

2013. 中部消防署 綜合監査 結果

【 2013. 4. 8. ~ 4. 16. 】



제4회 인천 실내·무도 아시아경기대회
4th Asian Indoor & Martial Arts Games Incheon 2013



Barame
바라메

Chumuro
추무로

Vichuon
비추온

중부소방서 종합감사 결과

I 감사개요

□ 기 간 : 2013. 4. 08. ~ 4. 16. (7일간)

□ 감 사 반 : 7명

○ 총 괄 : 소방행정과장

○ 반 원 : 감찰담당 등 6명

□ 감사범위

○ 회계·예방분야 : 종전 특정감사 이후 처리한 업무('12. 5월 이후)

○ 안전·행정·대응 : 종전 종합감사 이후 처리한 업무('11. 6월 이후)

○ 청렴도 향상 특별대책, 국민생명 보호정책 추진사항 등

□ 중점 감사내용

【기획·대책분야】

○ 「청렴도 향상 특별대책」 추진

○ 국민생명 보호정책 및 국민행복 안전정책 추진 관련

○ 부조리 신고 제보된 요구사항 등

【안전관리분야】

○ 안전관리업무 및 직원건강검진

○ 소방공무원의 체력단련 및 체력검정

○ 차량안전사고 대비 블랙박스(자료) 관리실태

- 소방활동 안전사고조사 및 수습
- 개인안전장비 관리

【소방행정분야】

- 문서·보안·관인관리 및 인사
- 포상 및 성과상여금 지급
- 민원(진정민원포함)접수처리
- 출장 및 근무상황, 당직근무
- 직원교육 및 직장평가
- 직원 후생복지(호봉획정 및 승급)
- 주요 세부업무계획 추진
- 감찰 및 징계업무
- 의무소방원 및 사회복지무요원 지도·감독
- 공무원행동강령
- 정보공개 및 개인정보보호

【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

【대응구조구급분야】

- 현장활동표준기법 및 재난현장 표준작전절차
- 소방활동자료조사 및 입력
- 화재오인행위 출동관련 조치
- 화재조사에 관한 사항(화재원인 및 피해조사)
- 특수화재진압 및 대응
- 화재특별조사 및 화재조사실험실 운영·기자재 관리
- 비상소집 및 특별경계근무
- 상황실 및 통신장비 운영
- 특별사법경찰사무 집행 및 과태료 처분
- 의용소방대 운영 및 관리
- 구조대·구급대 운영, 감염관리실 관리
- 구조·구급대원의 전문성 강화
- 구조·구급활동의 기록관리
- 구급서비스 품질관리
- 구급의약품(소모품) 수급 및 지급
- 구급대원 건강검진 및 감염방지
- 재난대비 긴급구조 훈련에 관한 사항(대응활동 평가 등)

Ⅱ 감사결과

1. 감사총괄

- 행정상 조치 20건
 - 행정상 시정 : 7건
 - 행정상 주의 : 13건
- 재정상 조치 2건
 - 회 수 : 2,651,300원
 - 추 징 : 13,200원
- 특수시책 및 수범사례
 - 표준작전절차(SOP) O/X 퀴즈대회 운영(특수시책)
 - 민간참여형 전통시장 주거시설 기초소방시설 보급(수범사례)

Ⅲ 감사결과 처분요구

지적사항 총괄표

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	시정	주의	재정상 조치(금액)				신분상 조치(인원)			기타 (수범사례)
			계	회수	추징	기타	계	징계	주의	
20	7	13	2 (2,664)	1 (2,651)	1 (13)	-	-	-	-	2

처분요구사항 일람표

일련 번호	감사 분야	제 목	행정상 조치	신분상 조치	재정상조치	
					방법	금액
계			시정 7 주의13	-	회수1 추징1	2,651,300원 13,200원
1	안전관리	○ 현장안전점검관 현장점검표 기록유지 소홀	주의	-		
2	소방행정	○ 소방공무원 직장훈련성적 평가카드 작성 소홀	주의	-		
3	“	○ PC 등 보안관리 업무 소홀	주의	-		
4	“	○ 비상연락망 유지(관리)업무 소홀	주의	-		
5	예산회계	○ 대가지급 업무처리 소홀	주의	-		
6	“	○ 수의계약 업무처리 부적정	시정	-		
7	“	○ 수당지급 업무처리 소홀	시정	-	회수	2,651,300원
8	“	○ 강사료 지급에 따른 소득공제 업무처리 소홀	시정	-	추징	13,200원

일련 번호	감사 분야	제 목	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상조치	
					방법	금액
9	예방민원	○ 소방특별조사자 지정 소홀	주의	-		
10	“	○ 종합정밀점검 결과보고서 검토 소홀	주의	-		
11	“	○ 소방시설업 등록업무 처리 소홀	주의	-		
12	“	○ 이동탱크저장소 지위승계 업무 처리 부적정	주의	-		
13	“	○ 위험물제조소등의 방화시설 관리유지 부적정	시정	-		
14	대응구조 구급	○ 2012년도 재난대비 긴급구조 훈련 준비단 운영업무 소홀	주의	-		
15	“	○ 소방용 특수보호복 관리전담자 지정업무 소홀	시정	-		
16	“	○ 응급환자 구급 거절·거부확인서 첨부 및 내용표시 소홀	주의	-		
17	“	○ 의용소방대원 신분증명서 발급대장 관리 소홀	시정	-		
18	“	○ 의용소방대 자녀 장학금 신청 및 추천 부적정	주의	-		
19	“	○ 소방용수시설 조사 소홀	시정	-		
20	“	○ 소방정보통신 소통점검 업무 소홀	주의	-		