

【일련번호 : 1】

감사결과 처분요구서

경고(주의)·시정 요구

제 목 @@@@대 교육·훈련 관리 및 소집수당 집행 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(♠♠♠♠♠)

조 치 기 관 ☆☆소방서(♠♠♠♠♠)

내 용

1. 현황(업무개요)

거제소방서 ○○○○○에서는 2017년 3월부터 현재까지 의용소방대원 교육·훈련 및 119수상구조대 관리 업무를 담당하고 있으며 의용소방에 활동에 따른 소집수당을 119수상구조대원에게 지급되는 활동실비를 집행하고 있다.

2. 의용소방대 교육·훈련 관리 부적정

가. 관계법령(판단근거)

「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 시·도지사 또는 소방서장은 의용소방대원이 소재를 알 수 없는 경우, 관할구역 외로 이주한 경우 등 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에 해임하여야 한다.

같은 법 시행규칙 제6조제1항 1호에 따라 신규 임명된 후 2년이 지나지 아니한 의용소방대원은 기본교육 18시간 이상을 전담의용소방대원 및 신규 임명된 후 2년이 지난 의용소방대원은 전문교육 연 6시간 이상 교육 및 훈련의 참석기준에 미달하는 경우 해임사유에 해당한다.

또한, 「경상남도도 의용소방대 설치 및 운영조례」 제18조에 따라 소방본부장 또는 소방서장은 교육 및 훈련을 실시한 때에는 별지 제11호 서식에 따른 의용소방대 교육·훈련 기록부를 작성·관리하여야 한다.

따라서, 의용소방대 관련 교육·훈련 실시에 따라 대원 개인별 교육시간 및 교육내용 등을 교육훈련 기록부에 작성하고 기록 유지하여 규정에 따른 교육시간에 미달할 경우 해임조치 하여야 한다.

나. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 ○○○○○에서는 의용소방대 대원 ○○○○은 2017. 2. 10. 입대하여 2019. 2월부터 2020. 2월까지 전문교육을 연 6시간 참석하여야 함에도 참석하지 않는 등 총 14명의 의용소방대원이 교육 및 훈련 미이수로 해임사유에 해당 함에도 불구하고 감사일 현재까지 해임하지 않은 사실이 있다.

3. 의용소방대 소집수당 및 119시민수상구조대 활동실비 중복 지급

가. 관계법령(판단근거)

「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」 제15조에는 시·도지사는 의용소방대원이 제7조에 따른 임무를 수행하는 때에는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있고, 수당의 지급방법 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정하는 기준에 따라 시·도의 조례로 정하도록 규정하고 있다고 규정하고 있고,

또한, 「경상남도 119수상구조대 설치 및 운영 조례」 제17조에서는 수상구조대원에게 예산의 범위에서 교육훈련비 및 교통비, 식사비 등 활동실비를 지급할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서, 의용소방대 임무 수행에 따른 소집수당과 119수상구조대원에게 지급되는 활동실비는 임무 및 활동에 따라 지급되므로 이중 지급되는 일이 없어야 한다.

나. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 ○○○○○에서는 의용소방대원으로 활동 중인 ○○○여성의용소방대 ○○○ 외 2명에 대해 2018~2019년 동일한 날짜 및 시간대에 여름철 119시민수상구조대 활동에 따른 활동실비를 지급받고도 의용소방대 소집수당을 중복 지급받는 등 총 7건 318,800원의 소집수당 및 119시민수상구조대 활동실비가 중복으로 지급된 사실이 있다.

관계기관 의견

☆☆소방서에서는 @@@@대원 교육·훈련 기록 유지 및 참석 독려 등으로 교육·훈련 참석기준 미달자를 사전에 방지 노력에도 지속적으로 해임 대상자가 발생하고 있으며, @@@@대 교육·훈련 이수기한이 입대일자 기준으로 산정되어, 일괄적인 참석기준 미달자에 대한 해임 업무처리에 애로사항이 있고, 업무 효율성을 위하여 매 분기 해임 관련 업무처리를 함으로써 해임처리 지연사항이 발생하게 되었다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① @@@@대 교육·훈련 관리를 부적정하게 집행한 ♡♡♡♡ 실무담당자 소방◎ ○○○○는 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 의거 “주의” 조치하시고 실무담당자 소방◎ ○○○○은 “경고” 처분하시기 바랍니다.(주의, 경고)
- ② 또한, 2018년~2019년까지 부적정하게 지급된 소집수당 318천 원은 @@@@대 및 # # # # # 대에게 “회수” 조치하여 주시기 바랍니다.(시정)
- ③ 앞으로는 같은 사례가 발생하지 않도록 소속 직원에 대한 직무교육을 강화하는 등 업무 추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

【일련번호 : 2】

감사결과 처분요구서

경고·주의 요구

제 목 소방공무원 제복 구입 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

조 치 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 ○○○○○에서는 「소방공무원 복제규칙」에 따라 2017년 3월부터 현재까지 전 직원에게 소방활동에 필요한 제복을 구입하여 피복비에서 집행하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「지방재정법」 제3조에서는 지방자치단체는 주민의 복리증진을 위하여 그 재정을 건전하고 효율적으로 운용하여야 한다고 규정하고 있고, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」의 세출예산 운영을 위한 일반지침에 의하면 지방자치단체장은 세출예산 운영 시 예산절감을 위해 노력하여야 한다고 규정되어 있다.

「소방공무원 복제규칙(2018. 11. 13. 개정)」 제3조에 따라 소방공무원의 제복으로 소방복은 정복, 근무복, 기동복, 활동복, 점퍼, 임부근무복, 방한복 및 특수복으로 구분하고, 제5조제1항에서는 소방공무원에게 지급하는 제복(이하 "지급품"이라 한다)은 기본품목과 선택품목으로 하고, 그 종류, 지급대상 및 사용기간은 2년이다.

따라서, 세출예산 운영 시 예산절감을 위해 노력하여야 하며 소방공무원에게 지급되는 제복은 복제규칙에 따라 사용기간이 2년이므로 특별한 사정이 없는 한 규정에 따라 피복비를 집행하고 지급하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 ○○○○○에서는 아래 【표】와 같이 2018. 11. 13. 「소방공무원 복제규칙」이 개정되면서 2019. 7. 25. 개정된 하근무복 상의 및 동근무복 상의를 230명에게 17,250천 원으로 구입하고도 같은 해 2019. 11. 19. 피복비 예산 집행 잔액으로 228명에게 하근무복 상의 및 동근무복 상의를 16,644천 원에 구입하여 결과적으로 228명에 대하여 2년이 경과 하지 않은 제복을 중복 구입하여 16,644천 원의 예산을 낭비한 사실이 있다.

【표】 소방공무원 제복 구입 부적정 현황

(단위 : 명, 천 원)

지급일	품목	인원	단가	집행금액	비 고
소계				17,250	1년 이내에 같은 품목의 제복을 중복 지급
2019. 7. 25.	하계 근무복 상의	230	35	8,050	
	동계 근무복 상의	230	40	9,200	
소계				16,644	
2019. 11. 19.	하계 근무복 상의	228	34	7,752	
	동계 근무복 상의	228	39	8,892	

관계기관 의견

☆☆소방서에서는 소방공무원 복제 규칙의 전면 개정으로 인하여 기존 근무복에서 신형 근무복으로 일괄 개정되었고 피복의 최초 지급 기준이 따로 없어 2년 1회의 피복 지급기준에 맞추다 보면 셔츠 1벌로 출근하여야 하는 경우가 발생하여, 이런 상황을 고려하여 피복 당초 예산 집행 후 남은 잔액으로 여벌의 피복을 지급하여 직원복지 및 근무환경을 개선코자 구입하였다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 2019년 소방공무원 제복 구입을 부적정하게 집행한 실무책임자 소방◎ ◎◎◎, 실무담당자 소방◎ ◎◎◎(현, ☆☆소방서)에게 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 의거 “경고” 처분하시기 바라며,(경고)
- ② 앞으로는 같은 사례가 발생하지 않도록 소속 직원에 대한 직무교육을 강화하는 등 업무 추진에 철저를 기하시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 3】

감사결과 처분요구서

주의·개선 요구

제 목 §§119지역대 신축공사 설계용역 대가 산정 및 검사 부적정
소 관 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)
조 치 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)
내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서에서는 국가산단 지정으로 지역 소방 수요 증가와 원거리 지역 골든 타임 확보 효율적인 화재 방어를 위한 대책의 일환으로 ‘☆☆소방서 §§119지역대 신축공사 설계용역’을 경상남도 회계과에 2016. 10. 19. 계약¹⁾ 의뢰하여 【표 1】과 같이 WIZ건축사사무소와 42,569,410원에 계약을 체결하고 과업 시행 후 2017. 6. 20. 용역 대금을 지급하였다.

【표 1】 설계 및 공사 현황

(단위 : 원)

구분	사 업 명	도급자	계약금액	계약기간	비고
용역	§§119지역대 신축공사 설계용역	*****	42,569,410	2016. 11. 3.~ 2017. 1. 2.	지출일 2017. 6. 20.
공사	소 계		1,065,077,080		
	§§119지역대 신축공사	****(주)	947,727,000	2017. 7. 24.~ 2018. 1. 10.	정산변경 감24,878,900
	§§119지역대 소방설비공사	*****	26,900,400	2017. 7. 24.~ 2018. 1. 10.	정산변경 감839,010
	§§119지역대 정보통신설비공사	***** (주)	30,573,400	2017. 7. 11.~ 2018. 1. 10.	정산변경 감942,600
	§§119지역대 전기공사	*****	59,876,280	2017. 7. 17.~ 2018. 1. 10.	정산변경 감1,794,900

출처) ☆☆소방서 감사자료 재구성

1) ☆☆소방서 ○○○○○-12993(2016. 10. 19.)호, (개찰 2016. 10. 26.)

2. 관계법령(판단기준)

「공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가기준」(이하 “대가기준”이라 한다) 제8조에 따르면 대가의 산출은 발주자가 사업의 특성 및 업무 범위를 고려하여 공사비 효율 또는 실비정액가산식을 적용하도록 하고 공사비 효율을 적용할 경우 추가 업무 비용은 별도의 실비로 계상하도록 하고 있으며

또한 발주자는 예술성과 상징성이 강한 건축물의 경우 그 업무의 특성상 공사비 효율 또는 실비정액가산식을 적용하기 어렵다고 판단하는 때에는 상호 협의에 따라 별도의 대가를 추가로 정할 수 있도록 규정하고 있다.

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 하며, 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다.

또한 같은 법 제18조에서는 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사·물품 용역, 그 밖에 재정 지출의 부담이 되는 계약에서는 검사한 후 또는 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하여야 한다.

그리고 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제14장 용역계약 일반조건에서 계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약 일반조건, 용역계약 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 라고 규정하고 있다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

☆☆소방서 ○○○○○에서는 위 설계용역 대가를 산출하면서 효율에 의한 방식으로 “대가 기준” [별표 4] 제2종(보통)을 적용하여 추정 공사비 1,322,727,273원을 적용하여 직선보간법에 따라 산정된 효율을 임의로 70%만 적용하여 설계용역비를 49,049,000원으로 산출하였으며 이를 적정하게 산출하면 약 70백만 원으로 약 20백만 원 상당을 부당하게 삭감하여 용역을 추진하였다.

또한 지질조사에 대하여는 실비정액가산 방식을 적용하여 3공을 시추하는 별도의 실비를 용역비에 반영하여야 하는 데도 공사비 효율 방식을 적용하면서 용역 과업지시서상에 시추조사는 3공 이상 시행하도록 하는 계약을 부당하게 체결하였으며,

실제로 §§119지역대 신축공사 설계용역에서 1공만 시추가 이루어져 기초의 형식 결정을 위한 지질조사를 부실하게 하여 건물의 안전성에 대한 기술적 검토가 부족한 결과를 초래하는 하였으며, 2공 시추조가 되지 않았음에도 정산절차 없이 대가를 지급한 사실이 있다.

관계기관 의견

☆☆소방서 ○○○○○에서는 소방직으로서 건설공사 업무에 전문지식이 부족하고 법령에 대한 연찬이 부족하여 적정 대가 산출이 되지 못한 점을 인정하고 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 하겠다는 답변을 하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① §§119지역대 신축공사 설계용역 대가 산정과 검사를 소홀하게 처리한 실무책임자 소방◎ ○○○○(현, ○○○소방서), 실무담당자 소방◎ ○○○○(현 ○○○○○)에게 귀 관서에 전문 기술직(건축) 공무원이 없고 담당 직원이 이와 같은 시설공사에 대한 많은 업무 경험을 하는 것이 어렵다는 점을 감안하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 의거 “주의” 처분하시기 바라며,(주의)
- ② 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 ☆☆소방서에서는 소방서, 지역대, 안전센터의 증축, 개축, 신축 등의 건축공사를 시행 할 때에는 건설공사의 기획, 타당성 조사, 설계, 시공에 대하여 통합 관리할 수 있는 건설기술용역사업자로 하여금 건설 사업 관리를 하는 등 업무를 “개선”하시기 바랍니다.(개선)

【일련번호 : 4】

감사결과 처분요구서

경고·시정 요구

제 목 업무추진비 집행 및 신용카드 사용 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

조 치 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 ○○○○○는 매년 ‘소방 및 재난대응’ 단위사업에 재난현장 격려 및 소방업무 추진을 위한 “시책추진업무추진비”를, 기본경비 단위사업에 “기관운영 업무추진비”, “정원가산업무추진비”, “부서운영업무추진비”를 각각 편성하여 집행하고 있다.

2. 업무추진비 집행과목 부적정

가. 관계법령(판단근거)

「지방재정법」 제47조제1항과 「지방자치단체 세출예산 집행기준」, 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따르면 지방자치단체의 장은 세출예산에서 정한 목적 외에 경비를 사용할 수 없으며 관련 법령·조례·규칙·예규 등으로 정한 절차와 기준을 반드시 준수하여 예산을 집행하도록 되어 있다.

기관운영업무추진비는 소속 상근직원에 대한 격려 및 지원 시 집행이 가능하고, 시책추진업무추진비는 사업부서에서 시책사업을 원활하게 추진하기 위한 경비이며,

시책추진업무추진비와 기관운영업무추진비는 집행내용에 따라 구분하여 사용하여야 한다고 규정하고 있다.

부서운영업무추진비는 통상적인 실,과,소 조직운영에 소요되는 공통경비로서 전체 직원들의 사기양양 경비로 사용하도록 하여 실, 과, 소장의 활동경비로 절대 사용할 수 없도록 명시하고 있으며,

또한 정원가산업무추진비는 동호인 취미클럽, 체육대회, 생일 기념품, 불우 공무원 지원 등 직원사기진작을 위한 경비로 집행하도록 되어 있다. 내방객에게 제공하는 음료·다과재료의 구입은 직무 수행과 관련된 통상적인 경비로 기관 운영업무추진비에서 집행하여야 한다.

나. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서에서는 【표1】과 같이 민원접대용 음료 구입에 따른 소요 경비를 부서운영업무추진비로 집행하고, 또한 여성소방공무원 사기진작을 위한 소통 정책 간담회 소요경비 지급 등 2건을 정원가산업무추진비로 집행하였다.

[표1] 업무추진비 집행과목 부적정 내역

(단위 : 천원)

지급일자	건명	지급금액	집행과목	적정 집행단위
합계	89건	615		
20**.**.*	민원접대용 음료 등 구입에 따른 소요경비 지급(□□□□□)	172	부서운영	기관운영
20**.**.*	2018년 성탄절 화재특별경계근무에 따른 출동대기 직원 격려품(과일 등) 구매	218	정원가산	기관운영
20**.**.*	여성소방공무원 사기진작을 위한 소통정책 간담회 소요경비 지급	225	〃	〃

3. 업무추진비 집행기준 및 신용카드 사용제한업종 미준수

가. 관계법령(판단기준)

「지방자치단체 세출예산 집행기준」 ‘제Ⅲ장 세출예산 성질별 분류에 의한 세부집행지침’ 및 ‘제Ⅳ장 신용카드 및 현금영수증 사용요령’에 따르면 각 업무추진비 공통으로 심야(23시 이후)와 사용자의 자택 근처 등 통상적 업무 추진과 관련이 적은 시간과 장소에서는 사용할 수 없고 직무 관련성이 입증되는 객관적 증빙서류(출장명령서 등)를 제출한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

또한 회계관계공무원은 신용카드 사용에 따른 회계절차를 위반하는 부당한 사용이 발생하지 않도록 관리하여야 한다고 규정하고 있으며 신용카드 의무적 제한업종 중에서 ‘주점’ 등의 부적정 사용 제한을 권고하고 있다.

나. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, **119안전센터는 【표2】와 같이 부서 간담회를 실시하면서 통상적 업무 추진과 관련이 적은 심야시간(23시 48분)에 신용카드를 사용 후 객관적인 증빙자료 제출 없이 ○○○○○에 비용 지급을 의뢰하였다.

또한 **119안전센터는 직원 단합 및 간담회를 신용카드 부적정 사용 제한으로 권고하고 있는 주점(일반)에서 210천 원을 사용하였음에도 지출과정에서 부적정 집행에 대한 아무런 검토 없이 부서업무추진비로 집행되었다.

[표2] 업무추진비 부적정 집행내역

(단위 : 천원)

기관명	사용일자	승인시간	집행내용	금액	집행과목	상호명	업종
119안전센터	2018-10-24	23:48	구급대원 및 각 팀장 애로점 청취 간담회	200	기관운영 업무추진비	*	한식
119안전센터	2019-5-15	20:32	**센터 직원 단합 및 간담회 비용 지급(3팀)	210	부서운영 업무추진비	**	일반주점

출처) ☆☆소방서 제출자료 재구성

관계기관 의견

☆☆소방서에서는 감사결과를 수용하면서 관련 공무원에 대한 특별교육과 관련 법령에 의거 엄격한 법 규정을 적용하는 등 지도·감독을 철저히 하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 ‘제Ⅲ장 세출예산 성질별 분류에 의한 세부집행지침’ 및 ‘제Ⅳ장 신용카드 및 현금영수증 사용요령 중 사용제한 권고 가맹점에서 신용카드를 사용하고 검토를 소홀히 한 실무담당자 ◎◎안전센터(현, ☆☆안전센터) 소방◎ ◎◎◎, 실무담당자 ○○○○○(현, ☆☆소방서) 소방◎ ◎◎◎에게 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 의거 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)
- ② 사용제한 권고 가맹점에서 사용한 210천 원에 대하여는 “회수” 조치하시기 바라며, 세출예산 성질별 분류에 의한 세부 집행지침과 신용카드 및 현금영수증 사용요령을 준수하여 회계절차를 위반하는 부당한 사용이 발생하지 않도록 직무교육을 강화하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

【일련번호 : 5】

감사결과 처분요구서

경고·주의 요구

제 목 소방공무원 근무성적 평정 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

조 치 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서는 「소방공무원 승진 임용 규정」 및 「소방공무원 가점평정 규정」에 따라 상반기(6월 30일), 하반기(12월 31일) 기준으로 연 2회 소속 직원에 대한 근무성적평정 및 경력·교육훈련성적·가점 평정을 실시하고 있으며, 승진 대상자 명부 작성에 반영하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「소방공무원 승진 임용 규정」 제7조(근무성적 평정) 제1항에 의하면 소방정·지방소방정 이하의 소방공무원에 대하여는 근무성적을 평정하여야 하며,

「소방공무원 승진 임용 규정 시행규칙」 제5조 내지 제8조에 의하면 근무성적 평정은 근무성적 평정표에 따라 평정하고, 근무성적의 평정자는 제1차 평정자와 제2차 평정자로 구분하며, 근무성적의 총 평정점은 60점을 만점으로 하되, 제1차 평정자와 제2차 평정자는 각각 30점을 최고점으로 하여 평정하고, 아래 【표 1】 과 같이 근무실적(10점), 직무수행능력(10점), 직무수행태도(10점)으로 각각 평정하도록 규정하고 있다.

【표 1】근무성적 평정요소 및 배점

평정요소	배 점	세부평정요소 및 배점	비 고
근무실적	10점	① 직무의 양(3점)	
		② 직무수행의 정확성(4점)	
		③ 직무수행의 신속성(3점)	
직무수행능력	10점	④ 지식 및 기술(3점)	
		⑤ 이해력 및 판단력(2점)	
		⑥ 기획력 및 창의력(2점)	
		⑦ 관리능력 및 지휘력(3점)	
직무수행태도	10점	⑧ 성실성 및 규율 준수(3점)	
		⑨ 친절성 및 협조성(3점)	
		⑩ 적극성 및 책임성(4점)	

출처) 「소방공무원 승진임용 규정 시행규칙」 [별지 제1호 서식]

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서는 「소방공무원 승진 임용 규정 시행규칙」 제5조(근무성적 평정표)에 따라 아래 【표 2】와 같이 [2018년 하반기] 근무성적 평정을 하면서, 제1차 평정자인 ○○119안전센터장 ○○○는 ○○119안전센터 지방소방○ ○○○과 지방소방○ ○○○의 적극성 및 책임성(4점)에 대하여 평정점이 없는 1.25점으로 각각 평정하였고, ☆☆119안전센터장 ○○○은 ☆☆119안전센터 지방소방○ ○○○과 지방소방○ ○○○의 친절성 및 협조성(3점)에 대하여 평정점이 없는 1.5점으로 각각 평정하였다. 그리고 ○○119안전센터장 ○○○는 ○○119안전센터 지방소방○ ○○○의 적극성 및 책임성(4점)에 대하여 평정점이 없는 1.5점, 지방소방○ ○○○의 적극성 및 책임성(4점)에 대하여 평정점이 없는 2.75점으로 각각 평정하였으며, ○○119안전센터장 ○○○는 ○○119안전센터 지방소방○ ○○○의 적극성 및 책임성(4점)에 대하여 평정점이 없는 1.5점으로 평정하는 등 소방공무원 근무성적 평정을 각각 부적정하게 평정한 사실이 있다.

관계기관 의견

☆☆소방서 ○○○○○에서는 소방공무원 근무성적 평정 시 관련 법령 연찬 부족으로 근무성적평정 요소별 배점기준에 없는 평정점을 부적정하게 평정한 사실에 대하여 향후 법령 및 업무연찬을 철저히 하여 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 2018년 하반기 소방공무원 근무성적 평정업무를 소홀히 한 실무책임자 ○○○○○(현, ☆☆소방서) 소방◎ ◎◎◎, 실무담당자 ○○○○○(현, ◎◎소방서) 소방◎ ◎◎◎에 대하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “경고” 처분하시고,(경고)
- ② 앞으로는 같은 사례가 발생하지 않도록 소속 직원에 대한 직무교육을 강화하는 등 업무 추진에 철저를 기하시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 6】

감사결과 처분요구서

주의·주의 요구

제 목 의무소방원 급여품 등 지급카드 기록 관리 소홀

소 관 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

조 치 기 관 ☆☆소방서(○○○○○)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서는 「의무소방대 설치법」과 「경상남도 의무소방대 관리·운영 규정」에 따라 소속 의무소방원에 대하여 임용 배치 등 내부생활 전반에 대하여 관리를 하고 있으며, 2017년부터 감사일 현재까지 의무소방원에게 필요한 급여품 총 17회(금 18,953,270원), 개인용품 총 32회(금 20,453,260원)에 걸쳐 각각 구입 후 개별 지급하였다.

2. 관계법령(판단기준)

「의무소방대 관리규칙」 제75조(복제의 종류 및 형상 등) 제2항 및 제5항에 의하면 소방복은 근무복·기동복·잠바·방한복·조끼·활동복 및 우의로 구분하며, 소방모는 근무모로 소방화는 단화와 기동화로 구분하고,

「의무소방대 관리규칙」 제79조(급대여품 관리) 및 제80조(개인 기본용품) 제4항에 의하면 의무소방원에게 지급하는 급대여품 및 개인 기본용품은 적기에 조달 또는 일반 구매로 구입하여 매월 초순에 지급하며, 그 수량을 기록하고 수령자의 인장을 날인하여야 하며, 「의무소방대 관리규칙」 [별지 제44호 서식]과 [별지 제45호 서식]의 지급카드는 소속 소방기관에 비치 관리한다고 규정하고 있다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 ○○○○○에서는 2017년부터 감사일 현재까지 의무소방원에게 지급하는 피복 등 급여품을 총 17회('17년 8회, '18년 3회, '19년 6회)에 걸쳐 아래 【표 1】과 같이 구입하여 지급하였으나, 의무소방원 급여품 지급카드에 그 수량과 지급일의 기록을 기재하지 않은 사실이 있으며,

【표 1】의무소방원 급여품 구입 현황

(단위 : 원)

순 번	구입일자	구입내역	지출금액	지급카드 기록여부	비 고
1	20**. **. **.	하활동복 외 4종 161점	970,000	미기재	
2	20**. **. **.	하활동복 외 5종 18점	640,000		
3	20**. **. **.	활동화 등 4종 34점	476,000		
4	20**. **. **.	하활동복 등 8종 28점	2,527,310		
5	20**. **. **.	체육복 28점	1,652,000		
6	20**. **. **.	운동화 14점	1,669,980		
7	20**. **. **.	동활동복 등 3종 31점	1,072,000		
8	20**. **. **.	기동화 등 2종 28점	969,660		
9	20**. **. **.	운동복 세트 등 3종 12점	349,400		
10	20**. **. **.	하 활동복 등 13종 96점	1,794,000		
11	20**. **. **.	동 활동복 등 11종 28점	1,094,220		
12	20**. **. **.	동 활복동 등 6종 152점	685,920		
13	20**. **. **.	기동화 7점	471,530		
14	20**. **. **.	하 활동복 등 2종 28점	770,000		
15	20**. **. **.	체육복 등 3종 21점	744,800		
16	20**. **. **.	기동화 3점	202,080		
17	20**. **. **.	동잠바 등 6종 56점	2,864,370		

출처) ☆☆소방서 제출자료 재구성

또한, 동 기간 의무소방원 개인 용품은 총 32회('17년 8회, '18년 12회, '19년 12회)에 걸쳐 아래 【표 2】와 같이 구입하여 지급한 후 의무소방원 개인 일용품 지급카드 미비치로 품명과 지급 수량을 기록하지 않는 등 사후 관리를 소홀이 한 사실이 있다.

【표 2】의무소방원 개인용품 구입 현황

(단위 : 원)

순 번	구입일자	구입내역	지출금액	지급카드 비치여부	비 고
1	20**. **. **.	샴푸 외 12종 70점	475,730	미비치	
2	20**. **. **.	모기약 외 12종 53점	442,320		
3	20**. **. **.	샴푸 외 12종 51점	502,300		
4	20**. **. **.	면도날 외 10종 42점	314,460		
5	20**. **. **.	휴지 등 12종 65점	503,720		
6	20**. **. **.	체충계 등 24종 93점	523,770		
7	20**. **. **.	샤워실 매트 등 24종 90점	931,100		
8	20**. **. **.	빨래집게 등 15종 81점	883,380		
9	20**. **. **.	세제 등 14종 48점	504,070		
10	20**. **. **.	휴지 등 20종 83점	525,440		
11	20**. **. **.	칫솔 등 14종 68점	455,250		
12	20**. **. **.	탈취제 등 23종 128점	756,190		
13	20**. **. **.	면도날 등 21종 93점	678,060		
14	20**. **. **.	휴지 등 18종 54점	435,460		
15	20**. **. **.	휴지 등 18종 88점	825,650		
16	20**. **. **.	휴지 등 25종 95점	826,250		
17	20**. **. **.	칫솔 등 25종 107점	733,760		
18	20**. **. **.	휴지 등 24종 95점	833,440		
19	20**. **. **.	휴지 등 22종 80점	698,420		
20	20**. **. **.	각티슈 등 28종 96점	880,630		
21	20**. **. **.	락스 등 13종 75점	558,060		
22	20**. **. **.	샴푸 등 21종 74점	666,430		
23	20**. **. **.	물티슈등 17종 42점	352,550		
24	20**. **. **.	칫솔걸이 등 28종 108점	768,180		
25	20**. **. **.	물티슈 등 25종 93점	700,880		
26	20**. **. **.	휴지 등 18종 44점	416,130		
27	20**. **. **.	휴지 등 20종 80점	598,790		
28	20**. **. **.	각티슈 등 26종 67점	623,280		
29	20**. **. **.	면도날 등 19종 75점	788,900		
30	20**. **. **.	면도날 등 16종 72점	715,650		
31	20**. **. **.	면도날 등 18종 60점	691,790		
32	20**. **. **.	각티슈 등 20종 96점	843,220		

출처) ☆☆소방서 제출자료 재구성

관계기관 의견

☆☆소방서 ○○○○○에서는 감사결과를 수용하면서 업무연찬 부족과 업무 미숙으로 사후 관리를 소홀히 하였으며, 앞으로 법령에 기초하여 물품구입을 하고 그 구입에 따른 기록 관리를 철저히 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 의무소방원 급여품 등 지급카드 기록 관리를 소홀히 한 실무담당자 ○○○○○ (현, ☆☆소방서) 소방◎ ◎◎◎, 실무담당자 ○○○○○ 소방◎ ◎◎◎에 대하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “주의” 처분 하시고,(주의)
- ② 앞으로는 같은 사례가 발생하지 않도록 소속 직원에 대한 직무교육을 강화 하는 등 업무 추진에 철저를 기하시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 7】

감사결과 처분요구서

경고·주의 요구

제 목 안전시설 등 완비증명서 발급 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

조 치 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 □□□□□에서는 다중이용업주 및 다중이용업을 하려는 자가 영업장에 안전시설 등을 기준에 따라 설치·유지여부를 확인하기 위하여 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 완비증명서 발급 업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제9조에 따라 다중이용업을 하려는 자는 안전시설 등을 기준에 따라 설치·유지하여야 하며, 안전시설 등을 설치하려는 경우, 영업장 내부구조를 변경하는 경우 및 안전시설 등의 공사를 마친 경우에는 소방서장에게 안전시설 등의 설계도서를 첨부하여 안전시설 등을 설치하기 전에 미리 신고하여야 하고, 소방서장은 설계도서가 관련 기준에 맞는 지를 확인하여 기준에 맞지 아니한 경우에는 시정될 때까지 안전시설 등 완비증명서를 발급하지 못하도록 규정하고 있고,

같은 법 시행규칙 제11조에 다중이용업을 하려는 자는 다중이용업소에 안전시설 등을 설치하거나 안전시설 등의 공사를 마친 경우에는 안전시설 등 설치(완공)신고서에 소방시설설계업자가 작성한 안전시설 등의 설계도서(소방시설의 계통도, 실내장식물의 재료 및 설치면적, 내부구획의 재료, 비상구 및 창호도 등이 표시된 것을 말한다), 안전시설 등 설치명세서, 구획된 실의 세부용도 등이 표시된 영업장의 평면도 등을 소방서장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 다중이용업소를 하려는 자가 안전시설 등 설계도서 등을 첨부하여 설치(완공) 신고를 하면, 업무담당자는 관련 기준에 맞는 지를 확인하고 적법할 경우 안전시설 등 완비증명서를 발급하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 완비증명서 발급 업무를 처리하면서 【표1】 과 같이 ○○○○ ○○○○○ ○ 등 2개소는 비상구의 설치가 기준에 적합하지 않고, ○○○○○○ 골프연습장은 다중이용업소에 포함되지 않는 면적에 대하여 완비증명서를 발급하였고, ○○○○○○○○ 고시원은 첨부 서류를 받지 않았으며, ○○○○ 노래연습장은 통로에 대한 도면 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

【표1】 안전시설 등 설치(완공) 서류 검토 소홀 현황

연번	대상명	설치 신고일	완공 신공일	발급일	검토 부적정 사항	비고
1	*****	'18. 4. 25.	'18. 6. 8.	'18. 6. 8.	영업장의 긴변의 길이가 17.3m이므로, 비상구의 위치는 긴변 길이의 2분의 1 이상 떨어진 8.65m 이상 떨어진 위치에 설치하여야 하지만 8.5m 떨어진 위치에 설치	
2	*****	'19. 3. 27.	'19. 4. 1.	'19. 4. 1.	비상구의 문이 열리는 방향은 피난방향으로 열리는 구조로 하여야 하지만 양방향으로 열리는 문을 설치함	
3	*****	'18. 6. 28.	'18. 7. 27.	'18. 7. 27.	신고영업장 중 도면의 골프연습장-2 부분은 다중이용업소에 해당되지 않는 부분이지만 포함하여 완비증명서를 발급함	
4	*****	'18. 12. 14.	'18. 12. 28.	'18. 12. 28.	고시원의 경우 「전기사업법」에 따른 전기안전점검확인서를 첨부하여 신고를 하여야 하지만 첨부없이 완비증명서 발급함	
5	*****	'17. 12. 12.	'17. 12. 26.	'17. 12. 26.	영업장 내부 피난통로의 폭은 1.2m 이상으로 설치하여야 하지만 설계도면상에 이를 누락함	

출처) ☆☆소방서 □□□□□ 완비증명서 발급 서류를 바탕으로 재구성

관계기관 의견

☆☆소방서 □□□□□에서는 감사결과를 수용하면서 업무연찬 부족으로 도면 검토를 소홀히 하였으며, 앞으로 설치도면 검토 시 비상구의 설치기준 및 설치도면 표기사항을 반드시 확인하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제9조를 위반하여 다중이용업소의 안전시설 등 완비증명서 발급 업무를 부적정 하게 처리한 **실무담당자 소방◎○○○(현 ○○소방서)과 ○○○**은 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “**경고**” 처분하시고,
- ② 다중이용업소의 안전시설 등 설치(완공) 신고에 첨부된 도면 등의 서류가 기준에 적합한 경우에만 완비증명서를 발급하시기 바라며, 앞으로 업무연찬과 서류검토를 철저히 하여 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련법령 준수와 직무교육을 강화하는 등 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.(주의)

감사결과 처분요구서

주의·주의 요구

제 목 다중이용업소의 실내장식물 방염가능 면적 산정 소홀
소 관 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)
조 치 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)
내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 □□□□□에서는 다중이용업소에 설치하는 실내장식물의 규제를 위하여 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 방염가능 면적 산정 확인 및 현장방염처리물품의 방염성능 검사 업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제9조에 따라 다중이용업소에 설치하거나 교체하는 실내장식물은 불연재료 또는 준불연재료로 설치하여야 함에도 불구하고, 합판 또는 목재로 실내장식물을 설치하는 경우로서 그 면적이 영업장 천장과 벽면을 합한 면적의 10분의 3(스프링클러 설비 또는 간이스프링클러 설비가 설치된 경우에는 10분의 5) 이하의 부분은 방염성능 기준 이상의 것으로 설치할 수 있다고 규정하고 있고,

같은 법 시행규칙 제11조에는 다중이용업을 하려는 자는 다중이용업소에 안전시설 등을 설치하거나 안전시설 등의 공사를 마친 경우에는 설치(완공) 신고서에

실내장식물의 재료 및 설치면적, 내부구획의 재료가 표시된 설계도서를 첨부하여 소방서장에게 제출하도록 규정하고 있다.

따라서, 다중이용업소에 설치하려는 실내장식물은 천장과 벽면 합의 10분의 3 이하로 설치하게 하여야 하며, 업무담당자는 제출된 설계도서가 기준에 맞는 지를 확인하고 적법할 경우 안전시설 등 완비증명서를 발급하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 ○○○○○○○ 노래연습장 등 2개소에 대하여 【표1】과 같이 방염가능 면적을 산정 시 영업장 천장과 내화구조의 벽체 면적을 합하여 산정하여야 함에도 창문 등을 제외하지 않고 산정한 사실이 있다.

【표1】 방염가능 면적 산정 현황

대상명	법령상 산정면적(m ²) (천장 + 내화벽체)	☆☆소방서 면적산정 현황(m ²)	부적정 내용	비고
***** 노래연습장	$260.69 + (303.8 - 10.15) \times 0.3 = 166.3$	$(260.69 + 303.8) \times 0.3 = 169.35$	- 영업장의 창문과 개구부의 면적을 산입하여 계산	
*****	2층 : $155.88 + (160 - 2.56 - 1.44) \times 0.3 = 93.564$ 3층 : $155.88 + (123.2 - 2.56 - 8.7 - 10.2) \times 0.3 = 77.26$	2층 : $155.88 + 160 \times 0.3 = 94.76$ 3층 : $155.88 + 123.2 = 83.72$		

출처) ☆☆소방서 □□□□□ 제출자료 재구성

관계기관 의견

☆☆소방서 □□□□□에서는 감사결과를 수용하면서 업무연찬 부족과 도면 검토를 소홀히 하였으며, 앞으로 설치도면 검토 시 실내장식물 방염가능 면적 산정을 반드시 확인하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제10조를 위반하여 다중이용업소의 실내장식물에 대한 방염가능 면적 산정 업무를 부적정 하게 처리한 **실무 담당자 소방◎ ◎◎◎**은 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “주의” 처분하시고,
- ② 다중이용업소에 합판 또는 목재로 실내장식물을 설치하는 경우 재료 및 설치면적이 관련 기준에 적합한지 검토 및 확인 후 완비증명서를 발급하시기 바라며, 앞으로 업무연찬과 서류검토를 철저히 하여 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련법령 준수와 직무교육을 강화하는 등 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.(주의)

감사결과 처분요구서

경고·시정 요구

제 목 위험물제조소 등의 변경허가 업무 소홀

소 관 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

조 치 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 □□□□□에서는 위험물제조소 등의 위치 · 구조 또는 설비 중 변경사항에 허가를 해주기 위하여 「위험물안전관리법」에 따라 위험물제조소 등의 변경허가 업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「위험물안전관리법」 제6조 후단에 따라 위험물제조소 등의 위치 · 구조 또는 설비 가운데 행정안전부령으로 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 시 · 도지사의 허가를 받아야 하며,

같은 법 시행령 제6조제1항에는 제조소 등의 변경허가를 받으려는 자는 변경허가 신청서에 서류를 첨부하여 시 · 도지사에게 제출하고, 시 · 도지사는 제조소 등의 위치 · 구조 및 설비가 기술기준에 적합하다고 인정하는 경우에는 허가하도록 규정하고 있다.

따라서, ☆☆소방서장은 위험물제조소 등의 관계인이 변경허가를 신청하면, 제출한 도면의 기술기준 적합여부와 제조소 등이 설치된 장소의 허가사항과 일치하는 지를 확인 후 변경허가를 하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 【표1】과 같이 ◎◎주유소는 주유취급소 출구 쪽 방화담이 설계도면과 일치하지 않고, ◎◎◎주유소는 사무실 뒤쪽 방화담이 일부 훼손되어 있었으나 시정시키지 않고 변경허가를 한 사실이 있다.

【표1】 위험물제조소 등 변경허가 업무 소홀 현황

연번	대상명	변경허가 신청일	허가일	변경허가 내용	확인 소홀 내용	비고
1	**주유소	'17. 11. 29.	'17. 12. 1.	- 셀프주유취급소로 변경	- 출구 쪽 방화담이 설계도면과 불일치	
2	***주유소	'19. 7. 4.	'19. 7. 5.	- 셀프주유취급소로 변경	- 사무실 뒤쪽 방화담 일부 훼손 상태	

출처) ☆☆소방서 □□□□□ 주유취급소 허가 서류를 바탕으로 재구성

관계기관 의견

☆☆소방서 □□□□□에서는 감사결과를 수용하면서 업무연찬 부족으로 변경허가 사항만을 확인하여 업무를 소홀히 하였으며, ☆☆주유소와 ☆☆☆주유소의 위법부당사항에 대하여 시정조치 하겠으며, 앞으로 담당자에 대한 관계법령 연찬을 지속적으로 실시하여 차후에는 이러한 문제가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「위험물 안전관리법」 제6조 후단을 위반하여 위험물제조소 등의 변경허가 업무를 부적정 하게 처리한 실무담당자 소방◎ ◎◎◎(현 ◎◎소방서)과 소방◎ ◎◎◎은 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “경고” 처분하시고,
- ② ◎◎주유소는 출구 쪽 방화담이 도면과 실제 설치위치가 일치되게 해 주시고, ◎◎◎주유소는 사무실 뒤쪽 방화담을 기술기준에 적합하게 시정하기 바라며, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 소속 직원에 대하여 법령 및 업무 연찬을 철저히 하도록 교육과 지도·감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(시정)

【일련번호 : 10】

감사결과 처분요구서

경고·주의 요구

제 목 조치명령 이행여부 업무 처리 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

조 치 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서에서는 화재 및 재난 예방을 위하여 매년 관내 특정소방대상물에 대한 특정소방대상물 관계자에 의한 자체점검을 실시하고 불량사항에 대한 시정조치 및 시정에 따른 이행여부 확인 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「소방시설법」 제9조에 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리하여야 하고 소방본부장이나 소방서장은 소방시설이 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리 되어 있지 아니할 때에는 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있으며,

「예방소방 업무 처리규정」 제5조에 소방관서장은 조치명령 등을 할 때에는 소방대상물의 관계인 등이 알기 쉽도록 다음의 기준에 따라 ① 조치명령의 내용은 위반내용과 관계 증명서류 등을 참고하여 구체적으로 보완조치 대상·내용 및 근거법령의

조문을 지재한다. ② 조치명령 등에 따른 보완기간은 조치대상 및 시정내용 규모 등을 감안하여 보완에 필요한 기간을 정하여 명시하여야 한다. ③ 소방대상물 관계인 등이 명령기간 내 시정하지 아니할 경우 받게 될 불이익을 자세히 기록한다. ④ 「행정절차법」 제26조에 따라 행정심판·행정소송 그 밖에 불복방법, 청구절차 및 청구기간 등 필요한 사항을 기재하여 조치명령서를 발부하도록 규정하고 있으며, 조치명령 등을 한 때에는 명령기간 만료 후 10일 이내에 그 이행여부를 확인하여야 한다라고 규정되어 있다.

따라서, ☆☆소방서는 특정소방대상물의 관계인이 자체점검을 실시한 결과 관련 규정에 적합하지 아니한 경우 조치명령을 발부하고 명령기간 만료 후 10일 이내에 그 이행여부를 확인하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 소방시설 등 조치명령 업무를 처리하면서 자체점검 결과 불량사항이 있는 ◎◎유치원 등 25개소에 대해 아래 【표1】 과 같이 명령기간이 만료되었음에도 확인을 하지 않았고,

【표1】 조치명령 이행여부 미확인 현황

연번	대상명	조치명령 발부일	조치명령 기간	구분	비고
1	*****	2018-05-10	2018-05-16 ~ 2018-06-24	공공	종합
2	*****	2018-08-06	2018-08-06 ~ 2018-08-25	일반	작동
3	*****	2018-08-23	2018-08-27 ~ 2018-10-15	일반	작동
4	*****	2018-10-12	2018-10-16 ~ 2018-12-04	일반	종합
5	*****	2018-11-06	2018-11-09 ~ 2018-12-28	일반	작동
6	*****	2018-12-31	2019-01-02 ~ 2019-01-31	일반	작동
7	*****	2019-02-14	2019-02-18 ~ 2019-03-19	일반	작동
8	*****	2019-02-14	2019-02-18 ~ 2019-03-19	일반	작동
9	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-03-21	일반	작동
10	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-03-21	일반	작동

연번	대상명	조치명령 발부일	조치명령 기간	구분	비고
11	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-04-20	일반	작동
12	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-04-20	일반	종합
13	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-04-20	일반	종합
14	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-03-21	일반	작동
15	*****	2019-02-15	2019-02-20 ~ 2019-04-20	일반	작동
16	*****	2019-2-27	2019-03-01 ~ 2019-04-09	일반	작동
17	*****	2019-02-27	2019-03-01 ~ 2019-03-30	일반	작동
18	*****	2019-2-27	2019-03-01 ~ 2019-04-09	일반	종합
19	*****	2019-2-27	2019-03-01 ~ 2019-04-19	일반	작동
20	*****	2019-2-27	2019-03-01 ~ 2019-03-30	일반	종합
21	*****	2019-3-12	2019-03-15 ~ 2019-04-13	일반	작동
22	*****	2019-4-02	2019-04-05 ~ 2019-05-14	일반	작동
23	*****	2019-5-27	2019-05-31 ~ 2019-07-09	공공	종합
24	*****	2019-6-03	2019-06-07 ~ 2019-08-05	일반	종합
25	*****	2019-6-07	2019-06-14 ~ 2019-07-13	공공	종합

출처) ☆☆소방서 제출자료 재구성

◎◎기업 등 4개소에 대해 아래 【표2】와 같이 명령기간 만료후 10일을 초과 (2~7일)하여 이행여부를 확인하는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【표2】 조치명령 이행여부 지연 현황

(단위 : 일)

연번	대상명	조치명령 발부일	조치명령 기간	확인일	지연일수	비고
1	*****	2018-06-08	2018-06-15 ~ 2018-07-14	2018-07-26	2	
2	*****	2018-07-03	2018-07-06 ~ 2018-07-22	2018-08-03	2	
3	*****	2019-01-15	2019-01-18 ~ 2019-02-16	2019-03-05	7	
4	*****	2019-09-30	2019-10-02 ~ 2019-10-31	2019-11-12	2	

출처) ☆☆소방서 제출자료 재구성

관계기관 의견

☆☆소방서 □□□□□에서는 감사결과를 수용하면서 자체점검 업무가 과중하여 본서와 일선센터 담당자가 나누어 조치명령 이행여부를 확인하고 있으나 업무 경력이 짧고 연찬이 충분치 못하였으며 일선센터의 경우 잦은 출동과 인수·인계 과정에서 누락된 사항이 있었으며 향후 주기적인 교육 및 업무 연찬을 통하여 재발방지에 최선의 노력을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「예방소방 업무 처리규정」 제5조를 위반하여 명령기간이 만료되었음에도 이행 여부를 확인하지 않은 실무담당자 □□□□□ 소방◎ ◎◎◎, 소방◎ ◎◎◎, ◎◎◎(현 ◎◎◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎◎◎), ◎◎◎(현 ◎◎소방서), ◎◎◎(현 ◎◎소방서), ◎◎119안전센터 소방◎ ◎◎◎에 대하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)
- ② 조치명령기간이 만료되었음에도 그 이행여부를 기간 내에 확인하지 않은 사항에 대하여 인수·인수 철저 및 관련 법령 연찬 등을 통하여 앞으로 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 강화하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 11】

감사결과 처분요구서

경고·주의 요구

제 목 중점관리대상 간부 책임담당제 업무 처리 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

조 치 기 관 ☆☆소방서(□□□□□)

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서에서는 아래 【표1】 과 같이 화재 발생 시 대규모 인명 및 재산 피해가 우려되는 대상을 선정하여 선제적 예방활동을 통한 소방안전관리 강화대책의 일환으로 매년 중점관리대상 건물에 대하여 간부 책임담당제를 운영하고 있다.

【표1】 간부 책임담당제 지정 현황

연 번	대상명	책임담당자	비고
2017년	***** 등 21개소	안전지도담당 등 21명	
2018년	***** 등 21개소	구조구급담당 등 21명	
2019년	***** 등 21개소	예산장비담당 등 22명	

2. 관계법령(판단기준)

경남소방본부 □□□□□에서는 매년 1~2월 중 화재 등 각종 재난 발생 시 인명·재산 피해 발생 우려가 높은 특정소방대상물에 대하여 「중점관리대상 소방안전대책」 수립 후 18개 소방서에 시달하였고 ☆☆소방서에서는 위 계획을 근거로 세부 추진계획을 수립·시행 하면서 중점관리대상별 간부 책임담당제 운영에 따라 월 1회 이상 현지 방문 지도토록 하였다.

따라서, ☆☆소방서는 자체 세부 추진계획에 따라 월 1회(동절기(11~2월)는 월 2회) 이상 지정 대상별 현지 방문지도를 실시하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 아래 【표2】와 같이 소방◎ ◎◎◎ 등 18명은 2017년 3월부터 2019년 12월까지 총 67회 중점관리대상 지도점검을 실시하지 않은 등 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【표2】 개인별 중점관리대상 지도점검 미실시 현황

(단위 : 회)

연번	계급	성명	미실시 현황				점검대상	비고
			계	2017년	2018년	2019년		
1	소방*	***	2	2			*****	
2	소방*	***	4	2	2		*****	
3	소방*	***	3	2		1	*****	
4	소방*	***	3	1	2		*****	
5	소방*	***	1	1			*****	명예퇴직('19)
6	소방*	***	2	2			*****	
7	소방*	***	3		1	2	*****	
8	소방*	***	3		3		*****	명예퇴직('19)
9	소방*	***	1		1		*****	
10	소방*	***	1		1		*****	
11	소방*	***	14		8	6	*****	
12	소방*	***	15			15	*****	
13	소방*	***	1			1	*****	
14	소방*	***	1			1	*****	
15	소방*	***	1			1	*****	
16	소방*	***	1			1	*****	
17	소방*	***	6			5	*****	
18	소방*	***	5			5	*****	

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① ☆☆소방서장은 관련공문에 의거 간부 책임담당제를 시행하면서 2년간 14회 지도점검을 미 실시 한 실무담당자 ○○119안전센터 소방○ ○○○○과 2019년 15회 지도점검을 실시하지 않은 실무담당자 ○○119안전센터 소방○ ○○○○(현 ○○소방서)에 대하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)
- ② 중점관리대상별 간부 책임담당제 운영에 따라 대상별 현지 방문지도를 실시하지 않은 사항에 대하여 책임 있는 관리·감독 및 철저한 교육을 통하여 앞으로 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 강화하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

【일련번호 : 12 】

감사결과 처분요구서

경고·시정 요구

제 목 다중이용업소 소방안전교육 업무 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서 □□□□□

조 치 기 관 ☆☆소방서 □□□□□

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 □□□□□에서는 다중이용업소의 공공의 안전을 위하여 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 다중이용업소(984곳)의 신규교육, 보수교육(2년에 1회 이상), 수시교육(법령 위반행위 대상)을 실시하고 있다.

2. 다중이용업소 수시교육 미실시

가. 관계법령(판단기준)

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다중이용업주와 종업원은 소방서장이 실시하는 소방안전교육을 받아야 하고,

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제5조 제3항 제2호에는 다중이용업소 안전시설 등을 위반한 다중이용업주와 교육대상 종업원은 위반행위가 적발된 날부터 3개월 이내에 수시교육을 이수하여야 하고, 수시교육 대상자에게 교육일 10일 전에 교육대상자에게 알려야 한다고 규정되어 있다.

따라서, ☆☆소방서 □□□□□장은 다중이용업주 수시교육을 진행함에 있어 소방안전교육을 실시하기 10일 전에 수시교육 대상자에게 교육 사실을 알리고 수시교육을 3개월 이내 이수하도록 하여야 한다.

나. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 다중이용업소 관계 법령 위반업소 ◎◎◎노래타운 등 9개소에 대하여 수시교육을 3개월 이내에 받도록 해야함에도 교육안내(교육일 10일 전)를 하지 않아 교육대상자가 법정기한 내에 소방안전교육을 받을 수 있는 기회를 상실하게 하는 등 다중이용업소 소방안전교육 관리 업무를 적정하게 처리하지 아니한 사실이 있다.

3. 다중이용업소 소집교육 홈페이지 미등록

가. 관계법령(판단기준)

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다중이용업주와 종업원은 소방서장이 실시하는 소방안전교육을 받아야 하고,

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제5조 제4항에는 소방서장은 소방안전교육을 실시하려는 때에는 교육 일시 및 장소 등 소방안전교육에 필요한 사항을 교육일 30일 전까지 소방서의 홈페이지에 게재하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서, ☆☆소방서 □□□□□장은 다중이용업주 소방안전교육 실시하기 30일 전에 소방서의 홈페이지에 교육일시 및 장소 등을 게재하여야 한다.

나. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 □□□□□에서는 다중이용업소 소방안전교육을 실시하려는 때

에는 교육일 30일 전까지 소방서 홈페이지에 게재하여야 하나, 2017년 3월부터 현재 감사일까지 소집교육을 12회 실시하였고, 소방서 홈페이지에 11회 게재를 누락하는 등 다중이용업소 소방안전교육 관리업무를 소홀히 한 사실이 있다.

관계기관 의견

☆☆소방서 □□□□□에서는 감사결과를 수용하면서 업무 미숙으로 다중이용업소 소방안전교육 업무를 소홀히 하였으며, 앞으로 다중이용업소 소방안전교육 담당자는 법령연찬을 충분히 하여, 점검 시 조치명령 등 대상들에 대하여 현장 및 전화·우편으로 2차례 이상의 수시교육 안내를 실시하고, 또한 이번 감사에서 지적 받은 대상에 대하여 수시교육 안내를 하여 빠른 시일 내 교육을 이수하도록 지도하겠다는 의견을 제시하였습니다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제5조를 위반하여 다중이용업소 소방안전교육 업무를 소홀히 한 실무담당자 소방◎ ◎◎◎(현, ◎◎소방서)에 대하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)
- ② 수시교육 미실시 9개 대상에 대해 소방안전교육을 실시하여 주시고, 소방안전교육을 실시하려는 때에는 교육일 30일 전까지 소방서 홈페이지에 게재하여 주시고, 앞으로는 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련법령 준수와 직무교육을 강화하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정·주의)

감사결과 처분요구서

주의·시정 요구

제 목 소방활동 자료조사 부적정

소 관 기 관 ☆☆소방서 ♡♡♡♡♡

조 치 기 관 ☆☆소방서 ♡♡♡♡♡

내 용

1. 현황(업무개요)

☆☆소방서 ♡♡♡♡♡에서는 화재의 경계·진압 및 인명구조·구급활동 등을 위하여 「소방활동자료 조사 등에 관한 규정」에 따라 소방안전관리대상물 특급대상물(3개소), 1급대상물(69개소), 2급대상물(934개소), 3급대상물(887개소) 총 1893개소 대상의 소방활동 자료조사 업무를 실시하고 있다.

2. 관계법령(판단근거)

「소방공무원 근무규칙」 제32조에 따라 외근부서의 장은 소방활동을 위하여 소방활동 자료조사를 하도록 규정하고 있으며,

「소방활동 자료조사 등에 관한 규칙」 제8조에는 소방활동 자료조사의 대상 및 횟수는 특급소방안전관리대상물, 1급소방안전관리대상물 등 연 1회 이상 실시하고, 2급, 3급 소방안전관리대상물은 2년에 1회 이상 소방활동 자료조사를 실시하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, ☆☆소방서 ♡♡♡♡♡에서는 소방활동 자료조사를 함에 있어 특급, 1급 소방안전관리대상물은 연 1회 이상, 2급, 3급 소방대상물은 2년에 1회 이상 반드시 소방활동자료 조사를 실시 하여야 한다.

3. 위법부당사항(확인된 문제점)

그런데도, ☆☆소방서 ♡♡♡♡♡에서는 2급, 3급 소방안전대상물을 2년에 1회 이상 소방활동 자료조사를 실시하여야 하나, ♡♡♡♡♡ 대응담당자는 2019년 소방활동 자료조사 계획 수립 시 2급, 3급 소방대상물 62개소를 누락하여 외근부서에서 소방활동 자료조사를 실시하지 못하도록 하는 등 소방활동자료 조사 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

관계기관 의견

☆☆소방서 ♡♡♡♡♡에서는 감사결과를 수용하면서 업무 미숙으로 소방활동 자료조사 업무를 소홀히 하였으며, 앞으로 2019년 소방활동 자료조사 미추진 대상을 우선적으로 추진하고, 뿐만 아니라 소방활동 자료조사 추진결과를 연중 계속적으로 모니터링하여 소방활동 자료조사가 누락되는 대상이 없도록 최선의 노력을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆소방서장은

- ① 「소방활동 자료조사 등에 관한 규칙」 제8조를 위반하여 소방활동 자료조사 업무를 소홀히 한 실무담당자 소방◎ ◎◎◎(현 ○○○○○)에 대하여 「소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)
- ② 미실시 소방안전대상물(62개소)에 대해 소방활동 자료조사를 실시하여 주시고, 앞으로는 같은 사례가 발생하지 않도록 관련법령 준수와 직무교육을 강화하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)