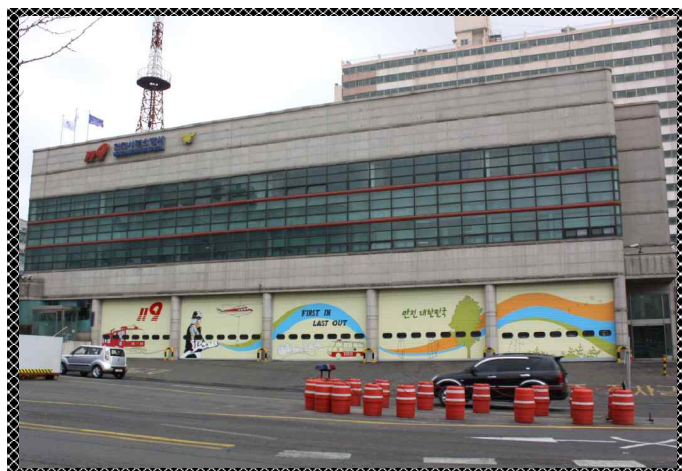


2011 西部消防署 綜合監査 結果

【 2011. 10. 24 ~ 11. 01 】



西部消防署 綜合監査 結果

I 監査概要

□ 기 간 : 2011. 10. 24 ~ 11. 01 (7일간)

□ 감 사 반 : 8명

○ 총 괄 : 소방행정과(감찰안전팀)

□ 감사범위

○ 소방행정·현장대응분야 : 종전 종합감사 이후 처리한 업무('09. 11월이후)

○ 회계·예방민원분야 : 종전 부분감사 이후 처리한 업무('10. 11월이후)

II 監査結果

1. 監査總括

- 행정상 조치 23건
 - 행정상 시정 : 12건
 - 행정상 주의 : 10건
 - 행정상 개선 : 1건
- 재정상 조치 2건
 - 1,224,846원(환수)
- 신분상 조치 없음

2. 分野別 指摘事項

안전관리분야

☐ 안전사고 발생관련 조사업무 등 추진 소홀

- 구급대원 폭행피해 관련 안전사고 조사팀 구성에 있어 실무부서인 구조구급팀을 제외하여 안전사고 조사업무 추진에 소홀히 하였고, 현장소방활동 안전관리 검토평가를 형식적으로 실시함.

☐ 직원 의약품 등 관리소홀

- 직원 의약품 수요조사 및 배정계획에서 유효기간이 지난 의약품은 폐기처분토록 지시하였으나, 유효기간이 지난 약품(5종)을 비치하고 있었으며,
- 또한, 각 과 및 안전센터·구조대에서는 의약품을 구급함에 비치하지 아니하고, 관리대장을 작성하지 않는 등 직원 의약품 관리를 소홀히 함.

소방행정분야

☐ 근무성적평정 업무처리 부적정

- 2011년 상반기 근무성적평정시 「근무성적평정조정위원회」를 구성하지 않았고, 사법기관 통보자 2명에 대한 직무수행태도에 근무성적을 반영시키지 않았음.

☐ 사회복무요원 복무관리 소홀

- 사회복무요원 4명에 대한 고충해소 간담회를 분기별 실시하고 자체 고충처리반을 구성하여야 하나, 간담회를 1회(2/4분기)만 실시하였고 고충처리반을 구성하지 아니함.

☐ 직원 복무관리 업무 소홀

- 2011년도 주요업무 세부계획에 의거 매월 자체 복무점검을 실시하여야 하나, 2011.3월~7월까지 복무점검을 실시하지 않았고, 또한 3/4분기 출근점검을 실시하지 아니함.

☐ 외부강의 출강업무 소홀

- 「인천광역시 공무원행동강령규칙」에 따르면 공직자는 대가를 받고 세미나, 토론회, 교육과정, 회의 등에서 강의 등을 할 때에는 미리 행동강령책임관에게 신고하여야 하고, 이를 관리대장에 기록유지한 후 출강을 하여야 함에도,
- 소방○ ○○○ 등 5명은 서구 당하동 영어마을 출강을 하면서 행동강령책임관에게 신고 없이 출강을 하는 등 외부강의 출강 지침을 위반함.

예산장비분야

☐ 시설공사 산업안전보건관리비 계상 부적정

- '건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시, 제 2008-67호)'에 의거 총 공사금액 4천만원 이상인 공사에 산업안전 보건관리비를 계상하여야 하나,

- 서부소방서 주차장 아스콘 포장공사(18,500천원), 소방용수시설 신설 공사(28,141천원) 등 2건의 사업을 추진하면서 공사금액 4천만원 미만임에도 산업안전보건관리비를 각각 51,368원 및 573,478원 (총 624,846원)을 계상하여 대가를 지급함.

☐ 계약관련 법정 인지세 징구 업무 소홀

- 인지세법에 의거 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따라 도급문서의 경우 과세 범위 및 계약금액에 따른 수입인지를 계약상대방에게 징구하여야 하나,
- 2010년 개인안전장비구매(10,440천원) 및 소방차량용 유류(15,264천원)를 구매하고 계약상대자인 (주)세몽나이스 및 오성상사(주)로부터 인지세 40,000원을 징구하지 아니함.

☐ 불용결정 물품 처분(매각) 업무 소홀

- 공유재산 및 물품관리법 제75조 인천광역시 물품관리조례 제17조 및 제18조 규정에 의거 사용할 수 없는 물품을 불용 결정하고, 불용 결정된 물품은 매각·폐기하도록 규정하고 있으나,
- 2010년 2,650점에 대해 불용결정하고 2,646점을 매각 또는 폐기처분 하였으나, 매각 처분하기로 한 공기호흡기용 충전기 4대는 감사일 현재까지 처분하지 아니함.

☐ 가족수당 지급 부적정

- 가족수당의 지급대상은 부양의무를 가진 공무원과 주민등록표상 세대를 같이 하고 당해 공무원의 주소 또는 거소에서 현실적으로 생계를 같이 거주하는 자에게 지급하여야 하나,

- 지방소방○ ○○○ 등 3명의 경우 주민등록표상 동일한 세대를 같이 하지 않고, 생계를 같이 하지 않음에도 가족수당을 지급하여 총 600,000원을 부적정 하게 지급함.

☐ 수의계약내역 공개 소홀

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조에 계약금액이 1천만원 이상인 수의계약을 체결한 경우에는 월별 수의 계약 내역을 기준으로 다음달 10일까지 공개하여야 하나
- 2011.02.24.발의한 소방용수시설 고장수리 등 1천만원 이상의 공사 3건에 대하여는 계약내용을 홈페이지 등에 공개하지 않음.

예방안전분야

☐ 소방시설 완공검사대상 보완업무 처리소홀

- ☆☆☆☆중학교 등 2개소에 대한 소방시설 완공검사를 처리하면서 각 대상별 현장확인 결과 보완사항이 있음에도 보완지시를 하지 아니하고 완공검사증명서를 교부함.

☐ 완공검사 신청민원 접수처리 부적정

- 소방시설공사업법 제14조제1항의 규정에 따라 소방시설 완공검사 신청을 받은 소방서장은 현장 확인 결과 해당 소방시설공사가 법령과 화재안전 기준에 적합하다고 인정하면 “소방시설완공검사증명서”를 공사업자에게 발급하여야 함에도,

- 소방시설완공검사신청서를 접수하지 않고 민원인이 제출한 “소방시설 보완완료 통보”를 민원문서로 접수하여 소방시설완공검사 증명서를 발급함.

☐ 소방시설업 등록신청 업무처리 부적정

- (주)☆☆☆☆엔지니어링 등 4개소에서 제출한 소방시설 공사업 등록 신청에 대한 심사과정에서 서면심사를 통하여 등록요건의 적부 여부를 종합적으로 판단할 수 있음에도, 불필요한 현장조사를 실시하여 업무를 부적정 하게 처리함.

☐ 소방시설업 등록사항 변경신고 업무처리 소홀

- 소방시설업 등록사항 변경신고를 처리하면서 (주)☆☆☆☆의 경우 보조기술인력을 추가로 선임하여 변경일(2010.10.11)로부터 30일을 초과하여 신고서를 제출(2010.12.28) 하였음에도, 신고기한 위반에 따른 과태료 및 행정처분 등의 조치 없이 신고서를 접수 처리하였고,
- ☆☆☆(주) 등 2개소의 등록사항 변경신고서는 민원인이 신고서의 변경사항을 기재하지 않고 제출하여 신고내용이 불명확함에도 보완 등의 조치 없이 처리하여 소방시설업 등록사항 변경신고서 검토 업무를 소홀히 하였음.

☐ 무허가 위험물 저장 및 취급

- 서구 오류동 ○○○○번지 소재 목재가공 공장인 (주)☆☆에서는 지게차 연료용으로 사용하는 경유(1,000ℓ) 및 등유(600ℓ)를 허가를 받지 않고 옥외의 장소에서 플라스틱 용기 2기(1,000ℓ 및 600ℓ)에 저장 및 취급하여 위험물안전관리법을 위반한 사실이 있음.

☐ 다중이용업소의 안전관리기준 위반업소 관리소홀

- 서부소방서 관내 ☆☆☆(서구 연희동 ○○○, 대표:○○○)은 기존 다중이용업소이고, 또한 같은 상호 ☆☆☆(서구 연희동 ○○○, 대표:○○○) 역시 2011.10.7. 안전시설등 완비증명서를 적정하게 발급받았으나,
- 안전시설등 완비증명서를 발급받은 이후 지상 2층 부분의 외벽을 연결통로로 임의 구조 변경하여 상호 연결하여 사용하고 있는 사실이 있음.

☐ 소방대상물 조사 및 소방민원정보시스템 입력소홀

- 2011년도 소방대상물 조사를 실시하면서 방화관리대상물에 해당되지 않는 (주)☆☆☆☆(위험물제조소등)를 2급 방화관리대상물로 책정하고 방화관리자를 선임하였고,
- 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급대상 76개소 중 15개소에 대하여 소방민원정보시스템에 등록하지 않고 관리를 소홀히 함.

☐ 청렴서약서 징구 소홀

- 청렴서약서는 민원신청 및 계약체결 전에 징구하여야 하나, 2011.1월부터 감사일 현재까지 총 550건의 민원을 처리하면서 방염성능검사 신청 16건, 소방시설완공 21건, 위험물 인·허가 35건에 대하여 청렴서약서를 징구하지 않고 업무처리 함.

현장대응분야

☐ 위험물제조소등 자체소방대 운영지도 부적정

- 인천서부소방서(예방안전과)는 2011. 5.19. 대량위험물저장소 정기 소방검사 시 ○○에너지(주) ○○○○○○ 자체소방대를 점검을 실시하였으나, 종합감사 시 2011.10.26. ○○에너지(주) ○○○○○○ 자체소방대 운영상태 등을 확인한바 자체소방대 출동태세 확립이 미흡한 점이 있음에도 운영·지도를 소홀히 하였음.

☐ 재난현장 표준작전절차 수정내용 보완조치 소홀

- 인천광역시 재난현장 표준작전절차는 출동대원에게 기본이 되는 절차로써 2011년도 수정내용 19건에 대해 기 시달된 책자를 수정·보완토록 하였으나,
- 인천서부소방서 119구조대에서는 SOP-201-2(차량사고 인명구조절차, 2.04안전)등 19건의 수정내용을 「2010년도 재난현장 표준작전절차」 책자에 보완·조치하지 않음.

☐ 비용급환자 「구조구급 요청의 거절」 지침마련 필요

- ☆☆구급대 등 7개대는 2011년도 감사일 현재까지 구급대상자의 비용급환자로 판단된 총 48건의 단순 만취자(술에 취한 사람) 구급 출동에 대해 구조·구급 요청을 거절하지 아니하고 불필요하게 소방력을 낭비케 한 사실이 있는바, 이에 대한 법령해석 및 지침 마련 등 개선이 필요함.