

(군포) 2023년 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사개요

- 기 간 : 2023. 5. 11. ~ 5. 19. (7일간 / 사전조사 5. 8. ~ 5. 10.)
- 범 위 : 2020. 6월 ~ 2023. 3월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 5명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

□ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 12건(인사·행정2, 재난대응·안전3, 예산·회계2, 예방·민원5)
- 처분계획 : 행정상 12건 / 신분상 8건 13명 / 재정상 2건 953천원

처분 요구사항	행정상 (12건)		신분상 (8건)			재정상 (2건)		
	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	환급	과태료
	8건	7건	-	-	13명	953천원	-	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상(명)	재정상(천원)
인사 행정	1	전문교육 평정 및 가점평정 부적정	시정	주의1	-
	2	휴가 산정 및 사용 부적정	시정	주의5	953
재난대응 · 안전	3	긴급구조지원기관 불시 비상연락망 점검 소홀	주의	주의2	-
	4	의용소방대원 해임에 따른 해임통지서 미통보	주의	문책생략	-
	5	응급환자 이송 중 환자평가 소홀	주의	주의1	-
예산 회계	6	건설공사 안전관리비 미반영 및 경기도 지역개발 채권 발급 소홀	시정	주의1	-
	7	정원가산업무추진비 집행 부적정	주의	문책생략	-
예방 민원	8	'23년 화재안전 중점관리대상 선정 부적정	시정	주의1	-
	9	건축허가동의 관련 설계도면 검토 소홀	시정	주의1	-
	10	공공기관 소방안전관리자 선임업무 소홀	시정	주의1	-
	11	자체점검 실시결과 보고서 접수·처리업무 소홀	시정	문책생략	-
	12	과태료 경감 처리업무 부적정	주의	문책생략	-

- ※ 현지 시정조치 6건 :
- ① 근무일지 결재 소홀
 - ② 지방재정관리시스템(e-호조) 계약대장 관리 부적정
 - ③ 공기호흡기 용기 충전일자 기록관리 소홀
 - ④ 업무용 노트북 보안관리 소홀
 - ⑤ 풍수해 대비 수방장비 등 지속적인 관리 운용토록 권고
 - ⑥ 소방시설관리업 신규등록 관련 결격사유 조회요청 대장 미관리

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