

(화성) 2023년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2023. 3. 30. ~ 4. 7. (7일간 / 사전조사 3. 27. ~ 3. 29.)
- 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 : 16건(인사·행정3, 재난대응·안전4, 예산·회계3, 예방·민원6)
- 처분계획 : 행정상 16건 / 신분상 13건 29명 / 재정상 2건 1,848천원

처분 요구사항			행정상(건)		신분상(명)			재정상(천원)	
행정상	신분상	재정상(천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	과태료
16건	13건 (29명)	2건(1,848)	7	9	-	-	29	1,848	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상(명)	재정상(천원)
인사 행정	1	휴가 부적정 사용 및 무급휴가 급여 정산 소홀	시정	주의 5	1,113
	2	연가일수 산정 및 정산 소홀	시정	문책생략	735
	3	공무직원 및 대체인력 성희롱 등 예방교육 소홀	주의	주의 2	-
재난대응 · 안전	4	소방용수시설 정기조사 등 업무처리 소홀	시정	주의 2	-
	5	화재조사 업무처리 소홀	주의	주의 2	-
	6	펄블런스 신규대원 교육훈련 소홀	주의	문책생략	-
	7	호흡보호장비 유지관리 소홀	주의	주의 7	-
예산 회계	8	건설공사 안전관리비 미반영 및 하자보수보증 징구 소홀	주의	주의 1	-
	9	정수승인 절차 없이 물품 구입	시정	주의 1	-
	10	정원가산업무추진비 집행 부적정	주의	문책생략	-
예방 민원	11	23년 화재안전 중점관리대상 선정 부적정	시정	주의 1	-
	12	건축허가동의 관련 설계도면 검토 소홀	시정	주의 1	-
	13	위험물 제조소등의 예방규정 검토 소홀	시정	주의 1	-
	14	자체점검 유예 종료대상 관리업무 소홀	시정	주의 1	-
	15	비상구 폐쇄 등 위반행위 신고대상 업무처리 부적정	시정	주의 3	-
	16	특별사법경찰관리 업무처리 자격 부적정	주의	주의 2	-

- ※ 현지조치 6건 : ① 근무일지 결재 소홀
 ② 지방재정관리시스템(e-호조) 계약대장 관리 부적정
 ③ 감염관리실 및 펄블런스 운용 관리상태 확인 점검
 ④ 구급용 산소용기 소방장비관리시스템 입력 소홀
 ⑤ 정보자산 관리대장 관리 소홀
 ⑥ 소방시설관리업 신규등록 관련 결격사유 조회요청 대장 미관리

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