

2012. 工團消防署 綜合監査 結果

【 2012. 4. 16. ~ 4. 24. 】



工團消防署 綜合監査 結果

I 監査概要

□ 기 간 : 2012. 4. 16 ~ 4. 24. (7일간)

□ 감 사 반 : 8명

○ 총 괄 : 소방행정과장

○ 반 원 : 감찰안전담당 등 7명

□ 감사범위

○ 소방·대응 : 종전 종합감사 이후 처리한 업무('10. 4월이후)

○ 회계·예방 : 종전 부분감사 이후 처리한 업무('11. 4월이후)

II 監査結果

1. 監査總括

- 행정상 조치 23건
 - 행정상 시정 : 7건
 - 행정상 주의 : 16건
- 재정상 조치 1건
 - 회수 : 1건 1,167,390원
- 신분상 조치 2건
 - 훈계 : 5명(2건)

2. 分野別 指摘事項

안전관리분야

☐ 소방훈련장 현장안전점검 미 실시

- 안전한 소방활동을 위해 안전사고방지대책을 마련하도록 규정하고 있으며, 소방훈련장에 대한 현장안전점검을 실시하고 훈련장에 존재하는 안전위험요소는 사전에 발견·제거하여 안전한 소방훈련이 될 수 있도록 노력하여야 함에도,
- 2010~2011년 총 46회의 소방훈련 중 15건에 대하여 훈련주관부서 (현장대응과)와의 업무협조 소홀 등으로 소방훈련장 현장안전점검을 실시하지 않음.

☐ 심리안정을 위한 명상지도관 지정운영 미흡

- 심리안정을 위한 사전예방활동으로 CISM(위기상황 스트레스 관리) 과정 수료자를 명상지도관으로 지정 배치하여 당일 근무 시간 내 1회 30분 이상 명상수련활동을 실시하도록 되어 있고, 인사 발령 시에 센터별 적정배치 등의 조치를 취해야 함에도,
- 옥련, 논현센터를 제외한 고잔 등 5개소에 CISM 과정 수료자를 명상지도관으로 지정 운영하지 않았고, 명상지도관의 역할을 수행하지 못하는 등 형식적으로 운영함.

소방행정분야

☐ 인사발령대장 기록관리 부적정

- 소방공무원임용령 시행규칙 제5조에 의하면 임용권자 또는 임용제청권자는 소속 소방공무원에 대한 인사발령사항을 기재하기 위하여 발령대장을 비치·보관하도록 되어 있으나, 발령근거 및 기재자 날인을 누락하는 등 부적정 하게 기록 관리함.

☐ 상훈 관련 업무처리 부적정

- 「제49주년 소방의 날 정부포상 계획」에 의한 포상 추천 시에는 대상자에 대한 공적조서, 공무원인사기록 요약서, 정부포상 동의서, 정부포상 추천자 명단을 작성하여야 함에도, 공적조서만 작성하여 제출하는 등 상훈 업무를 부적정 하게 처리함.

☐ 비상연락망 점검결과 미응소자 조치 소홀

- 소방공무원 당직 및 비상업무규칙 제25조에 따라 소방공무원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 비상연락체계를 유지하여야 하나,
- 비상소집 자동전파 장치(크로샷)를 이용한 점검결과, ○○119안전센터 소방○ ○○○이 2011. 4. 27.(1회), 2012. 2. 25.(1회) 미응소하였음에도 확인서 징구 이후 별도의 행정적 조치를 취하지 않는 등 비상연락망 점검업무를 소홀히 함.

예산회계분야

☐ 특정업무수행경비 지급 부적정

- 특정업무경비는 특수업무 담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비로 월정액으로 지급하여야 하나,
- 소방○ ○○○ 등 2명이 병가임에도 특정업무수행경비 659,980원과 507,410원을 지급하여 총 1,167,390원을 부적정 하게 지급함.

※ ○○○ : 2011. 6. 5 ~ 9. 4, ○○○ : 2011. 8. 7 ~ 10. 15

☐ 입찰공고안 변경 부적정

- 예정가격 변경을 위해 입찰공고와 재공고 이후 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제13조 규정에 의거 예정가격을 변경하여 새로이 입찰하여야 함에도,
- 재공고 기간 중에 예정가격을 20,302,210 ⇒ 30,436,550으로 변경 하는 등 계약관련법령을 위반하여 예정가격을 변경함.

☐ 시설공사(소방용수시설 신설) 설계변경 부적정

- 설계변경은 계약상대방의 설계변경 요구(서류)와 계약담당자의 승인을 통해 이루어져야 하나,
- 2011년도 소방용수시설 신설공사의 경우, 이러한 절차 없이 설계 변경 업무를 처리함.

☐ 예산집행관련 업무처리 부적정

- 행정소모품 구매금액이 2,860천원으로 추정금액이 200만원 초과하는 품의의 경우 서장 결재를 받아야 하나, 소속과장 전결로 예산집행 품의 하였으며,
- 기타장비 유류(휘발유 40ℓ)를 구입하면서, 시설비로 물품을 구매할 수 없음에도 물품을 구매함.

☐ 소방장비 관리 소홀

- 소방기관의 장은 소방장비를 그 기능 및 용도에 맞게 운용하여야 하고, 직무수행능력을 향상시키기 위한 교육을 월 1회 이상 실시하여야 하며, 소방장비의 효율적 관리상태, 소방장비의 관리운용상황의 기록·유지 상태 등을 점검하여나 하나,
- 공단소방서에서는 면체자동세척기를 2007.12.20. 관리전환 받아 운영하면서 장비의 기능 및 용도에 맞게 운용하지 않고, 월 1회 이상 교육 및 관리운용사항의 기록·유지를 소홀히 함.

예방안전분야

☐ 소방공사감리결과보고서 서류검토 소홀

- 소방공사감리결과보고서 검토결과 소방시설공사가 법령과 화재 안전기준에 적합하다고 인정될 경우 완공검사증명서를 발급하여야 함에도,

- 2012.02.05부터 소방점검자의 실명날인 부분이 추가된 종합정밀 점검서식이 개정되었음에도 에코타워 등 2개소에 대한 소방공사 감리결과 보고서 서류검토를 소홀히 한 상태로 소방시설완공검사 증명서를 교부함.

☐ 소방공사감리자 변경신고 업무처리 소홀

- 2011.3.25 (주)○○기술단에서 ○○○○○로의 지위승계된 세일E프라자 신축공사현장 등 4개소에 대한 변경신고 접수 건은 소방시설업 등록사항 변경신고임에도 소방공사감리자 변경신고로 접수 처리함.

☐ 소방시설관리업 등록사항 변경신고 접수 부적정

- 2012.3.23. 소방시설관리업으로 등록된 (주)○○소방의 기술인력 변경신고를 접수·처리하면서,
- 소방시설관리업 등록사항 변경신고서가 아닌 「소방시설공사업법 시행규칙」 별지서식인 소방시설업 등록사항 변경신고서로 제출하였음에도 별도의 검토 및 보완요구 없이 접수하고 처리함.

☐ 위험물제조소등 품명·수량 등 변경신고 처리소홀

- (주)○○ 등 5개소에서 제출한 위험물 제조소등 품명·수량 등 변경 신고서를 접수·처리하면서,
 - 신고서의 기재사항 중 변경예정 연월일이 기재되지 않고 제출되어 변경신고 의무가 적정하게 이루어졌는지 여부를 확인할 수 없음에도 별다른 검토 없이 처리하였고,

- 첨부서류로 제조소등의 완공검사필증 외의 구비 서류가 필요 없음에도 구조설비명세표, 표지판 및 게시판 현황도, 건물배치도, 평면도 등의 불필요 서류를 징구하여 민원업무를 부적정 하게 처리함.

☐ 위험물제조소등의 유지·관리 부적정

- 제조소등의 관계인은 당해 제조소등의 위치·구조 및 설비가 기술 기준에 적합하도록 유지·관리하여야 하나,
 - ○○산업(주)는 일반취급소 갑종방화문의 자동폐쇄장치 및 게시판과 옥내저장소에 비치된 소화기가 불량인 상태로 관리되었고,
 - (주)○○○○○○○는 일반취급소 및 옥내저장소의 갑종방화문 자동 폐쇄장치를 탈락시킨 채로 관리되는 등 위험물제조소등의 유지·관리를 소홀히 함.

☐ 소방특별조사서 작성 및 처리요령 미준수

- 소방특별조사서는 「소방특별조사에 관한 세부운영규정」에 따라 위반사항 및 조치할 내용을 명확하게 구분하여 기재하여야 함에도,
- 2012.2.5이후 실시한 소방특별조사 결과위반 사항이 발견된 5개소에 대하여 위반조문 및 조치할 내용을 기재하지 않고 관계인에게 교부함.

☐ 방염성능검사 시료 미 반환

- 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙에 따르면 시·도지사는 제출된 목재·합판을 방염성능검사가 끝난 후 신청인에게 반환하여야 하나,

- 방염성능검사 시 제출된 목재·합판 등 시료 47건에 대하여 민원인에게 반환하지 않고 보관한 사실이 있음.

☐ 홈페이지 관리 소홀

- 소방서 홈페이지는 민원인뿐만 아니라 지역주민이 가장 손쉽게 접근할 수 있는 통로가 됨으로, 담당자를 포함하여 세부메뉴별 책임 부서에서는 최신의 자료가 구축되도록 수시로 점검 및 갱신을 하여야 하나,
- 공단소방서에서는 세부메뉴 중 민원안내(소방법령 자료실), 통합자료실 등 일부 항목에 대한 최신자료를 누락하거나 갱신하지 않는 등 홈페이지 관리를 소홀히 함.

현장대응분야

☐ 특별사법경찰관리 수사실무교육 미이수

- 특별사법경찰관으로 지명된 자는 소방과 관련된 소방사범을 수사하므로 형사적 절차에서도 엄격성이 요구되어 특사경 수사실무 등 수사의 능력을 갖춘 자가 업무를 담당하여야 하나,
- 특별사법경찰관 소방○ ○○○은 인천지방검찰청 3일 직무교육 이수 후 업무를 담당하고 있으며, 이외 소방서(남동, 서부, 강화) 특별사법경찰관도 수사관련 실무교육을 이수하지 아니한 채 수사업무를 수행함.

□ 구조구급대원 감염예방관리 추진소홀

- 구조·구급대원이 근무 중 위험물·유독물 및 방사성물질에 노출되거나 감염성 질병에 걸린 요구조자 또는 응급환자와의 접촉할 경우 「감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서」를 작성 관리하여야 함에도,
- 지난 2011. 11 ~ 2012, 3월까지 구급대원이 결핵환자 5명을 접촉한 사실이 있었으나, 국민과 구급대원 보호를 위한 「감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서」를 관리하지 아니하고 소홀히 함.

□ 119생활안전구조대 교육훈련 부적정

- 생활안전구조대원 9명중 구조대경력 4명을 제외한 5명(응급구조사 2명, 기타 3명)의 대원은 구조대 경력이 없는 자로 구성되어 있으며, 구조대와 합동 내지 자체 훈련계획을 수립하여 시행하지 아니함.

□ 2012년도 소방차출동로확보 추진계획 부적정

- 2012년도 소방안전본부 주요업무 추진계획 및 현장대응 출동체계 확립 5개년 추진계획의 세부종합계획으로써 소방서 실정에 맞도록 소방차통행 장애지역의 개선 등을 통하여 현장대응역량을 강화할 수 있도록 내실 있게 세부계획을 추진할 필요성이 있음에도,
- 본부 대응정책과에서 시달된 포괄적인 「2012년도 소방차 출동로 확보 추진계획」을 단순 이첩시달 함.

☐ 소방용수시설(지상식) 조사 소홀

- 논현119안전센터 소방용수시설조사자(소방사 정용하, 소방사 정지혁) 2명은 2012년 소화전조사부에 지상식소화전 76호의 조사결과 스펀들 개폐여부·수압상태 및 배수상태 등의 사용이 이상 없음으로 보고 하였으나,
- 2012. 4. 23. 종합감사 시 지상식소화전 76호(비소 논현4호)에 대해 현장 확인결과 제수변이 매몰된 상태로 관리하는 등 소방용수시설 조사 및 관리를 소홀히 함.

Ⅲ 監査結果 處分要求

☐ 처분요구사항 일람표 : 23건(시정 7, 주의 16)

일련 번호	감사 분야	제 목	행 정 상 조 치	신 분 상 조 치	재 정 상 조 치	
					방법	금액
계			시정 7 주의16	훈계 5	회수 (1건)	1,167,390원
1	안전관리	○ 소방훈련장 현장안전점검 미 실시	주의			
2	“	○ 심리안정을 위한 명상지도관 지정운영 미흡	주의			
3	소방행정	○ 인사발령대장 기록관리 부적정	시정			
4	“	○ 상훈 관련 업무처리 부적정	주의			
5	“	○ 비상연락망 점검결과 미응소자 조치 사항 소홀	주의			
6	예산회계	○ 특정업무수행경비 지급 부적정	시정		회수	1,167,390원
7	“	○ 입찰공고안 변경 부적정	주의	훈계 2		
8	“	○ 시설공사(소방용수시설 신설) 설계변경 부적정	주의			
9	“	○ 예산집행관련 업무처리 부적정	주의			
10	“	○ 소방장비 관리 소홀	주의			

일련 번호	감사 분야	제 목	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상조치	
					방법	금액
11	예방민원	○ 소방공사감리 결과보고서 서류검토 소홀	주의			
12	“	○ 소방공사감리자 변경신고 업무처리 소홀	주의			
13	“	○ 소방시설관리업 등록사항 변경신고 접수처리 부적정	주의			
14	“	○ 위험물제조소등 품명·수량 등 변경신고 처리 소홀	주의			
15	“	○ 위험물제조소등의 유지·관리 부적정	시정			
16	“	○ 소방특별조사서 작성 및 처리요령 미준수	주의			
17	“	○ 방염성능검사 시료 미반환	주의			
18	“	○ 홈페이지 관리 소홀	주의			
19	현장대응	○ 특별사범경찰관리 수사실무 교육 미이수	시정			
20	“	○ 구조구급대원 감염예방관리 추진소홀	주의			
21	“	○ 119생활안전구조대 교육훈련 부적정	시정			
22	“	○ 2012년도 소방출동로확보 추진계획 부적정	시정			
23	“	○ 소방용수시설(지상식) 조사 소홀	시정	훈계 3		