

소방발전 4.0시대

# 2022년도 소방행정감사 운영계획

2022. 1.



INCHEON FIRE DEPARTMENT

**인천소방본부**

소방감사담당관실

## 목 차

I . 2021년 행정감사 총평 .....	3
1. 감사결과 요약	
2. 감사실적	
3. 감사결과 환류	
II . 2022년 감사목표와 방향 .....	6
III . 2022년 행정감사 계획 .....	7
1. 종합감사	
2. 특정감사 · 일상감사	
3. 사전컨설팅 감사	
4. 민원업무처리 실태 조사 · 청렴 e시스템 · 중앙부처 감사계획	
5. 감사결과 처분요구 이행실태 확인	
IV . 감사결과 조치 및 환류 .....	12
1. 적극행정 면책제도 운영	
2. 감사결과 처분 등 운영	
3. 수감기관 소통 및 설문조사	
4. 감사수행 능력 향상	
5. 감사운영 사항 공개 및 환류	
V . 행정사항 .....	16

붙임 2022년 종합감사 대상기관 등 7부.

# I. 2021년 행정감사 총평

## 1 감사결과 요약

### □ 종합감사

- 감사대상 : 6개 소방서(남동, 서부, 소방학교, 부평, 공단, 미추홀)
- 감사기간 : 2주(기간 중 사전 3일, 실지 7일)
- 감사내용 : 각 소방서별 업무(행정·재난·예방·현장대응) 전반
- 감사결과

처분기관	행정상	재정상		신분상	업무개선 (자체발굴)	수범 사례
		환수	소급			
6개	102건 (시정47, 주의44, 개선11)	6,685,480원	612,000원	13명 (주의13)	11건	10건

\*현지도 : 45건

### □ 특정감사

- 감사대상 : 소방본부 및 전 소방서(학교)

구 분	상반기	하반기 I	하반기 II	비 고
기 간	2. 15. ~ 3. 12.	8. 23. ~ 9. 17.	10. 18. ~ 11. 12.	
내 용	소방특별조사 및 자체점검 업무 실태	소방건축민원 및 119구조대 업무 전반	초과근무수당 및 출장여비 부정수급	

- 조치결과

처분기관	행정상	재정상		신분상	업무개선 (자체발굴)	수범 사례
		환수	소급			
10개	80건 (시정36, 주의34, 개선20)	1,377,000원			20건	

\*현지도 : 36건

### □ 일상감사

- 화재진압장비 구매 등 54건, 61,428천원 예산 절감

## 2 감사실적

### □ 지적사항

○ 주요지적사항 : 4개분야 182건

소방 행정 분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 공사 등 계약 업무처리 부적정</li> <li>□ 복무관리(운영) 및 연가보상비 지급 소홀</li> <li>□ 청사 자체 방호계획 등 보안업무 소홀</li> <li>□ 일상경비 집행실태 업무처리 소홀</li> <li>□ 예산 사용목적, 절차 등 부적정</li> <li>□ 차량관리 운영 부적정 등</li> </ul>
재난 대응 분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 소방공무원 보건안전관리 분야 업무추진 소홀</li> <li>□ 소방용수시설 도색·보온 및 사설소화전 업무처리 소홀</li> <li>□ 의용소방대 조직운영 관련 업무처리 소홀</li> <li>□ 소방용수(비상소화장치)시설 유지관리 부적정</li> </ul>
예방 행정 분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 건축허가 등의 동의 민원업무 처리 소홀</li> <li>□ 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급 부적정</li> <li>□ 위험물시설 자율안전관리 업무 소홀</li> <li>□ 방염성능검사 업무처리 소홀</li> <li>□ 특정소방대상물 소방특별조사 업무처리 소홀</li> <li>□ 자체점검 업무처리 부적정</li> </ul>
현장 대응 분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 화재발생대상 화재조사결과 보고 등 사후조치 소홀</li> <li>□ 신축건축물 소방활동 자료조사 소홀 등</li> <li>□ 공공기관 등 소방훈련 실시 부적정 등</li> </ul>

○ 경미한 지적사항 현지지도후 대안제시

- 건 수 : 4개분야 81건
- 대 상 : 전 피감기관 수감자 및 소방대상물 관계인 등
- 방 법 : 각 감사대상 감사 시 관련 법령 안내 및 즉시 시정 유도

### 3 감사결과 환류(Feed Back)

#### ☐ 수감기관 감사 사례 전파 및 교육

- 최근 3년간(2018년~2020년) 자체감사 사례집(PDF) 제공

\*코로나 감염병 예방으로 인해 주요지적사례집 시달후 자체교육으로 같음

- 내 용 : 종합감사 분야별 주요 지적사례

건 수	구 분	행정	예산회계	예방민원	현장대응
241		31	72	80	58

[소방행정] : 인사, 복무, 보안, 교육, 예산, 장비, 차량관리, 일상경비 운영 등

[예산회계] : 계약, 용역, 급여·일상경비 지출, 등

[예방행정] : 시설지도, 위험물, 자체점검, 안전관리, 완비증명, 예방민원 등

[현장대응] : 소방훈련, 의용소방대관리, 소방용수, 구조, 구급 업무 등

- 공지방법 : 온나라 전자문서(소방감사담당관-6947, 2021. 7. 22.)

#### ☐ 감사결과 사후관리 강화 및 투명성 확보

- 감사원 공공감사정보시스템([www.gonggam.go.kr](http://www.gonggam.go.kr)) 공개

- 인천시 홈페이지([www.incheon.go.kr/119/index](http://www.incheon.go.kr/119/index)) 감사결과 공개

\*관련근거 : 공공감사에 관한 법률 시행령 제20조 제2항

#### ☐ 수감기관 감사유공자 표창

- 훈 격 : 인천광역시장

- 인 원 : 10명[남동 1, 서부 2, 부평 2, 공단 2, 미추홀 2, 학교 1]

#### ☐ 수범사례

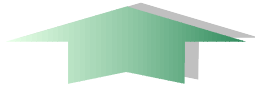
- 수범사례 전파(10건)

구 분	세 부 내 용	비고
수범 사례	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (남동) 소방(보조)인력 활용 생활밀착형 노인 돌봄서비스 추진</li> <li>- (남동) 언택트 시대 맞춤형 주택용 소방시설 설치 홍보</li> <li>- (서부) 소방공무원 특수차량 운전원 양성</li> <li>- (학교) 신규임용자 소방차량 운전실습 커리큘럼 개발</li> <li>- (부평) “현장에 강한” 인명구조사 자체 양성과정 운영</li> <li>- (부평) 안전헬멧 센터식별 스티커 제작</li> <li>- (공단) 고립소방관 비상탈출역량 강화」방안 추진</li> <li>- (공단) 원활한 현장활동을 위한 굴착기 조작훈련 추진</li> <li>- (미추홀) 도시재개발 구역을 활용한 전문능력강화훈련 추진</li> <li>- (미추홀) 도시미관 증진을 위한 스쿨존 소화전 디자인 변경</li> </ul>	

## Ⅱ. 2022년 감사목표와 방향

### 목표

시민에게 신뢰받는 **청렴한** 인천소방 구현



### 방향

소방행정 신뢰도 제고와 적극행정 문화 조성



현장중심의 엄정하고  
공정한 소방행정 종합감사

- ☐ 인사,계약,예방민원 등 기본업무 이행실태 확인
- ☐ 다중이용시설 등 취약대상 현장안전점검
- ☐ 청렴도 향상 종합대책 추진사항 중점점검

취약분야 특정감사를  
통한 규제 관행적·답습적  
업무형태 개선대책 강구

- ☐ 주요시책 추진사항 점검 및 시의성 문제 발굴·개선
- ☐ 취약부분의 문제점 파악 원인 및 개선대책 마련

소통과 공감의 일상감사,  
컨설팅 감사

- ☐ 주요사업의 낭비요인과 시행착오 제거로 예산절감
- ☐ 제도개선 및 적극행정 유도를 위한 컨설팅감사

감사결과 환류(Feed-Back)를  
통한 직무역량 강화

- ☐ 업무분야별, 유형별 감사 지적사례 순회교육
- ☐ 시·도 정보교류로 우수 감사사례 비교 분석

### Ⅲ. 2022년 행정감사 계획

#### 1 종합 감사

##### □ 관련근거

- 공공감사에 관한 법률 제19조 및 같은 법 시행령 제10조, 제11조
- 인천광역시 행정감사 규칙 제4조(감사의 종류) 및 제5조(감사계획의 수립)

##### □ 감사개요

- 기 간 : 2022. 3월 ~ 12월 (세부일정 붙임 참조)
- 대 상 : 13개 기관 중 5개 기관

상 반 기 (3개 기관)	하 반 기 (2개 기관)
계양, 영종, 중부	강화, 송도

※ 검단소방서 개서에 따른 서부소방서 분서 준비 실태 감사(필요시)

- 감사인원 : 소방감사담당관 등 6명
- 수감범위 : 2020년 수감 이후 처리한 소방행정업무 전반  
\*119안전센터 등에 대한 복무감사 병행 및 직원 애로·건의 사항 소통창구 마련
- 감사방법 : (사전조사) 자료 수집 및 확인(3일)  
(실지감사) 수감기관 현지방문에 의한 실질적 감사(7일)
- 결과보고 : 감사종료 후 60일 이내

##### □ 감사중점

- 인사, 복무, 예산회계, 물품관리 등 반복적 취약요소 점검
- 다중이용업소, 위험물, 건축허가 등 예방 민원업무 처리실태 점검
- 관행적·소극적 행정업무 처리 확인(업무방치 등)
- 적발위주의 감사활동을 지양하고 행정업무 처리의 개선대책 마련
- 감사마감 시 수감기관 직원대상 총평 등 소통시간 운영 등

## 2 특 정 감 사

### ☐ 관련근거

- 공공감사에 관한 법률 시행령 제10조(자체감사의 종류)
- 인천광역시 행정감사 규칙 제4조(감사의 종류)

### ☐ 감사개요

- 기 간 : 2022. 2월, 9월 (세부일정 붙임 참조)  
\*정해진 일정외에도 특정한 사안에 대한 문제점 발생시 실시
- 대 상 : 소방본부 산하 전 부서
- 감사사항 : 제도적 취약분야, 사회적 관심사항 등 적의선정

### ☐ 감사중점

- 관행적으로 반복된 불합리한 업무 및 시의성(時宜性) 있는 사안
- 개선이 필요한 업무에 대한 문제점 발굴 및 개선안 마련

## 3 일 상 감 사

### ☐ 관련근거

- 공공감사에 관한 법률 제22조, 동법 시행령 13조(일상감사)
- 인천광역시 행정감사 규칙 제14조(일상감사)

### ☐ 감사개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 신규 투·융자심사 대상사업, 민간투자·위탁사업
  - 계약업무 : 공사(5억원 이상), 용역(2억원 이상), 물품(5천만원 이상)
  - 그 밖의 대상 : 예비비 집행 등 예산관리에 관한 사항

### ☐ 감사중점

- 사업추진의 합법성 및 필요성과 사업추진 내용의 타당성 심사
- 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성, 계약방법 및 계약절차의 적정성 심사
- 예산낭비요인 및 집행계획의 타당성, 추진 과정에서의 예상문제점 심사
- 찾아가는 일상감사 교육 실시(필요시)  
\*집행부서의 장이 제출한 서류 등에 의한 서면감사 원칙



## 4

## 사전컨설팅 감사

## □ 관련근거

- 공공감사에 관한 법률 시행령 제13조의2(신청에 의한 일상감사)
- 인천광역시 사전 컨설팅감사 운영에 관한 규칙(제3136호)

## □ 감사개요

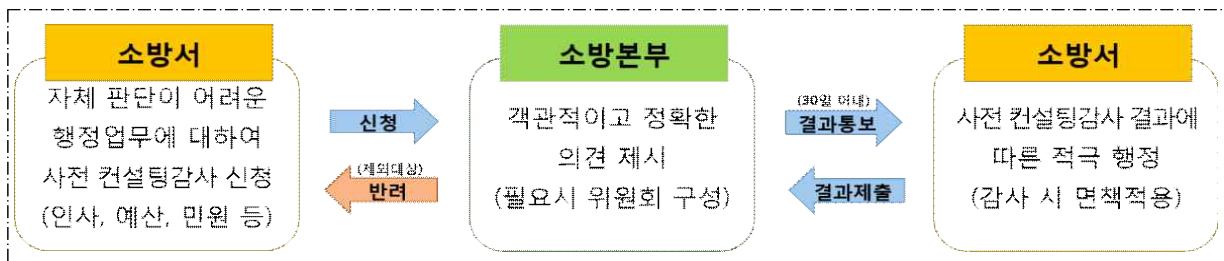
- 적용대상
  - － 관련 법령 등의 불명확한 해석으로 적용에 어려움이 있는 경우
  - － 환경 및 여건의 변화로 예산낭비 등이 예상되는 경우
  - － 절차위반 등 논란의 여지가 예상되는 경우

## ◆ 제외·반려 대상

- ☞ 단순 법령 해석 및 소극행정·책임 회피수단으로 신청한 경우
- ☞ 이미 행해진 처분의 위법·부당 여부의 확인을 구하는 경우
- ☞ 신청기관이 충분히 검토를 거치지 않은 경우
- ☞ 수사, 소송, 행정심판 및 감사가 진행 중이거나 확정된 경우

## ○ 처리방법

- － 서면검토를 기본으로 사전 컨설팅감사 사안을 검토
- － 필요 시 현지조사 및 관계기관 의견 조회
- － 객관적이고 정확한 의견제시를 위해 소관부서 의견 청취



## □ 감사중점

- 사업추진의 합법성, 타당성 및 예산의 목적 외 사용여부 심사
- 원가계산 및 예정가격 산정, 계약방법, 절차의 적정성 검토 등

## 5 민원업무 처리 실태 조사

### ☐ 조사개요

- 조사시기 : 2022년 1월, 7월
- 조사대상 : 상·하반기 접수·처리된 민원(각 소방서)
  - ※ 서식 민원, 온라인 민원(국민신문고 등) 등
- 방 법 : 현지 방문조사
- 조사부서 : 소방감사담당관 감사팀(감사조정관 등 2명)
- 중점 조사사항
  - 민원 지연 처리사유 적정성 검토
  - 민원 지연 처리 문제점 파악 및 대책 방안 검토
  - 전반기 조사결과 대비 개선 또는 미비점 파악 등
  - ※ 법령위반 및 민원처리 미흡 관련자 경위·확인서 징구 등

## 6 청렴-e시스템 모니터링

### ☐ 운영개요

- 운영시기 : 연 중
- 대 상 : 각 과 및 소방관서(학교)
- 부 서 : 소방감사담당관 감사팀
- 내 용
  - 지출·계약 등 분야별 모니터링으로 행정오류 및 비리사전 차단
  - 관서별 처리실적 점검을 통한 소방행정 종합평가 반영

## 7 중앙부처 감사계획

### ☐ 감사원 기관운영 감사

- 감사주관 : 감사원(지방행정감사1국2과)
- 수감대상 : 인천광역시(산하기관 포함)
- 수감일정 : 2022. 9월 예정 \*감사원 사정으로 변동될 수 있음
- 수감내용 : 기관 운영 전반(조직, 인사운영, 예산·회계집행 등)

## 8

**감사결과 처분요구 이행실태 확인****□ 관련근거**

- 공공감사에 관한 법률 제37조(감사기준 등)
- 중앙행정기관 및 방자치단체 자체 감사기준 제31조(이행결과의 확인)
- 인천광역시 행정감사 규칙 제22조(감사결과 공개 및 사후관리)

**□ 감사개요**

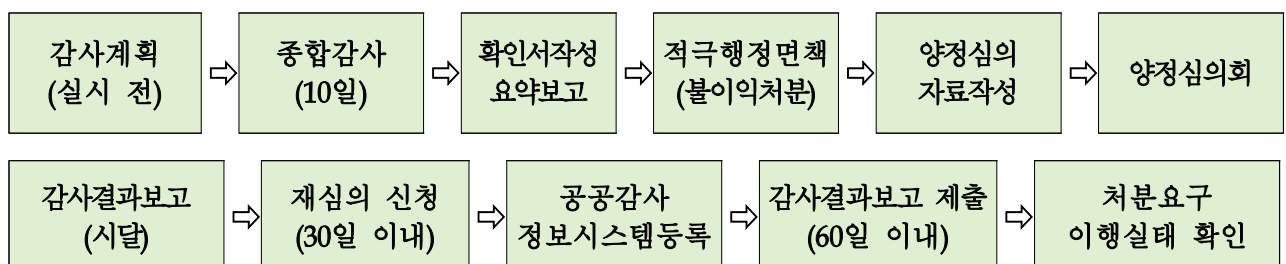
- 대 상 : 2021년 종합감사 대상(6개 기관)
- 기 간 : 해당 기간 종합감사 실시후 1년 도래 월(月)  
※ 종합감사 등 주요지적 사례 순회 병행(필요시 별도계획 수립)
- 확 인 자 : 감사팀장 등 5명(2개조 운영)

**□ 감사방향**

- 감사결과 처분요구 사항(신분상, 행정상, 재정상) 이행 여부
- 감사결과 처분요구 사항의 적정 이행 실태 확인(현지시정 등)
- 처분요구 사항의 형식적인 보고 및 허위보고 여부 등

**□ 감사결과**

- 허위보고, 미이행 발견시 관련자 조치(주의사항 미개선 여부 포함)
- 결과보고서 공공감사정보시스템 등록
- 인천광역시 홈페이지 종합감사 공개



## IV. 감사결과 조치 및 환류

### 1 적극행정 면책제도 운영

#### □ 관련근거

- 공공감사에 관한 법률 시행령 제13조의3(적극행정에 대한 면책의 기준)
- 인천광역시 감사 규칙 제18조(적극행정에 대한 면책)
- 인천광역시 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정(훈령 제1226호)

#### □ 주요내용

- 대 상 : 적극적 업무수행 과정에서 발생한 절차상 하자 또는 비효율, 손실 등
  - 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것
  - 적극적인 업무처리가 있어야 하며, 고의나 중대한 과실이 없을 것 등
- 방 법 : 공익성 · 타당성 · 투명성 등 심사 후 결정
  - 운영절차



- 면책사항 해당되는 경우 면책 또는 감경조치

- **면책의 범위**는 감사대상 업무전반에 대한 ‘**불이익한 처분요구**’ 전체
- 면책제외 대상 업무
  - 공금 횡령 · 유용 / 직무와 관련하여 금품 · 향응수수 / 음주운전 사건
  - 성폭력 · 성희롱 · 성매매범죄 / 그 밖에 위 대상에 준하는 위법 · 부당 행위

## 2

**감사결과 처분 등 운영****□ 감사결과에 따른 처분요구 시행**

- 중대한 비위에 있어서는 양정기준에 의한 엄정 조치
  - 정당한 사유 없이 업무처리를 장기간 방치한 경우
  - 법령의 자의적 해석으로 불편과 불이익을 초래한 경우 등
- 처분사항에 대한 조치 분류기준 준수
  - 신분상 조치 : 징계, 경고, 주의
  - 재정상 조치 : 변상, 시정(추징, 감액, 기타)
  - 행정상 조치 : 시정, 주의, 개선, 권고, 통보, 수범사례

**< 2022년 감사 적용사항 >**

동일 기관의 직전 감사사항 반복 지적시 양정을 상향하여 처분기준 강화

※ 예시) 2020년도 A 소방서 계약 담당자(a)의 계약업무 소홀(행정상 조치)  
→ 2022년도 A 소방서 동일성격의 계약업무 소홀(신분상 조치)

**□ 경미한 지적사항 현지도 확대**

- 행정업무 비위 정도가 경미하고 즉시 시정이 가능한 업무처리
- 법규위반 정도가 경미한 사항 등

\*감사시 지적사항에 대한 개선방향 제시 및 교육 병행(확인서 미 징구)

**□ 「신분상 처분」 양정심의 위원회 운영(안)**

- 목 적 : 구성원 직급상향으로 공정성 확보
- 내 용 : 양정심의 위원회 구성원 직급상향 및 심의기준 운영
- 위원회 구성

기 준	변 경
감사팀 자체 양정심의회 구성(4명)	소방감사담당관 주관 심의회 구성(4~5명)
- 위원장 : 감사팀장	- 위원장 : 소방감사담당관
- 위 원 : 감사팀 직원	- 위 원 : 청렴감찰팀장, 감사팀장, 사법팀장, 주무팀장(필요시)
- 간 사 : 감사팀 직원 중 1인	- 간 사 : 감사조정관

### 3 수감기관 소통 및 설문조사

#### □ 수감기관 직원 애로·건의 사항 소통창구 마련

- 소방감사담당관(감사팀장) 핫라인 설정으로 신뢰성 확보
  - 기 간 : 감사기간 중
  - 대 상 : 수감 소방관서 전 직원
  - 방 법 : 소방감사담당관(감사팀장) 대면 및 유선전화 등
  - 내 용
    - 피감기관 소방행정 등 전반적인 애로·건의사항 청취·해결
    - 감사자의 부당한 요구 등 해결이 곤란한 사항
    - 119안전센터·구조대 현지 방문 의견 청취 등

#### □ 기관별 종합감사에 대한 설문조사

- 대 상 : 수감기관 감사자와 대면한 수감자 전원
- 시 기 : 연2회(상·하반기)
- 내 용 : 감사 만족도(친절성, 전문성 등) 전자설문조사  
근거로 차후 감사방향 적극 반영

### 4 감사수행 능력 향상

#### □ 감사관 전문성 제고

- 감사담당자 전직원 해당교육 과정 이수

훈 련 기관명	소방학교·인재개발원		감사교육원		비고
	원격교육	사이버	집합교육	사이버	
교육 과정명	감사실무	청렴교육 e-반부패청렴 정책의이해 e-알기쉬운 감사실무	직무감찰 과정 등	감사실무자과정 감사업무의이해 자체감사 실무의 이해 등	

\*(코로나 전염병 추이에 따른)외부 감사전문가(감사원, 소방청, 민간) 초빙 강연 : 별도계획

#### □ 타시·도 우수 감사사례 벤치마킹 비교 행정 추진

- 기 간 : 연중(필요시) \*별도 계획 수립·시행
- 대 상 : 소방감사 우수 시도 소방본부 적의 선정
- 내 용 : 감사기법 및 감사사례, 감사 착안사항 등 감사정보 수집

## 5 감사운영 사항 공개 및 환류

### □ 투명성 확보를 위한 공개 추진

- 매 체 : 감사원 공공감사정보시스템 및 인천시 홈페이지
- 대 상 : 감사결과 조치사항
- 공개방법 : 감사결과 세부내역 및 수범사례 등

### □ 사후관리 강화

- 감사계획, 감사결과 등 ‘공공감사정보시스템’ 입력 철저
- 감사결과 처분 요구사항 불이행에 대한 제재수단 강구
- 처분요구 이행실태 여부 확인(인천광역시 감사 규칙 제22조)

### □ 감사사례 모음 및 요약집 작성 전파

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 2월
- 대 상 : 2021년 6개 기관 감사지적 사항
- 방 법 : PDF파일 작성 공문 시달 및 행정포털 업무공지
- 내 용
  - 전년도 감사결과 분야별 주요 사례 모음
  - 반복지적사항, 관련규정, 요약집과 사례집 등

### □ 열심히 일하는 우수직원 선정 사기진작 방안

- 수감기관 공적이 우수한 직원 표창상신 반영
  - 시 기 : 종합감사시
  - 대 상 : 부조리, 비능률적인요인의 제거 또는 행정능률의 향상 및 예산절감, 물자절약에 공적이 있는 직원
- 수감기관 우수한 직원 인센티브 반영 권고
  - 시 기 : 행정감사 결과 시달시
  - 방 법
    - 우수직원에 대한 감사대상 자체 표창 반영 및 우선 선출 권고
    - 근무평정 / 성과평가 시 가점사항으로 반영토록 알림

## V. 행정사항

- 연간감사계획 및 감사결과 인천소방본부 홈페이지 공개 예정
- 감사대상기관별 감사 세부계획은 감사예정일 7일전 통보
- 최근 코로나19의 확산 추세 및 감사원, 행정안전부 등 외부기관으로부터 감사대상기관으로 확정되거나 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 경우 감사계획 변경 통보
- 원활한 감사수행을 위한 수검기관은 기자재 비치, 감사장 확보 등 수검준비에 적극적인 협조 요망

- 붙임 1. 2022년도 종합감사 대상기관 1부.
2. 2022년도 연간 자체감사 일정 1부.
3. 일상감사 대상업무 및 기준 1부.
4. 일상감사 요청서(서식) 1부.
5. 사전 컨설팅감사 신청서(서식) 1부.
6. 적극행정 면책신청 안내 1부.
7. 2022년 소방행정 감사 일정(월별) 1부. 끝.



## 2022년도 종합감사 대상기관

구분	기관수	기 관 현 황	최근감사년도	차기년도
계	13개			
대 상 (소방서 5)	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계양소방서</li> <li>• 중부소방서</li> <li>• 영종소방서</li> <li>• 강화소방서</li> <li>• 송도소방서</li> </ul>	2020	2022
비대상 (소방서 5, 학교1)	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 남동소방서</li> <li>• 서부소방서</li> <li>• 부평소방서</li> <li>• 공단소방서</li> <li>• 미추홀소방서</li> <li>• 인천소방학교</li> </ul>	2021	2023년 이후
2022년 4월 이후 직속기관	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 119특수구조단</li> <li>• 국민안전체험관</li> </ul>	—	—

## 2022년도 연간 자체감사 일정

월별	감사기간	일수	감사구분	대상기관	인원	최근감사
합계		90		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합감사 5개 기관</li> <li>• 특정감사 2회</li> </ul>	42	
2월	2.14~2.18(사전) 2.21~3.11(실지)	5일 15일	특정감사	취약분야 적의선정	6	-
4월	4.11~4.13(사전) 4.14~4.22(실지)	3일 7일	종합감사	계양소방서	6	2020.4.
5월	5.16~5.18(사전) 5.19~5.27(실지)	3일 7일	종합감사	영종소방서	6	2020.5.
6월	6.20~6.22(사전) 6.23~7.01(실지)	3일 7일	종합감사	중부소방서	6	2020.6.
7월	하 계 휴 가					
8월 9월	8.29~9.02(사전) 9.05~9.23(실지)	5일 15일	특정감사	취약분야 적의선정	6	-
10월	10.17~10.19(사전) 10.20~10.28(실지)	3일 7일	종합감사	강화소방서	6	2020.10.
11월 12월	11.21~11.23(사전) 11.24~12.02(실지)	3일 7일	종합감사	송도소방서	6	2020.11.

※ 외부기관 수검, 코로나19 확산추이 등을 고려하여 일정 변동 가능

## 일상감사 대상업무 및 기준 (제3조 관련)

구 분	대상업무 및 기준												
주요정책 집행업무	◦ 총 사업비 30억원 이상 소요되는 신규 사업 중 예방적 감사가 필요하다고 인정하는 사업												
	◦ 신규 민간보조 및 민간위탁사업 (각 3억원 이상) 지원 결정에 관한 사항 (민간보조사업은 지방재정법에 의한 지방보조금에 한하며, 전액 국고보조사업 및 군·구 보조사업은 제외)												
계약업무	◦ 공사, 용역, 물품의 제조·구매, 기타계약 (표1)												
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">공 사</th><th rowspan="2">용역</th><th rowspan="2">물 품제 조·구 매</th></tr><tr><th>종합</th><th>기타</th></tr><tr><td>추정금액(이상)</td><td>5억원</td><td>3억원</td><td>2억원</td><td>5천만원</td></tr></table>	구 분	공 사		용역	물 품제 조·구 매	종합	기타	추정금액(이상)	5억원	3억원	2억원	5천만원
	구 분		공 사				용역	물 품제 조·구 매					
		종합	기타										
	추정금액(이상)	5억원	3억원	2억원	5천만원								
	◦ 시에 채무부담 및 수입이 되는 계약(1억원 이상)												
◦ 연간 단가계약에 관한 사항(표1, 기준 준용)													
◦ 지명입찰계약 또는 수의계약으로 행하는 계약 - 계약관련 법령에서 정한 금액이하의 추정금액을 이유로 지명입찰계약 또는 수의계약을 행하는 경우는 제외													
◦ 설계변경 등으로 최종 추정금액이 일상감사 대상 금액을 새로이 초과하게 된 계약													
예산관리	◦ 예비비 집행에 관한 사항												
	◦ 지방채 발행에 관한 사항												
	◦ 지방공기업, 출자·출연기관 등에 출연하는 지원금 결정에 관한사항 (1억원 이상)												
	◦ 시 금고 선정 및 변경에 관한 사항												
	◦ 예산·회계에 관련된 규정 등 제·개정 사항												
기타업무	◦ 기타 부서(기관)장과 감사관이 일상감사가 필요하다고 인정하는 업무의 추진과 관련한 사항												

일 상 감 사 요 청 서(제6조제2항관련)

업무(사업)명				
추진근거 (관련법령)				
업무(사업)개요				
일상감사를 받고자 하는 사항				
첨 부 서 류				
업무담당자	소 속	직 급(위)	성 명	연 락 처

「인천광역시 일상감사 규정」 제6조에 의거 일상감사를 의뢰합니다.

년

월

일

부서(기관)장

(인)

## [서식] 사전 컨설팅감사 신청서

### 사전 컨설팅감사 신청서

신청기관 (부서명)		작성자	직급 : 성명 :
건 명			

1. 관 련 법 령
○ ○
2. 사업 개요(추진일정 등)
○ ○
3. 사전 컨설팅감사 요청 사유
(인·허가 등 업무처리의 규제 관련 여부, 규제 개선을 위한 적극적 행정에 대한 법령의 다의적 해석 등) ○ ○ ○
4. 기타 (감사부서 의견 등) ※ 감사부서 의견 생략 가능
○ ○

「인천광역시 사전 컨설팅감사 운영에 관한 규칙」에 의하여 사전 컨설팅감사를 신청합니다.

년 월 일

부서(기관)장

(인)

**적극행정면책 신청 안내**

인천광역시에서 실시하는 감사를 받은 공무원등이 감사 중 지적된 사항에 대하여 면책심사를 신청하고자 할 때에는 다음 요령에 따라 신청하시기 바랍니다.

**1. 신청권자**

- 감사를 받은 공무원등 본인
- 감사를 받은 기관의 장

**2. 신청기간 : 감사결과 처분이전****3. 적극행정 면책요건**

- 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것
- 행위에 고의나 중대한 과실이 없을 것
- ※ 고의나 중대한 과실이 없는 것으로 추정하는 경우는 다음과 같음.
  - ① 공무원등과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
  - ② 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

**4. 적극행정 면책대상 제외의 경우**

- 금품을 수수한 경우
- 고의·중과실, 무사안일 및 직무태만의 경우
- 자의적인 법 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항을 위반한 경우
- 위법·부당한 민원 수용 등 특혜성 업무처리
- 그 밖에 위 각 호에 준하는 위법·부당한 행위를 한 경우

# 2022년 소방행정 감사 일정(월별)

구분	일	월	화	수	목	금	토	비 고
1월							1	감사기본계획 감사사례집
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	15	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	민원실태							
	23	24	25	26	27	28	29	
2월	민원실태							상반기 특정감사
	30	31	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	특정감사(사전)							
	20	21	22	23	24	25	26	
	특정감사(실지)							
3월		28	1	2	3	4	5	상반기 특정감사
	특정감사(실지)							
	6	7	8	9	10	11	12	
	특정감사(실지)							
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	남동 처분이행실태							
4월		28	29	30	31	1	2	계양 종합감사
	3	4	5	6	7	8	9	
	10	11	12	13	14	15	16	
	계양(사전)			계양(실지)				
	17	18	19	20	21	22	23	
	계양(실지)							
	24	25	26	27	28	29	30	
5월	1	2	3	4	5	6	7	이행실태점검
	서부 처분이행실태							
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	영종(사전)			영종(실지)				
	22	23	24	25	26	27	28	
	영종(실지)							
6월		30	31	1	2	3	4	이행실태점검
	5	6	7	8	9	10	11	
	학교 처분이행실태							
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	중부(사전)			중부(실지)				
	26	27	28	29	30	1		
중부(실지)								중부 종합감사

구분	일	월	화	수	목	금	토	비 고	
7월		27	28	29	30	1	2	민원실태점검	
	3	4	5	6	7	8	9		
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	31	민원실태							
	8월		1	2	3	4	5		6
		민원실태							
7		8	9	10	11	12	13		
14		15	16	17	18	19	20		
21		22	23	24	25	26	27		
28									
		29	30	31	1	2	3	하반기 특정감사	
9월		특정감사(사전)							
	4	5	6	7	8	9	10		
		특정감사(실지)							
	11	12	13	14	15	16	17		
		특정감사(실지)							
	18	19	20	21	22	23	24		
		특정감사(실지)							
25	26	27	28	29	30				
10월							1	이행실태점검	
	2	3	4	5	6	7	8		
			부평 처분이행실태						
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
		강화(사전)		강화(실지)					
23	24	25	26	27	28	29	강화 종합감사		
30	강화(실지)								
11월		31	1	2	3	4	5	이행실태점검	
	6	7	8	9	10	11	12		
		공단 처분이행실태							
	13	14	15	16	17	18	19		
12월	20	21	22	23	24	25	26	송도 종합감사	
		송도(사전)				송도(실지)			
	27	28	29	30	1	2	3		
		송도(실지)							
	4	5	6	7	8	9	10		
12월	11	12	13	14	15	16	17	이행실태점검	
		미추홀 처분이행실태							
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		