건수	32	14	18	

### 【내 용】

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조(하자검사) 제1항에는 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조의 규정에 의한 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다. 「같은 법」 같은 조 제2항에는 제1항에 따른 하자검사 및 제71조의3에 따른 하자금액 산정이 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사로서 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조 제1호의 규정에 의한 시설물에 대한 것인 경우에는 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하여야 한다. 「같은 법」 같은 조 제3항에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다. 라고 규정하고 있고

- 「고성군시설공사의 하자보수업무규정」 제2조에 의하면 지방자치단체가 계약 체결하여 시행한 모든 시설공사를 대상으로 한다.라고 규정하고 있고, 같은 규정 제3조에는 계약 담당부서는 발주공사에 대하여 별지 제1호서식의 시설공사 하자보수 관리부를 작성 비

치하여야 한다. 「같은 규정」 제4조 제1항에는 시설공사에 대한 최초의 하자검사는 공사 준공일부터 6월 이내에 실시하고, 이후의 검사는 년 2회 상·하반기로 실시하며, 하자담보책임기간 만료시는 만료일로부터 기산하여 15일 이전까지 실시하여야 한다.라고 규정하고 있고 「같은 규정」 제5조에는 계약담당부서는 공사시행부서에서 하자검사를 실시토록 30일전에 [별지2호]서식에 의하여 통지하도록 되어 있고, 「같은 규정」 제6조에는 공사시행부서의 장은 하자검사통지를 받은 날로부터 15일 이내에 검사공무원을 지정하여 하자검사를 실시하여야 한다.라고 규정하고 있고, 「같은 규정」 제7조에는 공사시행부서는 하자검사를 실시한 후 5일 이내에 그 결과를 계약담당부서에 통보하도록 되어 있다. 라고 규정하고 있음.

- 보건소에서는 2015년 상·하반기 32건의 하자검사 대상 건설공사에 대하여 하자검사를 실시하지 않고, 하자보수관리부를 작성하지 않는 등 보건소에서 시행한 각종공사에 대한 하자검사 업무를 전반적으로 소홀히 한 사실이 있음.

## 2. 처리요구

- ▶ 하자검사를 누락한 건설공사에 대한 하자검사 실시 및 하자보수관리부를 작성하고 (시정)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

# 감사결과 처분요구서

NO. 6		감 사 담 당 자			
		직 급	지방시설주사보	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2015	주의			문책자구분 조서에 따름

제 목 : 2015년 방역소독 민간전문업체 용역 업무 소홀

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

○ 방역소독 용역현황

소독명	기 간	권 역	소독지역	면적(km <sup>2</sup> )	해당리 (개소수)	금 액 (천원)	용역사	비고
가열 연막	2015.6.8. ~ 2015.10.16. (99일)	제1권역	삼산, 하일, 하이, 상리, 대가	201.9	82	18,590	++ 방역 ***	
		제2권역	영현, 영오, 개천, 구만, 마암	151.4	78	17,218	+++ ***	
		제3권역	회화, 동해, 거류	119.5	60	16,832	+++ ***	

### 【내 용】

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조 및 17조, 제18조의 규정에 따르면 계약담당자는 공사·물품·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 감독하게 하여야 하며 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 확인·검사하여 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하여야 한다. 라고 규정하고 있다.

○ 보건소에서는 2015.6.1. ++방역 대표 \*\*\*과 18,590천원에 계약을 체결한 「2015년 방역소독 민간전문업체 용역(제1권역)」, 2015.6.1. \*\*\* 대표 +++와 17,218천원에 계약을 체결한 「2015년 방역소독 민간전문업체 용역(제2권역)」, 2015.6.1. +++ 대표 \*\*\*와 16,832천원에 계약을 체결한 「2015년 방역소독 민간 전문업체 용역(제3권역)」의 경우,

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조 규정에 의거 용역계약을

체결한 경우에는 계약사항의 이행여부 등을 확인하기 위하여 소속공무원에게 감독하게 하여야 함에도 불구하고 2015년10월16일 계약 종료일까지 용역감독관을 임명을 하지 않았으며, 같은 법 제17조 규정에 의거 계약의 일부 또는 전부가 완료 되었을 경우에는 소속공무원에게 계약사항이 적절하게 이루어졌는지를 검사하게 한 후 검사조사를 작성하여야 함에도 불구하고 이를 시행하지 않는 등 2015년 방역소독 민간전문업체 용역 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

## 2. 처리요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)



# 감사결과 처분요구서

NO. 7		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2014~2016	시정	-	-	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 소독의무대상시설의 소독관리 업무 소홀

## 1. 위법·부당내용

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조제2항에 따르면 공동주택, 숙박업소 등 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설 중 대통령령으로 정하는 시설을 관리·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염병 예방에 필요한 소독을 하여야 하며, 같은 법 제83조제2항에 따르면 제51조제2항에 따른 소독을 하지 아니한 자에게는 100만원의 과태료를 부과한다. 라고 명시하고 있고,
- 같은 법 시행령 제24조에 따르면 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장도 소독을 하여야 하는 시설로 명시하고 있음.
- 따라서, 2009년도에 개설된 우리군의 고성시장과 고성공룡시장도 소독의무대상시설에 포함됨에도 보건소에서는 고성시장에 대하여는 시장상인회를 통해 주기적인 소독실시 여부를 지도 점검을 하고 있으나 공룡시장에 대한 소독의무대상시설 여부를 인지하지 못하고 감사대상기간인 2014년 9월부터 2016년 감사일 현재까지 단 1차례도 소독실시 여부를 확인하거나 지도·감독을 하지 아니한 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 감염병 예방을 위해 공룡시장을 소독의무대상시설로 지정하여 지속적인 지도·감독을 실시하고 (시정)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

# 감사결과 처분요구서

NO. 8		감사담당자			
		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2016	시정	-	-	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 의약품 재고 관리 소홀

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

○ 의약품 재고관리 현장점검 결과

구 분	약 품 명	검토결과	비고
**면 보건지소	그루타민정 500mg	입출고대장보다 적음	
	소론도정	입출고대장보다 적음	
	슈다페드정	입출고대장보다 적음	
	아트렌캡슐50mg(신풍제약)	효능이 같다는 이유로 아트로다(명문제약) 1,500정과 합쳐서 재고관리	
	울트라셋정	입출고대장보다 약 400정 정도가 많음	
	타이레놀알서방정	입출고대장보다 적음	
+++ 어신보건진료소	맥페란정	의약품수불대장보다 적음	
	보나링에이정	의약품수불대장보다 적음	
	부스코판당의정	의약품수불대장보다 적음	
	빠콤정	의약품수불대장보다 적음	
	알마겔현탁액	의약품수불대장보다 15포 적음	
	코푸시럽에스	의약품수불대장보다 500ml(1통) 많음	
	푸라콩정	의약품수불대장보다 많음	
	필로젠정 10mg(확산형)	의약품수불대장보다 적음	

### 【위법·부당내용】

○ 「고성군 물품관리조례 시행규칙」 제2조에 따르면 직속기관 및 사업소의 경우

- 물품관리관 - 회계담당과장(과가없는 직속기관·사업소는 직속기관·사업소의 장)
- 물품출납원 - 회계담당주사(담당주사가 없는 사업소는 주무담당자)
- 분임물품출납인 - 주무담당주사(담당주사가 없는 사업소는 주무 담당자)로 명시되어 있고,

○ 「고성군 물품관리조례」 제5조(물품의 분류) 물품의 품종·상태의 구분은 별표 1에 의하

고, 제20조(보관책임)에 따라 재고품은 물품출납원 또는 분임물품출납원이, 공용품은 물품출납원, 분임물품출납원 또는 물품운용관이, 전용품은 물품운용관이 지정된 경우 물품운용관의 지도·감독을 받아 전용자가 책임을 지고 이를 보관하여야 함에도,

- +++ 보건지소와 \*\*\* 어신보건진료소에서 현지출장하여 의약품 재고관리실태를 점검한 결과 상기표와 같이 상당량이 입출고대장 및 의약품수불부대장보다 재고량이 적으며 일부 의약품의 경우에는 상기 대장보다 재고량이 많은 경우가 있어 의약품 재고관리를 전반적으로 소홀히 한 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 보건소에서는 자체계획을 수립하여 관내 전 보건지소 및 보건진료소 의약품 재고관리실태를 점검하여 그 결과를 통보하여 주시고 (시정)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

# 감사결과 처분 요구서

NO. 9		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사보	성 명	&&&
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2016	시정	-	-	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 의료폐기물 처리 소홀

## 1. 위법·부당내용

- 「폐기물관리법」 제18조(사업장폐기물의 처리) 및 「같은 법 시행규칙」 제20조(사업장폐기물의 인계·인수)에 따라 의료폐기물의 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 무선주파수 인식방식을 이용하여 시스템에 입력하여야 하며, 「같은 법」 제13조(폐기물의 처리기준 등), 「같은 법 시행령」 제7조(폐기물의 처리기준 등) 및 「같은 법 시행규칙」 제14조(폐기물의 처리 등의 구체적인 기준방법)에 따라 의료폐기물은 15일을 초과하여 보관하여서는 아니 된다. 라고 규정하고 있음.
- 또한, 의료폐기물은 밀폐된 전용의 보관장소에 보관되어야 하며 세부기준으로
  1. 보관창고의 바닥과 안벽은 타일·콘크리트 등 물에 견디는 성질의 자재로 세척이 쉽게 설치하여야 하며, 항상 청결을 유지할 수 있도록 하여야 한다.
  2. 보관창고에는 약물소독에 쓰이는 소독약품 및 분무기 등 소독장비와 이를 보관할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.
  3. 보관창고, 보관장소 및 냉장시설은 주 1회 이상 약물소독의 방법으로 소독하여야 한다.
  4. 보관창고는 의료폐기물이 밖에서 보이지 않는 구조로 되어 있어야 하며, 외부인의 출입을 제한하여야 한다.
  5. 보관창고에는 보관중인 의료폐기물의 종류·양 및 보관기간 등을 확인할 수 있는 표지판을 설치하여야 한다. 라고 규정하고 있음.
- 그런데도, 우리군 보건소에서는 폐기물 위탁처리업체에서 자주 수거하여 간다는 이유로 의료폐기물 보관창고를 별도 장소에 설치하여 지정관리하고 있지 않으며 보건소 1층 계단 옆 공간에 폐기물 수집박스 등과 함께 수집된 의료폐기물을 보관하는 등 의료폐기물 처리를 소홀히 하고 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 의료폐기물 처리 개선방안을 마련하여 그 결과를 통보하여 주시고 (시정)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

# 감사결과 처분 요구서

NO. 10		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
보건소	2014~2016	주의	-	-	-

제 목 : 기간제 근로자(의료인) 성범죄 경력 미조회

## 1. 위법·부당내용

### 【현 황】

○ 기간제 근로자 성범죄경력 미조회 현황

사업명	성명	근로기간	면허명	성범죄 조회여부	비고
건강생활 실천사업	---	2015. 10. 1. ~ 현재	간호사	부	
방문보건 사업	+++	2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	2016. 3.1. 무기계약 전환
	***	2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	2016. 3.1. 무기계약 전환
	+++	2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	2016. 3.1. 무기계약 전환
	***	2014. 7. 14. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	
	+++	2014. 9. 1. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	
정신보건 사업	---	2014. 6. 1. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	퇴직
	***	2014. 6. 1. ~ 2014. 12. 31. 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. 2016. 1. 1. ~ 현재	간호사	부	퇴직

### 【내 용】

○ 「지역보건법」 제31조에 따르면 보건소는 「의료법」 제3조에 따른 의원, 치과의원, 한의원 등의 의료기관으로 보며, 「의료법」 제2조의 의료인이란 보건복지부 장관의 면허를 받은 의사, 치과의사, 한의사, 조산사 및 간호사를 말한다. 라고 명시하고 있음.

○ 또한, 「아동 청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에 따르면 의료인은 성범죄자 취업

제한 대상 작업군에 속하며 의료인이 의료기관을 운영하거나 의료기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하는 경우 본인의 동의를 받아 성범죄 경력조회를 실시하여야 한다. 라고 규정하고 있음.

- 따라서, 보건소에서는 기간제 근로자로 의료인을 채용하였다면 남녀를 불문하고 관련 법령에 따라 본인의 동의를 받아 성범죄경력조회를 실시하여야 함에도 위 현황표와 같이 2014년 9월부터 2016년 6월 감사일 현재까지 성범죄 경력조회를 단 1차례도 실시하지 않은 사실이 있음.

## 2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)