

2019년 성북소방서 종합감사

I 감사 개요

- 기간 : 2019. 3. 14.(목) ~ 3. 29.(금) / 기간 중 10일
(사전감사 : 2019. 3. 14. ~ 3. 15.)
- 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	통보		계	경징계	경고	주의
16	10	5	1	2	5	-	1	4

재정상조치 : 환수 1건 금215,400원

Ⅲ 처분요구사항 일람표

처분 번호	관련기관	제 목	행정상	비고
			재정상	
1	성북소방서	회계업무처리 부적정	주 의	
2	"	계약 및 시설공사 업무처리 부적정	시 정 환 수	금215,400원
3	"	물품 및 복무관리 소홀	주 의	
4	"	신축건축물 소방활동자료조사 소홀	시 정	
5	"	의용소방대원 마일리지 관리 및 입대지원서 작성 소홀	주 의	
6	"	소방시설 완공검사증명서 교부대상 서류검토 등 소홀	시 정	
7	"	건축허가등의 동의대상 서류검토 소홀	시 정	
8	"	공사장 임시소방시설 설치계획서 검토 소홀	시 정	
9	"	보이는 소화기 유지·관리 소홀	시 정	
10	"	화재취약대상 화재예방 순찰 소홀	주 의	
11	"	특정소방대상물 소방안전관리업무 처리 소홀	통 보	
12	"	다중이용업소 119행정정보시스템 운영 소홀	시 정	
13	"	다중이용업소 안전시설등 완비증명 발급 부적정	시 정	
14	"	소방특별조사 결과에 따른 업무처리 소홀	시 정	
15	"	소방시설 등 자체점검 결과보고서 제출 부적정	시 정	
16	"	화재발생 대상 사후조치 관련 업무처리 소홀	주 의	