

(평택) 2023년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2023. 2. 16. ~ 2. 24. (7일간 / 사전조사 2. 13. ~ 2. 15.)
- 범 위 : 2020. 2월 ~ 2023. 1월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 5명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

□ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 17건(인사·행정4, 재난대응·안전4, 예산·회계3, 예방·민원6)
- 처분계획 : 행정상 17건 / 신분상 13건 23명 / 재정상 2건 757천원

처분 요구사항			행정상 (건)		신분상 (명)			재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상 (천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	환급
17건	13건 (23명)	2건(757)	8	9	-	1	22	647	110

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
인사·행정	1	소방공무원 가점평정 부적정	시정	주의1	-
	2	연가일수 산정 부적정	시정	문책생략	110
	3	무급휴가 급여 정산 소홀	시정	문책생략	647
	4	비밀문서 접수 등 업무처리 소홀	시정	주의4	-
재난대응·안전	5	미이송 환자에 대한 활력징후 측정 미실시	주의	주의3	-
	6	공기충전기 충전원에 대한 교육 등 관리 소홀	주의	문책생략	-
	7	현장대원 사고 조사보고서 작성 부적정	주의	문책생략	-
	8	의용소방대 업무처리 소홀	주의	주의3	-
예산·회계	9	건설공사 산업안전 보건관리비 반영업무 소홀	주의	주의1	-
	10	예산의 목적 외 사용	주의	경고1,주의1	-
	11	공공청사 방역소독 관리 규정 위반	주의	주의1	-
예방·민원	12	'23년 화재안전 중점관리대상선정 부적정	시정	주의1	-
	13	건축허가등의 동의 관련 설계도면 검토 소홀	시정	주의1	-
	14	현장방염처리물품의 방염성능 검사 부적정	주의	주의1	-
	15	비상구 폐쇄 등 위반행위 신고대상 업무처리 부적정	시정	주의1	-
	16	자체점검 실시 결과보고서 접수·처리 업무 소홀	시정	주의1	-
	17	특별사법경찰관리 업무처리 자격 부적정	주의	주의3	-

- ※ 현지조치 7건 :
- ① 근무일지 결재 소홀
 - ② 지방재정관리시스템(e-호조) 계약대장 관리 부적정
 - ③ 소방시설관리업 신규등록 관련 결격사유 조회 요청 대장 미관리
 - ④ 범죄 사건부 기재 부적정
 - ⑤ 특수차량 등 조작능력 확인점검 결과 지속적 훈련 권고
 - ⑥ 공기호흡기 용기 충전일자 기록관리 소홀
 - ⑦ 정보자산 관리대장 관리 미흡

- 향후계획 : 해당 소방관서에 처분요구서 통보, 쏘 소방관서 전파(홈페이지 게시)