

(시흥) 2022년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2022. 9. 2. ~ 9. 15. (7일간 / 사전조사 8. 31. ~ 9. 1.)
- 범 위 : 2019. 8월 ~ 2022. 7월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 7명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

□ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 행정상 13건 / 신분상 11건 21명 / 재정상 0건
- 처분계획

| 처분 요구사항 | | | 세부내용 | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|----|---------|----|----|----------|-----|
| | | | 행정상 (건) | | 신분상 (명) | | | 재정상 (천원) | |
| 행정상 | 신분상 | 재정상 (천원) | 시정 | 주의 | 장계요구 | 경고 | 주의 | 회수 | 과태료 |
| 13건 | 11건 (21명) | - | 10 | 3 | - | - | 21 | - | - |

| 분야별 | No | 지 적 사 항 | 행정상 | 신분상 (명) | 재정상 (천원) |
|---------|----|-----------------------------|-----|---------|----------|
| 인사·행정 | 1 | 전문능력평정 부적정 | 시정 | 주의1 | - |
| | 2 | 건강진단 공가 사용 부적정 | 시정 | 주의2 | - |
| | 3 | 공무직원 및 대체인력 성희룡 등 예방교육 소홀 | 주의 | 주의2 | - |
| 재난대응·안전 | 4 | 공공기관 합동소방훈련 업무처리 소홀 | 시정 | 주의6 | - |
| | 5 | 잠수장비 용기 위생검사 소홀 | 시정 | 문책생략 | - |
| | 6 | 소방활동 자료조사 업무처리 소홀 | 주의 | 주의1 | - |
| 예산·회계 | 7 | 물품구매 비교견적 소홀 | 주의 | 주의1 | - |
| | 8 | 지방재정관리시스템(이호조) 계약대장 작성 소홀 | 시정 | 문책생략 | - |
| 예방·민원 | 9 | 다중이용업소 화재배상책임보험 가입 관리 소홀 | 시정 | 주의1 | - |
| | 10 | 소방기술자 실무교육 미이수자에 대한 업무처리 소홀 | 시정 | 주의1 | - |
| | 11 | 자체점검 실시결과 보고서 접수 업무처리 소홀 | 시정 | 주의2 | - |
| | 12 | 비상구 폐쇄 등 위반행위 신고대상 업무처리 부적정 | 시정 | 주의2 | - |
| | 13 | 무허가 위험물 제거 조치 등 업무처리 소홀 | 시정 | 주의2 | - |

- ※ 현지조치 6건 : ① 구조구급활동정보시스템 관리소홀
 ② 업무용 노트북 보안관리 소홀
 ③ 신용카드 관리대장 미비치 및 '22년 e-호조 계약대장 등재 소홀
 ④ 특수차량 등 조작능력 확인 결과 지속적 훈련 권고
 (고가사다리차, 화학차, 동력소방펌프 등)
 ⑤ 근무일지 결재 소홀(28건)
 ⑥ 연가일수 산정 부적정