2014년도 고양소방서 종합감사 결과

Ⅰ 감사개요

○ 감사기간 : 2014. 4. 7.~ 4. 11.(5일간)

○ 감사분야 : 2012년 3월 이후 소방행정 전반에 관한 사항

○ 감사결과

구 분	합 계		인사·행정		예산·회계		민원·예방		현장·안전	
	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액
행정상(건)	12	-	2	-	3	-	4	-	3	-
재정상(건/천원)	2	1,100천원	-	-	-	-	2	1,100천원	-	-
신분상(건/명)	7	30	1	3	2	3	2	13	2	11

Ⅱ 주요 지적사항

□ 외부강의 관련 근무규칙 위반

○ 공무원이 출장을 하고자 하는 때에는 소속기관의 장이 정하는 감독자의 사전허가를 받아야 하며 불가피한 사유로 사전에 허가를 받지 못한 경우에는 사후에 지체 없이 허가를 받아야 하나, 소속 직원이 2013년 1월 24일과 같은 해 12월 18일에 근무감독자의 출장허가를 받지 않고 외부강의를 하였으며, 같은 해 10월 1일에는 '소방전술경연대회 대비 현지훈련'을 목적으로 출장결재를 득하고 00소방학교에서 훈련을 마친 후, 근무지에 복귀하지 않고 경기도 00에 소재한 △△△△△△에서 외부강의를 함

□ 분임경리관 업무대행자 미지정 및 업무처리 부적정

○ 분임경리관(◎◎과장)이 휴가, 출장 등 사고로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 직무를 대리하도록 규정하고 있는데도, 분임경리관 휴가 시 업무대행자를 지정하지 않았으며, 분임경리관 휴가 기간 총 4일간(2012년 2일, 2014년 2일) 실무자가 분임경리관 e-호조 아이디를 임의로 사용하여 상황실 출동 간식비 지급 등 총13건 13,964,030원에 대한 지출원인행위를 승인.

□ 소방시설업 등록사항 변경 처리 부적정

○ 소방시설공사업체 ㈜△△△△은 기술인력이 2013.02.25. 변경되어 변경일로부터 30일인 2013.03.27.까지 변경신고를 하여야 하나, 16일이 경과한 2013.04.12. 등록사항 변경신고를 하였음에도 기술인력의 신고기간이 경과됨을 인지하지 못해 과태료 미 부과

□ 구조장비 보유수량 기준 미달

○ 일반구조용 장비 중 헤드랜턴이 보유기준 보다 2개, 블로우건 및 차량문개방세트 각각 1개, 신체보호용 구조장갑 10개, 산악주조용 장비 중 데이지체인 7개, 추락방지용 장비 12개 등 구조장비 및 소모품 6종 33점이「구조장비 기준」의 보유기준에 미달하여 부족한 실정임에도 장비구매 요청이나 장비 확보의 노력 미흡

수범 1 지역 맞춤형 특수재난분야 대응방안 도상훈련

❑ 추진방침

○ 화재 등 각종 재난 현장중심 대응능력 향상

○ 지역 특성에 맞는 특수재난분야에 대한 사전 대비태세 구축

❑ 추진사항

○ 추진기간 : 2012년 ~ 현재(지속 추진중)

○ 추진실적

◦ 2012년도(도입)

일 정	분 야	일 정	분 야
1/4분기	지하구 특수재난	3/4분기	항공기 특수재난
2/4분기	방사능 특수재난	4/4분기	유해화학물질 특수재난

※ 특수재난대책팀 전담

◦ 2013년도(확대)

일 정	분 야	일 정	분 야
13.04.04	임야(산불) 화재	13.05.16	터널 화재 대응
13.04.11	유해화학물질 사고 대응	13.05.23	위험물 운반차량 사고 대응
13.04.18	지하구 화재 대응	13.06.13	금수성물질 화재 대응
13.04.25	주유취급소·가스충전소 화재	13.06.27	지하철 화재 대응
13.05.09	방사능 사고 대응	13.07.05	항공기 화재 대응

※ 각 팀장(센터장,대장)급 이상 전담

❑ 기대효과

○ 전 직원 발표자료 공유 및 현장 활동 자료 활용으로 대응역량 강화

○ 실효성 있는 대응책 마련으로 특수재난 초기 대응체제 구축

수범 2 안전마일리지 제도 운영

❑ 추진방침

○ 현장대응 및 안전관리 활동에 대한 실적 평가 및 관리체계 구축

○ 안전관리 실적의 계량화 관리로 직원 관심과 참여 유도

❑ 추진사항

○ 운영기간 : 2013년 ~ 연 중

○ 대　　상 : 전 직원

○ 운영개요

【안전 마일리지 운영과정】

① 안전 마일리지 대상자 추천	⇨	② 안전 마일리지 점수 부여	⇨	③ 안전 마일리지 누적 관리	⇨	④ 인센티브 제공
마일리지 발생시 대응안전팀에 통보		마일리지 평가항목에 의거 해당 점수 부여		개인/부서별 마일리지 점수 연간 합산		점수 우수자 및 우수 부서

○ 평가항목 : 4개 분야 16개 세부항목

○ 운영실적 : 매년 마일리지 우수자 2명 선발 표창(서장) 및 인센티브 제공

❑ 기대효과

○ 모범 사례 발굴·전파로 선제적 안전사고 방지에 기여

○ 현장 활동대원의 안전의식 제고 및 마일리지 계량을 통한 동기부여