

(남양주) 2022년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2022. 9. 22. ~ 9. 30. (7일간 / 사전조사 9. 20. ~ 9. 21.)
- 범 위 : 2019. 9월 ~ 2022. 8월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 8명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

□ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 행정상 14건 / 신분상 11건 21명 / 재정상 1건(172천원)
- 처분계획

처분 요구사항			세부내용						
행정상	신분상	재정상(천원)	행정상(건)		신분상(명)			재정상(천원)	
			시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	과태료
14건	11건(21명)	1건(172천원)	5	9	-	-	21	172	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상(명)	재정상(천원)
인사·행정	1	격무·기피부서 가점평정 부적정	시정	문책생략	-
	2	공가 목적 외 사용 및 여성보건휴가 급여처리 부적정	시정	주의1	172
	3	비밀취급인가대장 작성관리 소홀	시정	문책생략	-
재난대응·안전	4	펌블런스 출동기록 일지 미 작성	주의	주의5	-
	5	소방 무인비행장치 운용 업무처리 소홀	주의	주의7	-
	6	신규 의용소방대원 임명서류 관리 소홀	주의	주의1	-
예산·회계	7	건설공사 하자 보증서 미징구	주의	주의1	-
	8	공공청사 방역소독 관리업무 소홀	주의	문책생략	-
	9	정수 승인 받지 않고 정수물품 구입	시정	주의1	-
예방·민원	10	소방시설공사 감리자 선임업무 소홀	주의	주의1	-
	11	안전관리 우수 다중이용업소 인증 업무 소홀	시정	주의1	-
	12	다중이용업소 수시교육 이수사항 관리 소홀	주의	주의1	-
	13	신규 종합정밀점검 대상 관리소홀	주의	주의1	-
	14	현장방염처리물품에 대한 방염처리면적 계산 소홀	주의	주의1	-

- ※ 현지조치 5건 : ① 근무일지 결재 소홀(102건)
 ② 특수차량 등 조작능력 확인점검 결과 지속적 훈련 권고
 (고가사다리차, 무인파괴차, 라이트라인 장비 등)
 ③ 소방자동차 전산운행일지 미작성
 ④ 구조구급활동정보시스템 관리소홀
 ⑤ 업무용PC 보안관리 소홀