

2012. 南洞消防署 特定監査 結果

【 2012. 6. 11. ~ 6. 15. 】



남동소방서 특정(부분)감사 결과

I 감사개요

□ 기 간 : 2012. 6. 11 ~ 6. 15. (5일간)

□ 감 사 반 : 6명

○ 총 괄 : 소방행정과장

○ 반 원 : 감찰안전담당 등 5명

□ 감사범위

○ 회계·예방 : 종전 종합감사 이후 처리한 업무('11. 7월 이후)

□ 중점 감사내용

【기획·대책분야】

○ 「청렴도 향상 특별대책」 추진

○ 국민생명보호정책 추진 관련

○ 부조리 신고 제보된 요구사항 등

【예산·회계분야】

○ 소방차량 및 장비 유지관리

○ 예산·회계·급여·물품 및 후생복지

○ 공유재산관리

○ 도급경비 집행

【예방·민원분야】

- 소방안전교육홍보 및 화재예방
- 건축허가 등의 동의(시공, 완공, 감리결과보고)
- 소방시설업 등록·변경, 방염성능검사, 위험물탱크안전성능시험자 감독
- 소방시설관리업 및 소방시설관리사
- 방화관리 및 자위소방대 업무지도
- 소방시설 등 완비증명서 발급 및 방염처리
- 소방특별조사 및 소방시설 등의 유지·관리
- 민원 및 소방특별조사요원 자격관리
- 위험물제조소등의 설치허가 및 지도·감독
- 소방관련법령 위반자 처분 및 조치

Ⅱ 감사결과

1. 감사총괄

- 행정상 조치 11건
 - 행정상 시정 : 4건
 - 행정상 주의 : 7건
- 재정상 조치 1건
 - 회수 : 1건 219,370원(금이십일만구천삼백칠십원)
- 신분상 조치 없음

2. 감사총평

- '11. 6월 종합감사 이후 예산·회계 및 예방민원 분야의 처리 사항에 대하여 특정(부분)감사를 실시한 결과,
 - 남동소방서에서는 피난설비인 완강기 사용매뉴얼을 스티커로 제작 하여 각종 소방활동 시 현장부착 및 배포하여 화재로 인한 인명피해 방지 홍보에 주력하고 있었으며,
 - 중·고등학생을 대상으로 하여 소방공무원 직업체험 프로그램을 운영 청소년들의 직업관 및 진로방향 설정에 기여하고 있었음.
 - 또한, 전 직원을 대상으로 스트레스 해소와 현장활동에서의 안전 사고 방지를 위해 심신안정 교양프로그램으로 국선도를 수련하여 직원들의 신체적·정신적 안정감을 회복시키는데 이바지 하고 있었음.
- 반면, 업무처리 과정에서 분야별 개선 및 보완이 필요한 지적 사항으로 도출된 주요 내용을 살펴보면,
 - **(예산회계분야)** 구조구급업무를 수행하지 않았음에도 구조구급 수당을 부적정 하게 지급하였고, 계약업무와 관련 지역개발채권 매입업무를 소홀히 하였으며,
 - **(예방민원분야)** 소방시설 완공검사 민원서류 검토를 소홀히 하고, 완공검사증명서 현장발급제 추진에 미흡하였으며, 특정소방대상물 조사를 소홀히 함.
 - 위와 같은 지적사항에 대하여 업무 담당자들의 지속적인 업무연찬과 교육 등으로 재발방지를 위한 개선이 필요한 것으로 나타남.

3. 분야별 지적사항

청렴대책분야

☐ 외부강의 출강지침 이행소홀

- 2012년도 소방안전협회 인천지부에서 실시하는 소방안전관리자 실무교육 외부강의를 진행하면서 4회에 걸쳐 외부강의 신고서만 제출 후 출강명령을 득하지 않고 출강함.

☐ 2012년 청렴도 향상 종합대책 추진 소홀

- 민원실에 소방행정의 투명성 강화를 위한 이의제기 OK제도 전담 창구를 개설하지 않았으며, 직원고충상담센터를 소극적으로 운영하여 상담 실적이 없는 등 청렴도 향상 추진업무를 소홀히 함.

예산·회계분야

☐ 구조구급수당 지급 부적정

- 구조업무를 수행하는 지방소방○ ○○○이 2011. 08. 09 ~ 10. 14 기간동안 인천소방안전학교에 제24회 전국소방왕 선발대회 경연 출전선수로 출장 근무하여 구조업무를 수행하지 않음에도, 구조구급수당 219,370원을 지급함.

☐ 지역개발채권 매입 소홀

- 계약금액 200만원 이상의 물품구매 시 계약상대방은 청구금액의 2/100에 해당하는 지역개발채권을 매입하도록 하고 있으나, 2012년 신규임용 의용소방대 복제를 구매(금2,374,200원) 하면서 지역개발채권 45,000원을 매입하지 않음.

☐ 예산집행 품의 부적정

- 소속직원에 대한 표창 부상품을 구입하면서 '안전문화행사지원, 일반보상금, 기타 보상금'으로 하여 품의하고, 실제 원인행위 및 집행은 '직원복지 증진, 포상금, 포상금'으로 하여 품의와 집행을 달리하여 업무를 처리함.

예방·민원분야

☐ 소방시설 완공검사 업무처리 부적정

- 소방시설 공사업자가 제출한 완공검사신청서에 기재된 완공일자와 감리업자가 제출한 감리결과보고서에 기재된 완공일자가 상이(3건)하여 실제 소방시설의 완공일이 불명확하게 작성되었음에도,
- 민원서류의 보완·검토 없이 소방시설 완공검사증명서를 발급함.

☐ 소방시설 완공검사증명서 현장발급제 추진 소홀

- 소방민원업무의 청렴도 향상과 신속한 민원서비스 강화를 위해 2011.7.1부터 소방시설 완공검사증명서 현장발급제를 추진하고 있으나,
- 현장발급 업무와 관련 「완공검사증명서 발급대장」 및 「소방시설 완공검사증명서 미발급 및 보완대장」을 작성 및 관리하지 않았으며, 현장에서 발급하지 않은 완공검사증명서를 임의로 폐기 처리함.

☐ 위험물주유취급소 변경허가 업무처리 부적정

- 지하탱크저장시설의 등유에서 경유로의 변경은 변경허가 및 품명 변경 사항이 아님에도 품명변경 및 변경허가 사항으로 부적정 하게 처리함.

☐ 방염성능시험 신청 서류검토 소홀

- 방염성능검사 신청에 따른 서류검토 결과보고 시 신청서와 시공 내역서상의 방염처리 면적이 상이하고, 시료품명 오기 등 서류검토를 소홀히 하였으며, 수입증지에 대하여 소인을 누락함.

☐ 2012년 특정소방대상물조사 소홀

- ○○·○○119안전센터는 ○○○○○상가(지하1층-여우세일, 2층-세탁소), ○○프라자(3층-교회) 및 ○○○건물(옥내탱크저장소 용도폐지, 2011.4.9)의 기본현황을 조사하여 보고하지 아니함.

☐ 기동순찰 운영 업무처리 소홀

- 남동소방서 4개 안전센터의 순찰근무자는 2012년도 2월부터 감사일 현재까지 총 47회(구월 11건, 만수 11건, 간석 16건, 서창 9건)에 걸쳐 기동순찰을 실시한 후 순찰결과를 전자적으로 일일보고 하지 아니함.

Ⅲ 감사결과 처분요구

☐ 처분요구사항 일람표 : 11건(시정 4, 주의 7)

일련 번호	감사 분야	제 목	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상조치	
					방법	금액
계			시정 4 주의 7	-	회수 (1건)	219,370원
1	청렴대책	○ 외부강의 출강지침 이행 소홀	주의			
2	“	○ 청렴도 향상 종합대책 추진 소홀	주의			
3	예산회계	○ 구조구급수당 지급 부적정	시정		회수	219,370원
4	“	○ 지역개발채권 매입 소홀	시정			
5	“	○ 예산집행 품의 부적정	주의			
6	예방민원	○ 소방시설 완공검사 업무처리 부적정	주의			
7	“	○ 소방시설 완공검사증명서 현장발급제 추진 소홀	시정			
8	“	○ 위험물주유취급소 변경허가 업무처리 부적정	주의			
9	“	○ 방염성능시험 신청 서류검토 소홀	주의			
10	“	○ 2012년 특정소방대상물 조사 소홀	주의			
11	“	○ 기동순찰 운영 업무처리 소홀	시정			