

# (수원남부) 2022년 컨설팅 종합감사 결과

## □ 감사개요

- 기 간 : 2022. 12. 13. ~ 12. 21. (7일간 / 사전조사 12. 09. ~ 12. 12.)
- 범 위 : 2019. 10월 ~ 2022. 10월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 7명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

## □ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 13건(인사·행정2, 재난대응·안전3, 예산·회계3, 예방·민원5)
- 처분계획 : 행정상 13건 / 신분상 11건 24명 / 재정상 2건 1,266천원

처분 요구사항			세부내용						
			행정상 (건)		신분상 (명)			재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상 (천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	환급
13건	9건 (13명)	1건(361)	9	4	-	-	13	361	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
인사·행정	1	교육훈련 성적 평정 및 가점평정 부적정	시정	주의 2	-
	2	가족돌봄휴가 초과 사용 및 무급휴가 급여 처리 부적정	시정	주의 1	361
재난대응·안전	3	안전사고 조사 업무처리 소홀	주의	문책생략	-
	4	경찰 공동대응 구급 출동건 이송 거부 확인서 미작성	주의	주의 1	-
	5	호흡보호장비(잠수장비) 정밀점검 미실시	시정	문책생략	-
예산·회계	6	정원가산업무추진비 예산 목적 외 사용	주의	문책생략	-
	7	정수 관리 대상 물품 승인 절차 없이 취득	시정	문책생략	-
	8	시설 하자검사 누락 등 업무처리 소홀	주의	주의 1	-
예방·민원	9	건축허가 동의 관련 설계도면 검토 소홀	시정	주의 1	-
	10	안전시설 등 설치신고 관련 설계도서 검토 부적정	시정	주의 2	-
	11	소방시설관리업 등록대장 작성 및 관리 소홀	시정	주의 1	-
	12	의료기관 개설 신고에 따른 소방시설 점검 소홀	시정	주의 2	-
	13	비상구 폐쇄 등 위반행위 신고 대상 업무처리 부적정	시정	주의 2	-

- ※ 현지조치 5건 : ① 근무일지 결재 소홀(28건)  
 ② 겨울철 한파 대비 소방차량 등 관리 운용 확인 철저 권고  
 ③ 2020년 e-호조 계약대장 등재 소홀  
 ④ 구조구급활동정보시스템 관리소홀  
 ⑤ 업무용 노트북 보안관리 소홀