

2012. 西部消防署 特定監査 結果

【 2012. 12. 03. ~ 12. 07. 】



서부소방서 특정(부분)감사 결과

I 감사개요

□ 기 간 : 2012. 12. 03. ~ 12. 07. (5일간)

□ 감 사 반 : 6명

○ 총 괄 : 소방행정과장

○ 반 원 : 감찰담당 등 5명

□ 감사범위

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

○ 청렴도 향상 특별대책, 국민생명 보호정책 추진사항 등

□ 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
 - 회 수 : 3명 560,000원
- 신분상 조치 4명
 - 4명 : 훈계 1, 주의 3

2. 분야별 지적사항

예산회계분야

☐ 가족수당 지급 부적정

- 공무원이 가족수당을 지급받기 위해서는 부양의무를 가진 공무원과 주민등록표상 세대를 같이 하고, 당해 공무원의 주소 또는 거소에서 실제로 생계를 같이 하여야 하며, 부양가족에 변동이 생긴 때에는 지체없이 신고하여야 함에도,
- 서부소방서에서는 부양가족의 변동으로 가족수당 지급사유가 소멸된 3명에게 총 560,000원의 가족수당을 과다 지급함.

☐ 도급경비 예산집행 부적정

- 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의하면 일반운영비로는 자산취득비 등 다른 비목에 해당하는 경비를 집행하지 않도록 규정하고 있으나,
- ○○119안전센터 및 ○○○에서는 구급차용 네비게이션(250,000원)과 보쉬전기드릴(99,000원)을 자산취득비로 구입하지 않고 각각 도급경비 일반운영비로 구입함.

☐ 소방용수시설 보수공사 업무소홀

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하면 반복적인 수리·보수 등 계약을 요하는 경우에는 예산의 범위 내에서 단가를 정하여 계약을 체결할 수 있으나,

- 소방용수시설 보수공사를 하면서 전년도 업체 및 단가를 무시하고 임의로 계약업체를 선정하여 공사를 함으로써 시설비 집행관련 업무를 소홀히 함.

예방민원분야

☐ 공공기관 종합정밀점검 결과보고서 접수 부적정

- 공공기관의 장은 『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』에 의거 소방시설관리업자 또는 한국소방안전협회로부터 종합정밀점검을 받았을 때에는 점검이 끝난 날부터 30일 이내에 점검 결과보고서 사본을 관할 소방서장에게 제출하여야 하나,
- 서구○○출장소 등 16개소에 대한 종합정밀점검 보고서를 공공기관장의 공문이 아닌 소방시설관리업자의 공문으로 접수하여 업무를 부적정 하게 처리함.

☐ 소방시설업 등록사항 변경신고 업무처리 소홀

- 소방시설업의 등록사항 변경 신고를 받은 소방서장은 소방시설업 등록대장에 변경사항을 기록하고 관리하여야 하나,
- ○○○○공사 등 5개소의 기술인력 등록사항이 변경 되었음에도 소방시설업 등록대장 기록·관리를 소홀히 함.

☐ 위험물제조소등 설치허가 소홀

- 위험물제조소등 설치허가의 신청을 받은 소방서장은 제조소등의 위치·구조 및 설비가 기술기준에 적합한 것으로 인정하는 때에 허가하여야 함에도,

- (주)○○○에 대한 옥내저장소 설치허가 시 구조설비명세표(선반 설치여부 및 배출설비)와 관련 도면검토를 소홀히 하고 설치허가 처리함.

☐ 위험물 이동탱크저장소 변경허가 처리 부적정

- 이동탱크저장소의 상치장소가 허가청의 관할 외의 다른 장소로 변경되는 경우에는 신허가청이 새로운 완공검사필증을 교부하고 종전의 완공검사필증을 회수하여 폐기하여야 함에도, 종전의 완공검사필증을 폐기하지 않음.

☐ 위험물 민원서류 접수 부적정

- 위험물제조소등 설치허가 신청서는 행정기관의 개인정보 수집으로 인한 사생활 침해 가능성을 최소화하기 위하여 관련서식이 개정되어 2012.9.1.부터는 변경된 서식으로 신청서를 접수하여야 하나,
- (주)○○○○○ 등 2개소의 이동탱크저장소 설치허가 신청서를 개정된 서식으로 접수하지 않고 변경전 서식으로 접수처리하여 개인정보보호를 위한 업무를 부적정 하게 처리함.

☐ 방염성능검사 처리업무 소홀

- 방염성능검사 업무 시 천장과 벽을 합한 면적계산시 창문 등 개구부의 면적은 제외하여야 하고, 방염업무 담당자는 한국소방산업기술원 사이버검정민원(<http://cyber.kfi.or.kr>)에 가입하여 방염제 사용량 관리를 철저히 하여야 하나,
- ○○○○○○ 등 2개소에 대한 방염면적 산정 시 창문 등 개구부의 면적을 제외하지 않고 산정하였으며, 사이버검정민원에서 방염제 사용내역 및 사용량 관리를 하지 않음.

☐ 다중이용업소 민원정보시스템 자료입력 소홀

- 안전시설 등 완비증명서 발급 민원사항은 민원정보시스템에 입력하고 관리하여야 하나, 각 119안전센터에서는 ○○○ 등 20건에 대하여 변동내역을 입력하지 않음.

☐ 민원업무 처리결과 입력 소홀

- 민원사무의 처리를 완결한 때에는 그 결과를 지체 없이 민원인에게 통지하여야 하며, 민원처리과정을 SMS 등을 통해 안내함으로써 소방행정의 신뢰도 및 투명성을 확보토록 하고 있으나
- ○○전기(소방시설공사 착공신고) 등 24건의 민원처리 결과를 민원사무처리부에 등록을 지연하여 민원처리과정의 안내를 소홀히 함.

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	4명 (훈계1 주의3)	회수1	560,000원
1	예산회계	○가족수당 지급 부적정	시정	훈계1 주의3	회수	560,000원
2	“	○ 도급경비 예산집행 부적정	주의	-		
3	“	○ 소방용수시설 보수공사 업무소홀	주의	-		
4	예방민원	○ 공공기관 종합정밀점검 결과보고서 접수 부적정	주의	-		
5	“	○ 소방시설업 등록사항 변경신고 업무처리 소홀	시정	-		
6	“	○ 위험물제조소등 설치허가 소홀	주의	-		
7	“	○ 위험물 이동탱크저장소 변경허가 처리 부적정	시정	-		
8	“	○ 위험물 민원서류 접수 부적정	주의	-		
9	“	○ 방염성능검사 처리업무 소홀	주의	-		
10	“	○ 다중이용업소 민원정보시스템 자료입력 소홀	시정	-		
11	“	○ 민원업무 처리결과 입력 소홀	주의	-		