

# (성남) 2023년 컨설팅 종합감사 결과

## □ 감사개요

- 기 간 : 2023. 1. 31. ~ 2. 8. (7일간 / 사전조사 1. 26. ~ 1. 30.)
- 범 위 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월까지 처리한 소방업무 전반
- 인 원 : 소방감사팀장 등 5명
- 내 용 : 업무 전반(인사행정, 재난대응, 예산회계, 예방민원, 전산정보 등)

## □ 감사결과 및 처분계획

- 감사결과 : 14건(인사·행정3, 재난대응·안전3, 예산·회계3, 예방·민원5)
- 처분계획 : 행정상 14건 / 신분상 9건 16명 / 재정상 1건 221천원

처분 요구사항			세부내용						
			행정상 (건)		신분상 (명)			재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상 (천원)	시정	주의	장계요구	경고	주의	회수	환급
14건	9건 (16명)	1건(221)	8	6	-	-	16	221	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
인사·행정	1	전문교육 평정 및 격무부서 가점평정 부적정	시정	주의1	-
	2	경기도 사무전결처리 규칙 미준수	주의	문책생략	-
	3	휴가 산정 및 사용 부적정	시정	주의2	221
재난대응·안전	4	특정소방대상물 소방활동자료조사 업무처리 소홀	시정	문책생략	-
	5	동물포획용 마약류 취급승인 관리 업무처리 소홀	시정	문책생략	-
	6	구급차 신규 등록 및 변경 등 신고 업무처리 소홀	주의	주의2	-
예산·회계	7	건설공사 계약 부적정	주의	주의2	-
	8	정수 승인 받지 않고 정수물품 구입	시정	문책생략	-
	9	정원가산 업무추진비 예산 목적외 사용	주의	문책생략	-
예방·민원	10	건축허가 동의 관련 설계도면 검토 소홀	시정	주의1	-
	11	안전시설등 설치신고 관련 설계도면 검토 부적정	시정	주의2	-
	12	화재안전조사 계획 미수립	주의	주의1	-
	13	비상구 폐쇄 등 위반행위 신고대상 업무처리 부적정	시정	주의3	-
	14	특별사법경찰관리 업무처리 부적정	주의	주의2	-

- ※ 현지조치 7건 : ① 근무일지 결재 소홀  
 ② 지방재정관리시스템(e-호조) 계약대장 관리 부적정  
 ③ 소방시설관리업 신규등록 관련 결격사유 조회 요청 대장 미관리  
 ④ 범죄 사건부 기재 부적정  
 ⑤ 특수차량 등 조작능력 확인점검 결과 지속적 훈련 권고  
 ⑥ 소방장비관리시스템 장비 담당자 지정 업무 소홀  
 ⑦ 구조구급활동정보시스템 관리 소홀

## ○ 향후계획

- 해당 소방관서에 처분요구서 통보, 쏘 소방관서 전파 및 홈페이지에 게시