

(김포) 2022년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2022. 10. 11. ~ 10. 19. (7일간 / 사전조사 10. 6. ~ 10. 7.)
- 범 위 : 2019. 10월 ~ 2022. 8월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 7명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

□ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 행정상 14건 / 신분상 13건 24명 / 재정상 2건 575천원
- 처분계획

처분 요구사항			세부내용						
			행정상 (건)		신분상 (명)			재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상 (천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	환급
14건	13건 (24명)	2건(575천원)	5	9	-	1	23	401	174

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
인사·행정	1	교육훈련 성적 평정 및 가점평정 부적정	시정	주의 1	-
	2	공가·특별휴가 사용 부적정 및 급여처리 부적정	시정	경고 1 주의 3	회수(401)
	3	연가일수 산정 부적정	시정	문책생략	환급(174)
재난대응·안전	4	소방선박(소방정) 운용 업무처리 소홀	시정	주의 3	-
	5	화재조사 업무처리 소홀	주의	주의 1	-
	6	소방용수시설 정기조사 등 관리업무 소홀	주의	주의 3	-
예산·회계	7	정수 관리대상 물품승인 절차 없이 취득	시정	주의 1	-
	8	정원가산 업무추진비 집행 부적정	주의	주의 1	-
	9	일상감사 미 의뢰	주의	주의 3	-
예방·민원	10	소방시설공사 분리도급에 따른 하도급 신고 검토 소홀	주의	주의 1	-
	11	가스계 소화설비 완공 시 제품검사 확인 소홀	주의	주의 1	-
	12	소방시설관리업 현황 및 기술인력 등록사항 협회 통보 미실시	주의	주의 2	-
	13	소방특별조사자 실무교육 결과보고 부적정	주의	주의 2	-
	14	특별사법경찰 수사자격 부적정	주의	주의 1	-

- ※ 현지조치 5건 : ① 근무일지 결재 소홀(77건)
 ② 특수차량 등 조작능력 확인점검 결과 지속적 훈련 권고
 ③ 구조구급활동정보시스템 관리소홀
 ④ 업무용 PC 보안관리 소홀
 ⑤ 보통예금 계좌 관리 소홀