

# 2011. 桂陽消防署 部分監査 結果

【 2011. 11. 14. ~ 11. 18. 】



# 桂陽消防署 部分監査 結果

## I 監査概要

- 기 간 : 2011. 11. 14. ~ 11. 18. (5일간)
- 감 사 반 : 6명
  - 총 괄 : 소방행정과(감찰안전팀)
- 감사범위
  - 2010년 10월 이후 처리한 업무(회계 · 예방 · 청렴분야)

## II 監査結果

### 1. 監査總括

- 행정상 조치 ..... 11건
  - 행정상 시정 : 4건
  - 행정상 주의 : 7건
- 재정상 조치 ..... 2건
  - 환 수 : 515,130원
- 신분상 조치 ..... 없음

## 2. 分野別 指摘事項

### 예산·회계분야

#### ☐ 시설공사 산업안전보건관리비 계상 부적정

- '건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시, 제2008-67호)'에 의거 총 공사금액 4천만 원 이상인 공사에 산업안전보건관리비를 계상하여야 하나,
- 2011년 소방용수시설 신설공사를 추진하면서 총 공사금액이 15,997천 원으로 4천만 원 미만임에도 산업안전보건관리비 총 329,020원을 산출내역서에 계상하여 대가를 지급함.

#### ☐ 지역개발채권 매입 소홀

- 200만 원 이상 용역, 물품구매·수리 및 제조계약을 체결하는 자는 도금액의 2/100에 해당하는 지역개발채권을 매입하여야 하나,
- 2011년도 소방용수 보수공사 연간 계약 등 건설공사 및 물품계약 3건에 대해 지역개발채권 615,000원을 매입하지 아니함.

#### ☐ 연간 단가계약 업무처리 부적정

- 연간 단가계약에 의해 사업을 추진하는 경우 계약한 업체와 계약이 종료될 때까지 사업을 추진하여야 하나,
- 2010년도 소방용수시설 보수공사 연간 단가계약 사업을 하면서 계약된 업체와 계약이 종료되지 않았음에도, 다른 업체와 수의계약하여 사업을 추진한 후 다시 원 계약업체가 공사를 하게 하는 등 연간 단가계약업무를 부적정 하게 처리함.

## ☐ 공유재산(구내식당) 임대료 산정 부적정

- 『공유재산 및 물품 관리법』 제22조 제1항에 따르면 행정재산을 사용 수익 허가하였을 때에는 대통령령으로 정하는 요율과 산출방법에 따라 매년 임대료를 징수하여야 하며, 토지의 경우 개별 공시지가를 사용하여 산출하여야 하나,
- 2011.8.26. 구내식당 임대계약 체결을 위한 임대료 산정을 하면서 부지 평가액을 2011년도 개별 공시지가(금2,820,000원)로 계상하여 임대료를 산정하여야 하나, 2010년도 공시지가(금2,420,000원)로 계상하여 연간 임대료 금186,110원을 감액하여 부과함.

## 예방분야

## ☐ 소방공사 감리 결과보고서 검토소홀

- 소방시설 공사업자는 소방시설공사를 완공하면 소방서장의 완공 검사를 받아야 하고, 공사감리자가 지정되어 있는 경우 공사감리 결과보고서로 완공검사를 갈음하도록 규정되어 있음.
- 소방공사 감리업체인 (주)○○○○○○○○의 감리결과보고서 검토 결과 공사업체의 책임시공 소방기술자가 2011.6.20. 변경되었으나, 감리일지에는 7.7. 변동된 것으로 기재하여 실제 변동된 날짜와 감리 일지상의 날짜가 상이함에도 보완·검토 없이 소방시설 완공검사 증명서를 발급하였음.

## ☐ 위험물제조소등 용도폐지 신고 처리결과 미통보

- 위험물제조소등의 관계인은 당해 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 신고하여야 하고, 소방서장은 용도폐지 신고를 접수하고 처리한 경우 그 신고서의 사본 및 처리결과를 관할 구청장에게 송부하여야 함.
- 계양소방서에서는 제조소등의 용도폐지 신고를 7건 접수 및 처리하였고, 그에 따라 신고서의 사본 및 처리결과를 관할 구청장에게 송부하여야 함에도 감사일 현재까지 통보하지 않음.

## ☐ 전 허가청 이동탱크저장소 완공검사필증 미 폐기

- 이동탱크저장소의 상치장소가 관할 외의 다른 장소로 변경되는 경우에는 변경허가 절차에 따라 처리한 후, 신허가청은 변경허가 사실을 구허가청에 통보하고 종전의 완공검사필증은 회수하여 폐기하여야 하나,
- ○○주유소 등 7개소에서 신청한 이동탱크저장소 상치장소 변경 허가를 처리하고도 구허가청의 완공검사필증을 폐기하지 않음.

## ☐ 과태료 부과처분 예고서 관리 부적정

- 과태료부과처분 예고서(위험물안전관리법 제외)는 직인과 예고번호가 사전 인영인쇄 되어 부적정 하게 사용되는 것을 방지하고 엄격한 법집행을 위해 그 사용관리에 만전을 기해야 함에도,

- 2010년도 4분기 과태료부과처분 예고서 등 사용현황 통보 시 현장 확인 중 과태료부과처분 예고서(제392호, 제399호) 2건을 단순히 분실 하였다는 이유로 망실 처리하여 그 사용관리를 소홀히 함.

#### ☐ 방화관리자 선·해임대장 기록관리 부적정

- 방화관리자 선·해임 관리대장을 기록관리 함에 있어 ○○빌딩 (계양구 ○○동 46-47)에 대하여 2011.5.27. 방화관리자 선임일자를 해임일자로 판단하여 오기재 하였고, 또한 해임일자를 수정테이프로 수정하는 등 방화관리자 선·해임관리 업무처리를 소홀히 함.

#### ☐ 안전시설등 완비증명서 서류검토 소홀

- 안전시설등 설치신고를 받은 때에는 설계도서가 기준에 적합한지의 여부를 확인하고, 설치신고서의 내용이 변경된 경우에는 완공신고 시에 변경된 안전시설등의 설계도서를 첨부토록 하고 있으나,
- ○○○○휘트니스 등 2개소는 설치신고 시와 변경된 설계도서를 완공신고 시에 첨부하지 않고 영업장 평면도만 첨부하여 서류검토를 소홀히 함.

#### ☐ 민원업무 구비서류 과다 징구

- 행정기관의 장은 민원사항을 접수·처리함에 있어서 민원인에게 소정의 구비서류 외의 서류를 추가로 요구하여서는 아니되나,
- ○○○고시텔 등 4개소에 대하여 안전시설등 완비증명서 발급업무를 처리함에 있어 법령에 규정한 구비서류외의 건축물 대장을 추가로 요구 및 첨부하여 관리함.