

(포천) 2022년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2022. 10. 27. ~ 11. 04. (7일간 / 사전조사 10. 25. ~ 10. 26.)
- 범 위 : 2019. 11월 ~ 2022. 09월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 8명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

□ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 행정상 15건 / 신분상 11건 24명 / 재정상 2건 1,266천원
- 처분계획

처분 요구사항			세부내용						
			행정상 (건)		신분상 (명)			재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상 (천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	환급
15건	11건 (24명)	2건(1,266)	7	8	-	1	23	1,218	48

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
인사·행정	1	건강진단 공가 사용 부적정(목적 외 사용)	시정	주의 3	130
	2	비밀문서 접수 후 예고문에 의거 미처리	시정	문책생략	-
	3	연가일수 산정 부적정	시정	문책생략	1,136
	4	e-사람 시스템 복무관리 소홀	주의	경고 1	-
재난대응·안전	5	이송거부 환자 의료지도 미 실시	주의	주의 4	-
	6	고압가스 안전관리자 선임 등 업무처리 소홀	시정	주의 3	-
	7	시 관리 소화전 고장에 따른 수리지연 통보	시정	문책생략	-
예산·회계	8	예산 목적 외 사용	주의	문책생략	-
	9	일상감사 미 의뢰	주의	주의 2	-
	10	건설공사 산업안전관리비 미반영 및 하자보증서 미징수	주의	주의 2	-
예방·민원	11	소방시설공사업체 지도·감독 소홀	시정	주의 1	-
	12	방염성능검사신청 관련 민원서류 접수 부적정	주의	주의 2	-
	13	신규 종합정밀점검 대상 관리 소홀	주의	주의 2	-
	14	비상구 폐쇄 등 위반행위 신고포상금 지급 부적정	주의	주의 1	-
	15	특별사법경찰관리 범죄사건부 관리·운영 소홀	시정	주의 3	-

- ※ 현지조치 5건 : ① 근무일지 결재 소홀(90건)
 ② 특수차량 등 조작능력 확인점검 결과 지속적 훈련 권고
 ③ 소방자동차 전산운행일지 미작성
 ④ 구조구급활동정보시스템 관리소홀
 ⑤ 정보자산 관리대장 관리 미흡