

# (고양) 2023년 컨설팅 종합감사 결과

## □ 감사개요

- 기 간 : 2023. 4. 20. ~ 4. 28. (7일간 / 사전조사 4. 17. ~ 4. 19.)
- 범 위 : 2020. 3월 ~ 2023. 3월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 6명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

## □ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 15건(인사·행정3, 재난대응·안전3, 예산·회계3, 예방·민원6)
- 처분계획 : 행정상 15건 / 신분상 11건 19명 / 재정상 1건 423천원

처분 요구사항			행정상(건)		신분상(명)			재정상(천원)	
행정상	신분상	재정상(천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	과태료
15건	19명	423천원	8건	7건	-	-	19	423	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상(명)	재정상(천원)
인사 행정	1	연가일수 산정(정산) 부적정	시정	문책생략	423
	2	겸직 실태조사 업무 소홀	주의	주의1	-
	3	보안업무 및 비밀문서 처리 소홀	시정	주의3	-
재난대응 · 안전	4	구급 이송거부확인서 등 작성 소홀	주의	주의4	-
	5	구조용 측정장비 검교정 관리 소홀	주의	문책생략	-
	6	현장대원 사고조사보고서 보존관리 소홀	주의	문책생략	-
예산 회계	7	건설공사 정부 수입인지 미징구 및 e-호조 계약대장 등재 소홀	시정	문책생략	-
	8	예산의 목적 외 사용 및 소방공무원 복제규정 위반	주의	주의1	-
	9	재무관 위임 전결 규정 미준수	주의	주의2	-
예방 민원	10	'23년 화재안전 중점관리대상 등급 분류 부적정	시정	주의1	-
	11	소방공사감리원 배치통보서 검토 소홀	시정	주의1	-
	12	소방시설관리업 신규등록 관련 업무 소홀	시정	주의1	-
	13	비상구 폐쇄 등 위반행위 신고대상 업무처리 부적정	시정	주의2	-
	14	자체점검 실시 결과보고서 접수·처리 업무 소홀	시정	주의1	-
	15	화재안전조사 계획 미수립 및 홈페이지 사전공개 미실시	주의	주의2	-

- ※ 현지조치 6건 : ① 근무일지 결재 소홀  
 ② 소방차량 운행일지 작성 소홀  
 ③ 소방장비 등 장비 조작숙련도 향상을 위한 지속적 훈련 권고  
 ④ 소방장비관리시스템 마약류 입출고 이력관리 소홀  
 ⑤ 공공기관 합동소방훈련 대상 현황 관리 소홀  
 ⑥ 소방시설관리업 신규등록 관련 결격사유 조회요청 대장 미관리

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