

2023년도 서부소방서 종합감사 결과 (공 개 용)

2023. 6.



INCHEON FIRE DEPARTMENT

인천소방본부

소방감사담당관

2023년도 서부소방서 종합감사 결과

I 감사개요

□ [감사배경]

인사, 복무, 회계, 예방민원 등 기본업무 이행실태를 확인하고 현장대응태세 확립 및 관내 취약시설 점검 등을 통한 현장중심의 엄정하고 공정한 감사를 위함.

□ [감사기간] 2023. 5. 15. ~ 5. 26.(10일간)

□ [감 사 반] 총 팔 : 소방감사담당관 / 반 원 : 감사팀장 등 5명

□ [감사범위] 2021. 5월 종전 종합감사 이후 처리한 소방행정 업무 전반

□ [감사대상]

- 회계관리의 적정성, 소방 민원처리 실태, 각종시책 추진사항
- 행정업무 처리 등과 관련한 직원 불편사항, 위법·부당 사항 등

II 감사결과

※ 처분 심의회(23. 6. 15.) 결과 반영

【 감사총괄 】

- 행정상 조치 20건
 - 시정 : 10건
 - 주의 : 9건
 - 권고·개선 : 1건
- 재정상 조치 4건/4,308,700원
 - 회수 : 1,329,690원
 - 소급 : 2,534,010원
 - 징구 : 445,000원
- 신분상 조치 1명
 - 주의 : 1명

【 감사총평 】

- 2021년 5월 종합감사 이후 서부소방서에서 처리한 업무전반에 대하여 감사를 실시한 결과,
 - 소방행정업무의 적극적 추진과 현장중심 대응태세의 확립 및 현장대응 역량 강화를 통한 수요자 중심의 안전생활환경 조성을 위하여 최선의 노력을 기울이고 있었음.
- 반면, 각 분야의 업무처리 과정에서의 지적사항을 살펴보면,
 - (행정분야) 호봉 재확정 업무를 부적정하게 처리 하였으며, [소방] 경고 등 처분대장 관리를 소홀히 하였음.
 - (회계분야) 출장 여비 지급 및 보통예금 계좌관리 업무처리가 부적정 하였으며, 정수관리대상 물품 취득 및 지역개발채권 매입 징수 업무를 소홀히 하였음.
 - (예방분야) 건축허가 동의 회신을 지연 통보하였고 완공검사 시 제출서류 검토를 소홀히 하였으며, 위험물제조소등 변경사항 등을 관련기관에 미통보, 소방안전관리자 선임 지연 신고, 소방시설 등의 자체점검에 대한 조치명령 확인 미이행 및 면제 또는 연기 업무에 소홀히 하였음.
 - (대응분야) 의료용 산소 용기(구급차 적재용) 충전 검수업무와 유관기관 구급활동 자료 제공 업무를 부적정하게 하였으며, 퇴직(면직)자 개인보호장비 사후 처리 및 개인 호흡보호장비 공기 충전 등 관리 소홀 소홀히 하였음.
 - 위와 같은 지적사항에 대하여 업무담당자들의 지속적인 업무연찬과 교육 등으로 재발 방지를 위한 개선이 필요한 것으로 나타남.

【 주요 지적사항(요약) 】

[행정-1] 호봉 재확정 업무처리 부적정

- 호봉을 재확정하고자 하는 날 현재로 휴직, 강등(직무에 종사하지 못하는 3개월) · 정직 또는 직위해제 중인 경우 복직일에 하여야 함에도 육아휴직 후 복직자 2명에 대해 휴직 기간을 산입한 호봉 재확정을 실시하지 않은 사실이 있음.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「공무원 보수규정」 제9조(호봉의 재확정) ◦ 「2023 공무원보수 등의 업무지침」 제1장(공무원 봉급처리 기준)
------	--

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【소 급 2,534,010원】
------	--

[행정-2] 연가 사용 및 관리 · 감독 소홀

- 2022년도에 소속 직원 10명에 대해 연간 사용 가능한 연가일수에서 실제 사용한 연가일수를 공제하지 않고 연가보상비를 지급하거나, 연가를 부적정하게 저축하여 처리 하였고, 소속 직원 2명이 2023년도에 사용한 연가가 차감되지 않는 등 연가 사용과 관리·감독 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「국가공무원 복무규정」 제8조의3(복무 실태의 확인·점검) ◦ 「국가공무원 복무규정」 제16조(연가계획 및 승인) 제5항 ◦ 「국가공무원 복무규정」 제16조의3(연가의 저축)
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【회 수 989,690원】
------	--

[행정-3] [소방] 경고 등 처분대장 관리 부적정

- 경고 · 주의를 받은 날부터 1년이 경과한 때에는 경고 등 처분 대장에 등재된 경고 · 주의의 기록을 삭제하여야 하고, 비고란에 그 사유를 기재하여야 한다고 규정 되어 있음에도 기록유지기간이 경과한 6명(21년 5건, 22년 1건)에 대하여 기록을 삭제하지 않은 사실이 있음.

관련법규	◦ 「(소방) 경고 등 처분에 관한 규정」 제8조(처분기록의 삭제)
------	---------------------------------------

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】
------	---

[행정-4] 공문서(생산문서) 사무전결처리 부적정

- 소방본부 산하 직속기관에서는 「소방서 등 직속기관 사무 전결처리 준칙」에 따라 전결처리를 하여야 함에도 21년 3건, 22년 12건, 23년 5건의 생산문서를 실무자 전결처리 사항이 아님에도 결재 처리하거나, 1인 결재 후 다시 문서를 재기안하여 결재를 받은 사실이 있음.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제10조(문서의 결재) ◦ 「인천광역시 사무전결처리 규칙」 제10조(산하기관) ◦ 「소방서 등 직속기관 사무 전결처리 준칙」
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】
------	---

[회계-5] 출장 여비 지급 업무 부적정

- 출장 시간이 4시간 미만인 직원에게 출장 여비를 초과 지급하고, 1일 2회의 출장을 간 직원에게는 중복 지급하여 1일 출장 여비 지급 기준액을 부적정하게 지급하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「공무원 여비 규정」 제18조(근무지 내 국내 출장 시의 여비) ◦ 「공용차량 관리 규정」 제4조(차량의 구분 등) ◦ 「2023 공무원보수 등의 업무지침」 제9장 공무원여비업무 처리기준
------	--

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【회 수 340,000원】
------	--

[회계-6] 보통예금 계좌관리 부적정

- 검단소방서 개서¹⁾에 따라 관할이 변경되는 ○○·○○·○○119안전센터의 보통예금계좌를 관할 변경이 이루어지는 날 즉시 해지 처리하지 않고 감사일 현재까지 방치하는 등 계좌 운영·관리 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 제37조의2(계좌의 개설·관리) ◦ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 별표3 (지방자치단체 보통예금계좌 관리기준)
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】
------	---

1) 검단소방서 개서 : 2023.01.30.(월)

[회계-7] 정수관리대상 물품 취득 부적정

- 정수물품내역 및 물품수급관리계획에 반영되지 않은 물품을 부적정하게 구매하였으며, 구매한 물품을 사후 정수 승인도 받지 않는 등 정수관리 대상 물품을 부적정하게 취득·사용함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「공유재산 및 물품 관리법」 제57조(물품의 수급관리계획) ◦ 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제58조(물품관리기준의 설정) ◦ 「인천광역시 물품관리 조례」 제9조(물품매입요구의 심사)
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】
------	---

[회계-8] 지역개발채권 매입 징수 소홀

- 계약담당자는 계약업체의 대금 청구 시 청구 금액의 2/100에 해당하는 지역개발채권 매입필증을 징구하여야 하고, 지역개발채권의 매입금액은 1건당 5,000원 미만의 단수는 절사하여 5,000원 단위로 계산하여야 하나 매입필증을 과다(19)·과소(2)·미징구(1)하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 제9조 (지역개발채권의 매입대상 등) ◦ 「인천광역시 지역개발채권 업무처리요령」
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【징 구 445,000원】
------	--

[회계-9] 시설공사 하자 최종검사 소홀

- 시설공사 하자 최종검사 대상 17개소에 대해 2021년 하반기 정기 하자 검사를 실시하였다는 이유로 최종검사를 미 실시 하는 등 총 19개소의 공사에 대해 최종검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제20조(계약의 담보책임) ◦ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조(하자 검사) ◦ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 제11절
------	--

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】
------	---

[예방-10] 건축허가등의 동의 처리업무 소홀

- 건축허가 동의 업무 처리 시 회신기한을 초과하여 통보(3건) 및 보완되지 않은 동의 대상(6건)에 대하여 반려하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방시설법」 제6조(건축허가등의 동의 등) 제1항 ◦ 「동법 시행규칙」 제3조(건축허가등의 동의 요구) 제3항, 제4항
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】

[예방-11] 소방시설공사 완공업무 시 내진설비 적용 검토 소홀

- 완공 시 소방공사감리 결과보고 첨부서류 중 내진설비 성능시험조사표에 대하여 개정 이전 내진설비 적용대상(1건)을 기존 서식으로 검토하여야 함에도 신 서식으로 검토하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방시설법」 제7조(소방시설의 내진설계기준) ◦ 「소방시설공사업법」 제14조(완공검사) 제1항 ◦ 「동법 시행규칙」 제19조(감리결과와 통보 등)
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】

[예방-12] 위험제조소등 등록면허세 등 관련 업무 소홀

- 위험물제조소등 설치·변경 신고에 대하여 민원 처리 후 관련기관에 결과를 통보하여야함에도 지위승계 처리 후 구청(7건) 및 관할 변경 처리 후 구)허가청(1건), 용도폐지 후 등록면허세 취소대상에 대한 세무과(3건) 미통보 등 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방시설법」 제22조(소방시설등의 자체점검)에 제6항 ◦ 「동법 시행규칙」 제22조(소방시설등의 자체점검 면제 또는 연기 등) 제1항
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신분상) 【없 음】 ◦ (재정상) 【없 음】

[예방-13] 소방안전관리자 선임 업무 처리 부적정

- 특정소방대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 날부터 14일 이내 신고하여야함에도 1일을 초과하여 신고하였고(1건) 적법한 조치 없이 선임 신고를 접수 처리하는 등 관련 업무를 부적정하게 처리함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「화재예방법」 제24조(특정소방대상물의 안전관리) 제1항 ◦ 「동법」 제26조(소방안전관리자의 선임신고 등) 제1항
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시정】 ◦ (신분상) 【주의】 ◦ (재정상) 【없음】
------	--

[예방-14] 소방시설 등의 자체점검 조치명령 이행여부 확인 소홀

- 자체점검 결과 소방시설등의 불량 지적사항에 대하여 조치명령을 한 때에는 명령기간 만료 후 10일 이내에 이행 여부를 확인하여야함에도 ○○○○○○ ○○ 등 23개소에 대하여 이행여부 현지확인을 누락하는 등 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방시설법」 제22조(소방시설등의 자체점검) ◦ 「예방소방업무처리규정」 제5조(조치명령 등 처리절차)
------	--

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시정】 ◦ (신분상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】
------	--

[예방-15] 소방시설 등의 자체점검 면제 또는 연기 업무 부적정

- 관내 특정소방대상물 중 1년간 소방시설 등의 자체점검이 연기 된 대상물에 대해 연기 기간을 연장하기 위해서는 기존 연기 기간의 만료 3일전까지 관계인으로부터 자체점검 연장 신청을 받아 기간 연장 여부를 결정하여야 하나, 규정보다 기간을 초과하여 자체점검 연기를 결정하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방시설법」 제22조(소방시설등의 자체점검) 제6항 ◦ 「동법 시행규칙」 제22조(소방시설등의 자체점검 면제 또는 연기 등)
------	---

조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주의】 ◦ (신분상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】
------	--

[대응-16] 의료용 산소 용기(구급차 적재용) 충전 업무 소홀

- 구급차에서 응급환자 처치 시 사용하고 재충전이 필요한 의료용 산소 용기를 지정장소로 입고하고 외부 업체에 충전 의뢰 시 업무의 담당자가 명확하게 지정되어 있지 않아 입출고 관리대장 작성 및 산소 충전 후 충전 적정 여부·거래 명세서 확인 등 검수를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방장비관리법」 제22조(소방장비관리 공무원의 의무) ◦ 「소방장비관리법」 제23조(소방장비의 보유기준 등)
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】

[대응-17] 유관기관 구급활동 자료 제공 업무 부적정

- 유관기관(○○○○○○○○ 등)에서 관련법령²⁾에 의하여 요청한 구급 활동 자료 431건에 대해 구급활동일지 원본을 사본(스캔)하여 암호화 조치 등 개인정보보호 안전성 확보에 필요한 조치를 하지 않고 회신 하는 등 관련 업무를 부적정하게 처리 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「개인정보 보호법」 제23조(민감정보의 처리)에 제1항 ◦ 「119구조·구급에 관한 법률 시행령」 제32조의4(민감정보 및 고유식별정보의 처리) ◦ 「개인정보 보호법」 제17조(개인정보의 제공)에 제1항 ◦ 「개인정보 보호법 시행령」 제14조의 2(개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등)
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【주 의】 ◦ (신분상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】

2) 국민건강보험법 제96조(자료 제공의 요청), 산업재해보상보험법 제31조(자료 제공의 요청)

[대응-18] 퇴직(면직)자 개인보호장비 관리 소홀

- 퇴직 및 면직을 한 소속 직원 직원 14명 중 5명의 개인보호장비에 대하여 불용 심의를 실시하지 않고 방치하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방장비관리법」 제37조(소방장비의 반납) ◦ 「소방장비 관리업무 처리기준」 제18조(소방장비의 처분 및 폐기)
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신문상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】

[대응-19] 개인 호흡보호장비 공기 충전 등 관리 소홀

- 개인 호흡보호장비의 고압용기를 6개월마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전 완료하고 해당 내용을 소방장비관리시스템에 입력하여야 하나, 보유중인 729개의 고압용기 중 76개의 고압용기가 충전 기한이 도래했음에도 기존 공기를 배출 후 새로운 공기를 충전하지 아니하였으며, 해당 내용을 소방장비 관리시스템 기재되지 않는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「소방장비 관리업무 처리기준」 제15조(소방장비의 점검 및 정비) ◦ 「소방장비관리법」 제40조(소방장비 통합관리시스템의 구축)
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【시 정】 ◦ (신문상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】

[대응-20] 화재조사 감식·감정 장비 보유 등 관리 부적정

- 화재조사를 위한 감식·감정 장비를 보유기준 대비 64종(67%)을 보유하였으며 또한, 보유장비 중 27종은 내용연수를 짧게는 1년 길게는 14년을 경과하여 운영하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

관련법규	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「화재조사법」 제6조(화재전담부서의 설치·운영) ◦ 「화재조사법 시행령」 제4조(화재조사전담부서의 구성·운영)
조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (행정상) 【권 고】 ◦ (신문상) 【없음】 ◦ (재정상) 【없음】

Ⅲ 감사결과 처분요구

□ 지적사항 총괄표

[단위 : 건, 천원, 명]

총계	행정상 조치(건)				재정상 조치(금액)				신분상 조치(인원)				기관 경고
	소계	시정	주의	개선 (권고)	소계	회수	소급	기타	소계	징계	경고	주의	
25	20	10	9	1	4	1,329	2,534	445	1	-	-	1	-

□ 처분요구사항 일람표

※ 처분 심의회(23. 6. 15.) 결과 반영

연번	분야	제 목	행정상 조 치	재정상조치		신분상 조 치
				방법	금액(원)	
1	행정	호봉 재획정 업무처리 부적정	시정	소급	2,534,010	
2	〃	연가 사용 및 관리·감독 소홀	주의	회수	989,690	
3	〃	(소방) 경고 등 처분대장 관리 부적정	시정			
4	〃	공문서(생산문서) 사무전결처리 부적정	주의			
5	회계	출장 여비 지급 업무 부적정	시정	회수	340,000	
6	〃	보통예금 계좌관리 부적정	시정			
7	〃	정수관리대상 물품 취득 부적정	주의			
8	〃	지역개발채권 매입징수 소홀	시정	징구	445,000	
9	〃	시설공사 하자 최종검사 소홀	주의			
10	예방	건축허가 동의 처리업무 소홀	주의			
11	〃	소방시설공사 완공업무 시 내진설비 적용 검토 소홀	주의			
12	〃	위험물제조소등 등록면허세 등 관련 업무 소홀	시정			
13	〃	소방안전관리자 선임 업무 처리 부적정	시정			주의
14	〃	소방시설등 자체점검 조치명령 이행여부 확인 소홀	시정			
15	〃	소방시설등 자체점검 면제 또는 연기 업무 처리 부적정	주의			
16	대응	의료용 산소 용기(구급차 적재용) 충전 업무 소홀	주의			
17	〃	유관기관 구급활동 자료 제공 업무 부적정	주의			
18	〃	퇴직(면직)자 개인보호장비 관리 소홀	시정			
19	〃	개인 호흡보호장비 공기 충전 등 관리 소홀	시정			
20	〃	화재조사 감식·감정 장비 보유 등 관리 부적정	권고			

IV 특수시책 및 수범사례

특수시책

소방차량 차폭 표시기(레이저라인) 설치 운영


- ◆ 소방차량의 사고 발생률 절감과 현장 출동 능력 강화를 통해 친절과 신뢰받는 소방 이미지 제고에 이바지하고자 함

□ 추진배경

- 정확한 차폭 인지가 어려워, 좁은 길 진입 시 접촉사고 등 발생
- 대형차량에 대한 운전자의 심리적 부담으로 신속한 출동을 방해

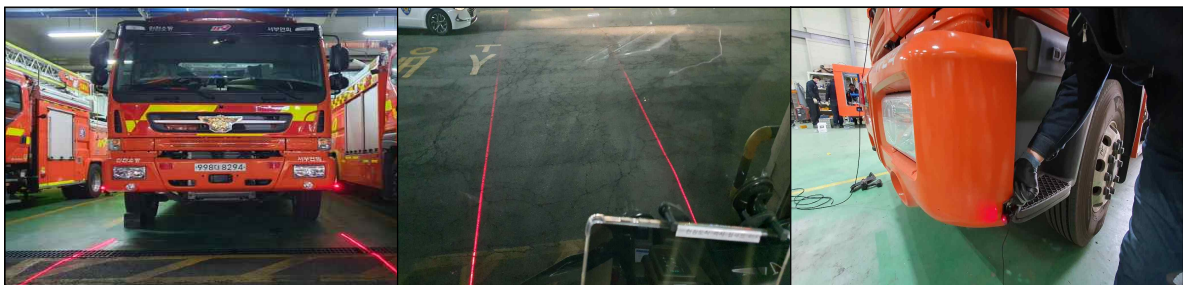
□ 추진개요

- (설치일자) 2023. 4. 27.(목)
- (소요예산) 금1,980,000(금일백구십팔만원) *차량1대당 660,000원

제 품 명	사 진	사용전압	광 원 색	전 력 량	방수등급
John Light (수 입 품)		9 ~ 80V	Red	200MW	IP67

※ IP67 : 1m수심에서 최대30분 *IP(국제보호등급)/ 숫자 6(완전방진구조)/ 7(물에 잠겨 사용 가능)

- (설치차량) 3대 *연회물탱크, 고성능화학, 원창물탱크
- (사용실적) 예방순찰 14회, 소방용수조사 8회 등 현장출동 시 사용



□ 기대효과

- 차폭의 선명한 시각화로, 차량 진입 및 작업 가능여부 파악
- 운전자의 심리적 부담을 감소시켜, 신속한 출동에 일조

수범사례 커피전문점 등 협업을 통한 주택용 소방시설 홍보

- ◆ 커피 소비량 증가에 따른 관내 커피전문점 협업 무인 방식 집중 홍보로 주택용 소방시설 관심도 제고 및 설치 촉진을 위함.

□ 추진배경

- 랩핑, 전단지 등의 홍보 효과 한계에 따른 다양한 접근 방법 필요
- 시민 생활 밀착형 이용시설을 활용한 홍보 방안 강구

□ 추진결과

- (추진기간) 2023. 1. 1.~12. 31.
- (소요예산) 금319,000원 범위 내 *4000개 제작
- (추진대상) 관내 커피전문점
 - 1차 협업매장 : 카페○○(탁옥로 ○○), 카페○○(탁옥로 ○○○)
 - 2차 협업매장 : ○○커피 서구청점(탁옥로 ○○), ○○○○○○(탁옥로 ○○)
- 주요내용
 - 커피전문점 Take-Out용 일회용 컵홀더 활용 홍보
 - 매장 무인 주문기 주택용 홍보스티커 부착 등



주택용 소방시설 홍보용 컵홀더

주택용 소방시설 홍보용 컵홀더

주문기 홍보물

□ 기대효과

- 가장 가까운 거리에서 지속적인 노출을 함으로써 홍보 효과 증대
- 다수가 이용하는 커피점을 홍보 거점으로 하여 접근성 확대