

2012. 富平消防署 綜合監査 結果

【 2012. 3. 5 ~ 3. 14. 】



富平消防署 綜合監査 結果

I 監査概要

□ 기 간 : 2012. 3. 5 ~ 3. 14. (기간 중 7일)

□ 감 사 반 : 7명

○ 총 팔 : 소방행정과(감찰안전팀)

□ 감사범위

○ 소방행정·현장대응분야 : 종전 종합감사 이후 처리한 업무('10. 3월이후)

○ 회계·예방민원분야 : 종전 부분감사 이후 처리한 업무('11. 2월이후)

II 監査結果

1. 監査總括

○ 행정상 조치 22건

- 행정상 시정 : 4건

- 행정상 주의 : 18건

○ 재정상 조치 3건

- 회수 : 2건 417,340원

- 환급 : 1건 73,660원

○ 신분상 조치 없음

2. 分野別 指摘事項

안전관리분야

☐ 특수건강검진 관련 지역소방전문 치료센터 운영 소홀

- 119구급대원들에 대한 특수건강검진은 지역소방전문 치료센터에서 실시하여야 하나,
- 2010년 및 2011년의 구급대원들에 대한 특수건강검진을 위한 병원 선정에 있어, 직원들의 선호도(희망)조사에 의한 근거리 위치와 다중 항목을 실시할 수 있는 병원을 선정하여 특수건강검진을 실시하는 등 지역 소방전문치료센터 운영을 소홀히 함.

☐ 현장안전점검관 임무 등 업무처리 소홀

- ○○안전센터 등 5개소에서는 현장안전 점검사항 및 조치사항에 대하여 문서로 내부결재를 득하고 전 직원에게 전파하여야 하나, 2010. 12월부터 현재 한건의 지도사항도 현장활동점검표에 기재 하지 않았으며, 특히, ○○119안전센터에서는 현장안전점검표를 현장 안전점검관이 직접 작성하지 않고 업무담당자들이 대신하여 작성 관리하였고,
- 또한, 2010. 2. 8. 및 2011. 12. 26. 소방○ ○○○의 외출과 조퇴 시에 현장안전점검관을 재지정하지 않고 근무일지에도 기재하지 않는 등 업무를 부적정 하게 처리함

☐ 소방활동 안전사고 검토·평가 등 소홀

- 부평소방서에서는 2010년 ~ 2011년에 발생한 안전사고 13건에 대하여 안전관리검토·평가를 실시함에 있어, 2건을 제외한 11건을 현장에 출동한 대원이 참여한 가운데 실시하지 않고 담당자가 임의로 작성하여 검토 평가를 형식적으로 실시함.

소방행정분야

☐ 비상연락망 유지(관리)업무 소홀

- 「소방공무원당직 및 비상업무규칙」 제27조에 의하면 소방관서의 장은 비상연락망(비상소집 자동전파 장치를 포함) 또는 비상소집 연락부를 즉시 정비·보완하여야 하며, 전 직원에 대하여 매월 1회 이상 비상연락망 또는 비상소집 연락부를 점검하여야 하나,
- 부평소방서에서는 2011.1월 ~ 2012. 3월 감사일 현재까지 전 직원에 대하여 비상연락망 점검을 실시하지 않음.

☐ 보안관련 업무추진 소홀

- 부평소방서에서는 감사일 현재까지 2012년도 자체 보안업무 연간 계획을 수립하지 아니하고, 대외비로 분류하여 관리해야 할 정보 시스템 관리대장을 일반 업무대장과 혼재 관리하는 등 보안관련 업무추진을 소홀히 함.

☐ 징계업무처리 부적정

- 부평소방서 소방공무원 징계위원회는 2011. 6. 28. 10:00 소방○○○○의 징계위원회를 개최하면서, 심의대상자에게 2011. 6. 24. 까지 출석통지서를 교부하여야 함에도 1일전인 2011. 6. 27.에 출석통지서를 교부함.

예산장비분야

☐ 시설공사 집행 및 관리 부적정

- 2011년도 소방용수시설 보수공사를 연간단가계약 집행과 관련하여,
 - 지상식소화전 몸체 자재대를 360,000원(1개 기준)으로 계약하였으나,
 - 계약금액 보다 20,000원 많은 380,000원으로 5개소를 수리하고 대가를 지급하여 총 100,000원을 부적정하게 지급하였으며,
- ○○119안전센터 대훈련장 천정 방수공사 하자에 대해 2011년도 11월 하자보수를 하였으나, 2개월 후부터 재차 누수되어 현재까지 누수가 됨에도 이에 대한 하자보수를 이행하지 않음.

☐ 난방유류 분할구입으로 지역개발채권 미소화

- 200만원 이상 물품구매시 금액의 100분의 2에 상당하는 금액의 지역개발채권을 매입하여야 하나,
- ○○119안전센터와 ○○119안전센터의 경우
 - 청사난방연료탱크 용량이 각각 3,100ℓ, 1,500ℓ로 200만원이상 물품구입이 가능함에도 이를 200만원이하로 분할 구입하여 지역개발채권을 매입하지 않음.
 - ○○119안전센터 : 총10회, 14,679,790원
 - ○○119안전센터 : 총11회, 14,574,600원

☐ 개인안전장비 구매 관련 심의회 업무 소홀

- 2011년도 개인안전장비를 구매함에 있어, 심의시 업체명을 익명으로 하고, 방화복, 안전장갑 등 각각의 물품에 대해 품질 평가하여 물품을 선정 하여야 함에도,
- 업체와 물품이 사전 공개된 상태로 심의회를 운영하여 계약상대자 선정의 투명성을 저해함.

☐ 특정업무경비 지급 부적정

- 특정업무경비는 특수업무담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비로 월정액으로 지급하는 경비로서 교육·파견 휴직 등 1개월 이상 수행할 수 없는 경우 지급할 수 없음에도,
- 병가로 인하여 1개월 이상 근무하지 않은 소방○ ○○○에게 방호활동비 317,340원을 지급하고, 정상적으로 근무한 소방○ ○○○에게 방호활동비 73,660원을 지급하지 아니함.

☐ 자산취득비 집행 부적정

- 계약 시 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니되고, 특정상표, 특정규격 모델 등으로 제한을 금지하고 있으며, 계약의 체결 시 계약문서는 계약서, 규격서, 물품구매계약 일반조건 등에 의해 하여야 하나,
- 2011년 화재조사기자재 및 화재·구조·구급장비 구입과 관련하여
 - 수요부서에서는 제조국 및 제조회사, 특정규격 모델로 제한된 규격서를 작성하였으며, 구매부서에서는 이러한 규격서에 따라 장비를 구매 하였으며,

- 현장 활동의 특성을 감안한 규격서에 의해 장비를 구매하여야 함에도 규격서 없이 가격만을 감안하여 장비를 구매함.

예방안전분야

☐ 완공검사 보완대상 증명서 등 처리 부적정

- 소방시설 완공검사증명서 발급 업무 간소화 체계에 의한 소방시설 완공검사증명서 현장발급제에 따라 증명서 발급은 화재안전기준에 적합한 경우 현장에서 발급하고, 부적합한 경우에는 민원인에게 교부하지 않고 보완사항 상세설명과 함께 보완 요구토록 되어 있으나,
- 현장 확인결과 부적합으로 보완사항이 발생하여 교부하지 않은 소방시설 완공검사 증명서를 적법한 처리 절차 없이 담당자가 임의 폐기함.

☐ 건축허가업무 보완대상 후속처리 부적정

- 소방서장은 건축허가 업무와 관련하여 동의요구서 및 첨부서류의 보완이 필요한 경우에는 4일 이내의 기간을 정하여 보완을 요구하고 보완기간 내에 보완하지 아니하는 때에는 동의요구서를 반려하여야 하나,
- 부평구 부평동 ○○○-○번지 ○○○외 1인 건물(증축 및 용도변경)에 대한 건축허가 업무를 처리함에 있어, 「건축허가 동의 요청에 대한 서류보완 회시」로 부평구청에 회시한 후 4일 이내 보완하지 않았음에도 이에 대한 동의요구서를 반려하지 않음.

☐ 민원업무 사무전결처리규칙 미준수

- 위험물제조소등 설치자의 지위승계 신고는 소관업무의 담당 전결로 처리토록 사무전결처리규칙에서 정하여 민원업무의 신속성과 사무 집행상의 권한과 책임소재를 명확히 하고 있으나,
- 예방안전과에서는 11개소의 이동탱크저장소 지위승계 신고업무를 접수 처리하면서 담당 전결사항을 과장 전결로 처리하여 사무전결 처리규칙을 준수하지 않음.

☐ 위험물제조소등 지위승계 신고 업무처리 부적정

- 위험물제조소등의 지위를 승계한 자는 30일 이내에 신고하여야 하고, 면허의 부여기관이 면허를 부여하거나 변경하는 경우에는 「지방세법」에 따라 등록면허세의 납부 여부를 확인한 후 그 면허 증서를 발급하거나 송달하여야 하나,
- 예방안전과에서는 지위승계 신고 27건에 대하여 신고기한의 기준이 되는 지위승계연월일을 작성하지 않고 제출한 5건의 신고의무가 적정하게 이루어졌는지 여부의 확인을 소홀히 하였고,
- 또한, 22건에 대하여는 등록면허세의 납부 여부를 확인하지 않고 완공검사필증을 교부함.

☐ 소방시설업 민원 업무처리 부적정

- (주)○○○○○ 등 10개소에서 제출한 소방시설업 등록신청에 대하여 현장조사 사항이 없음에도 불필요한 현장조사를 실시하여 소방시설업 민원업무를 부적정하게 처리함.

☐ 안전시설등 완비증명 발급업무 처리 소홀

- 안전시설등 완공신고 시에는 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』에 따라 안전시설등 설계도서를 첨부하여 신고하고, 구획된 실의 세부용도 등이 표시된 영업장 평면도, 설계도서(설계도서가 변경된 경우)를 제출하여야 하나,
- 영업장 평면도를 누락하고 설치신고 시에만 제출토록한 설치내역서를 첨부하여 처리하였고, 또한, 영업장 면적 및 업종확인을 한다는 이유로 건축물 대장 및 소방시설업 등록증을 첨부하여 보관하는 등 민원서류를 과다징구함.

☐ 다중이용업소 민원 업무처리 소홀

- 민원사무를 처리하면서 민원 처리기한을 1일 초과하여 처리하였으며, 민원표시인에는 처리과 기록물등록번호를 기재하지 않고 관리하였고, 신고서에 신고일자를 누락하는 등 민원업무를 부적절하게 처리함.

현장대응분야

☐ 화재특별조사팀 운영 미실시

- 2011. 7. 8. 02:17경 발생한 부개3동 ○○○○아파트 102/○○호 화재사고는 인명피해가 4명(사망 3, 부상 1)으로 다수 사상자가 발생한 사회적 이목이 집중된 화재로써 자체 화재특별조사팀을 운영하여 원인규명을 명확히 하여야 하나, 화재사고에 대해 화재특별조사팀을 운영하지 아니함.

☐ 소방활동 자료조사 추진업무 소홀

- 소방활동 자료조사는 소방시설의 완공검사를 받고 건축물의 사용승인을 얻은 날부터 30일 이내에 실시하도록 규정하고 있음에도, 부평동 소재 ○○리치빌 건물 등 3개소에 대하여 소방활동 자료조사를 소홀히 함.

☐ 긴급구조대응활동 평가단 구성·운영 부적정

- 긴급구조훈련을 실시하고 「긴급구조대응활동 평가에 관한 규정」에 의거 긴급구조평가단을 구성하여 객관적이고 공정하게 운영하여야 하나, 평가단을 구성하여 운영하지 아니하고 훈련담당자가 자체 종합 평가하여 업무를 처리함.

☐ 구조·구급대원 연간 교육훈련 계획 부적정

- 「2012년도 구조·구급대원의 연간 교육훈련계획」에서 구조·구급대원들의 전문능력 향상을 위해 연간 받아야 할 40시간의 교육훈련 시간을 편성하지 아니함.

Ⅲ 監査結果 處分要求

☐ 처분요구사항 일람표 : 22건(시정 4, 주의 18)

일련 번호	감사 분야	제 목	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상조치	
					방법	금액
계			시정 4 주의18	-	회수 (2건) 환급 (1건)	417,340원 73,660원
1	안전관리	특수건강검진 관련 지역소방전문 치료센터 운영소홀	주의			
2	“	현장안전점검관 임무 등 업무처리 소홀	주의			
3	“	소방활동 안전사고 검토·평가 등 소홀	주의			
4	소방행정	비상연락망 유지(관리) 업무 소홀	주의			
5	“	보안관련 업무추진 소홀	시정			
6	“	징계 업무처리 부적정	주의			
7	예산회계	시설공사 집행 및 관리 부적정	시정		회수	100,000원
8	“	난방유류 분할구입으로 지역개발채권 미소화	주의			
9	“	개인안전장비 구매 관련 심의회 업무 소홀	주의			
10	“	특정업무경비 지급 부적정	시정		회수 환급	317,340원 73,660원
11	“	자산취득비 집행 부적정	주의			

일련 번호	감사 분야	제 목	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상조치	
					방법	금액
12	예방민원	완공검사 보완대상 증명서 등 처리 부적정	주의			
13	“	건축허가업무 보완대상 후속처리 부적정	주의			
14	“	민원업무 사무전결처리규칙 미준수	주의			
15	“	위험물제조소등 지위승계 신고 업무처리 부적정	주의			
16	“	소방시설업 민원 업무처리 부적정	주의			
17	“	안전시설등 완비증명서 발급 업무처리 소홀	주의			
18	“	다중이용업소 민원 업무처리 소홀	주의			
19	현장대응	화재특별조사팀 운영 미실시	주의			
20	“	소방활동 자료조사 추진업무 소홀	시정			
21	“	긴급구조대응활동 평가단 구성·운영 부적정	주의			
22	“	구조·구급대원 연간 교육훈련 계획 부적정	주의			