

2019년 은평소방서 종합감사

I 감사 개요

- 기간 : 2019. 2. 20.(수) ~ 3. 5.(화) / 기간 중 10일
(사전감사 : 2019. 2. 18. ~ 2. 19.)
- 감사인원 : 감사팀장 외 5명
- 감사범위 : 2017. 3월 ~ 감사일 현재까지 처리한 소방행정 전 분야
- 중점 감사사항
 - 인사·교육, 예산·회계, 물품·장비운영 업무처리
 - 화재·구조·구급, 소방용수시설, 교육·훈련, 의소대 업무처리
 - 소방특별조사, 위험물, 방염, 완비증명 처리실태 등

II 감사 결과

적출사항 처분요구

행정상 조치			현지조치	신분상 조치			
계	시정요구	주의요구		계	경징계	경고	주의
19	11	8	3	10	-	2	8

재정상조치 : 5건 금4,420,440원

○ 환 수 : 3건 금3,587,730원

합 계	보수	여비	연가보상비
3,587,730	1,258,650	630,000	1,699,080

○ 환 급 : 2건 금832,710원(보수 632,710원, 연가보상비 200,000원)

Ⅲ

처분요구사항 일람표

처분 번호	관련기관	제 목	행정 상	비고
			재 정 상	
1	은평소방서	국내여비 정산 업무처리 소홀	시 정 환 수	금630,000원
2	''	물품·공사계약 업무처리 부적정	주 의	
3	''	예산집행 업무처리 소홀	주 의	
4	''	행정 및 회계업무 처리 등 소홀	주 의	
5	''	차량관리 소홀	시 정	
6	''	연가일수 산정 및 연가보상비 지급 소홀	시 정 환 수 환	금1,699,080원 금200,000원
7	''	비밀(대외비) 등 보안업무 관리 소홀	시 정	
8	''	장기 사고자(휴직 등) 보수 및 수당 업무처리 부적정	시 정 환 수 환	금1,258,650원 금632,710원
9	''	노유자시설 소방훈련계획 수립 및 훈련 실시 소홀	주 의	
10	''	의용소방대 조직관리 및 신규임용 업무처리 소홀	주 의	
11	''	소방시설 완공검사증명서 교부대상 서류검토 등 소홀	시 정	
12	''	건축허가등의 동의대상 서류검토 소홀	시 정	
13	''	소방안전관리 위탁대상 업무처리 부적정	시 정	
14	''	화재취약대상 화재예방 순찰 소홀	주 의	
15	''	다중이용업소 안전시설등 완비증명 발급 부적정	시 정	
16	''	소방특별조사 결과에 따른 업무처리 소홀	시 정	
17	''	위험물시설 자율안전관리 지도 업무소홀	시 정	
18	''	방염성능검사 업무처리 소홀	주 의	
19	''	화재발생대상 화재조사결과 보고 등 사후조치 소홀	주 의	