



# 2023년 컨설팅 종합감사 결과(양주)

## □ 감사개요

- 기 간 : 2023. 6. 22. ~ 6. 30. (7일간 / 사전조사 6. 19. ~ 6. 21.)
- 범 위 : 2020. 5월 ~ 2023. 5월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 6명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

## □ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 16건(인사·행정4, 재난대응·안전3, 예산·회계3, 예방·민원6)
- 처분계획 : 행정상 16건 / 신분상 11건 18명 / 재정상 3건 3,602천원

처분 요구사항	행정상 (16건)		신분상 (11건)			재정상 (3건)		
	시정	주의	장계요구	경고	주의	환급	회수	세입조치
	10건	6건	-	1명	17명	545천원	297천원	2,760천원

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상(명)	재정상(천원)
인사 행정	1	전문교육 평정 및 가점평정 부적정	시정	주의1	-
	2	사회복무요원 복무 관리 소홀	시정	주의2	-
	3	공가 목적 외 사용 및 특별휴가(무급) 급여정산 소홀	시정	주의1	297(회수)
	4	연가일수 산정 및 정산 소홀	시정	문책생략	545(환급)
재난대응 · 안전	5	감염성 질병(결핵) 접촉보고 미이행 및 지연보고	주의	주의3	-
	6	소방용수시설 관리 소홀 및 점검결과 보고서 미결재	시정	주의2 경고1	-
	7	주택화재 사망사고 소방활동 검토회의 미실시	주의	문책생략	-
예산 회계	8	건설공사 산업안전보건관리비 미반영	주의	주의1	-
	9	보통예금 계좌 관리 소홀	시정	문책생략	2,760(세입)
	10	일상감사 미 의뢰	주의	주의1	-
예방 민원	11	2023년 화재안전시행계획 수립일자 부적정	주의	문책생략	-
	12	건축허가 동의 제외 업무처리 부적정	시정	주의2	-
	13	안전시설등 완비증명서 내 기재사항 부적정	시정	주의1	-
	14	의료기관 개설신고에 따른 소방시설 점검 소홀	시정	주의2	-
	15	소방시설등 자체점검 실시결과 보고서 접수처리 업무 소홀	시정	주의1	-
	16	다중이용업소법 위반대상 과태료 부과기준 적용 부적정	주의	문책생략	-

- ※ 현지 시정조치 7건 : ① 근무일지 결재 소홀  
 ② 공공기관 합동소방훈련 대상 현황관리 소홀  
 ③ 구조·구급활동정보시스템 관리 소홀  
 ④ 내용연수 경과 소방장비 성능평가 등 미실시  
 ⑤ 현지적응훈련 현장 확인 점검  
 ⑥ 소방차량 운행일지 작성 소홀  
 ⑦ 소방시설관리업 신규등록 관련 결격사유 조회요청 대장 미관리

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